

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
12198	Milan Méri	718.12	37611534	991P	04.06.2012	04.06.2012	18.06.2012	PP	06.07.2012	718.12	podlahárske práce
12199	SPP	12.00	35815256	991P	01.07.2012	04.07.2012	16.07.2012	PP	06.07.2012	12.00	plyn byt.
12200	SPP	650.00	35815256	991P	01.07.2012	04.07.2012	16.07.2012	PP	06.07.2012	650.00	plyn MŠ
12201	SPP	1025.00	35815256	991P	01.07.2012	04.07.2012	16.07.2012	PP	06.07.2012	1025.00	plyn ocú
12202	SPP	557.00	35815256	991P	01.07.2012	04.07.2012	16.07.2012	PP	06.07.2012	557.00	plyn ZŠ
12203	Obec Bajtava	825.60	00308757	991P	30.06.2012	06.07.2012	14.07.2012	PP	13.07.2012	825.60	odvoz KO
12204	ZSE Energia	2055.12	36677281	991P	02.07.2012	06.07.2012	18.07.2012	PP	13.07.2012	2055.12	elektrina
12205	Úrad MV SR	38.57	00151866	991P	04.07.2012	06.07.2012	03.08.2012	PP	13.07.2012	38.57	matrič. spisy
12206	Ekoreál s.r.o.	397.73	36385433	991P	30.06.2012	09.07.2012	14.07.2012	PP	13.07.2012	397.73	odvoz KO
12207	T Com	103.46	35763469	991P	04.07.2012	11.07.2012	18.07.2012	PP	13.07.2012	103.46	telefon
12208	Záp.vod. spoločnosť a.s.	2602.34	36550949	991P	30.06.2012	16.07.2012	24.07.2012	PP	20.07.2012	2602.34	vodné a stočné
12209	ITcom,s.r.o.	7.50	36539163	991P	12.07.2012	17.07.2012	22.07.2012	PP	20.07.2012	7.50	soft. práce
12210	SPP	1.26	35815256	991P	06.07.2012	17.07.2012	20.07.2012	PP	20.07.2012	1.26	plyn byt.
12211	Vincze Karol	241.70	33126801	991P	16.07.2012	18.07.2012	05.08.2012	PP	20.07.2012	241.70	tovar
12212	Marta Heiszová	500.00	44555351	991P	20.07.2012	20.07.2012	03.08.2012	PP	20.07.2012	500.00	prípr.reg.zázn.Matrič.úradu
12213	Tomáš Pohori	120421.68	40058328	991P	18.07.2012	20.07.2012	01.08.2012	PP	27.07.2012	120421.68	staveb. práce
12214	Orange	96.85	35697270	991P	22.07.2012	30.07.2012	05.08.2012	PP	03.08.2012	96.85	telefon
12215	Ladislav Nagy	84.48	37726897	991P	17.07.2012	30.07.2012	31.07.2012	PP	03.08.2012	84.48	tovar
12216	BINS s.r.o.	630.00	45510393	991P	26.07.2012	30.07.2012	09.08.2012	PP	03.08.2012	630.00	120L kontajner
12217	Jozef Bohus, HydroB	2401.30	37425064	991P	16.07.2012	30.07.2012	31.07.2012	PP	03.08.2012	2401.30	elektrínšt. práce
12218	Ševt a.s.	16.18	31331131	991P	26.07.2012	31.07.2012	09.08.2012	PP	03.08.2012	16.18	triedna kniha, evid.dochádzky MŠ
12219	Slovenské centr. obstarávania	100.00	42260515	991P	24.07.2012	31.07.2012	07.08.2012	PP	03.08.2012	100.00	vykonanie prieskumu
12220	GVJ s.r.o.	78.00	46695061	991P	25.07.2012	31.07.2012	08.08.2012	PP	03.08.2012	78.00	grafická prípr. a tlač
12221	Dox s.r.o.	1208.40	36391000	991P	31.07.2012	31.07.2012	07.08.2012	PP	03.08.2012	1208.40	stravné lístky, poštovné
12222	Dios Slovakia, s.r.o.	12.77	36225576	991P	02.07.2012	02.07.2012	09.07.2012	PP	31.07.2012	12.77	potraviny ŠJ
12223	Tóth Viliam	224.82	44751508	991P	28.06.2012	02.07.2012	12.07.2012	PP	31.07.2012	224.82	potraviny ŠJ
12224	Jednota COOP	292.76	00168882	991P	25.06.2012	02.07.2012	09.07.2012	PP	31.07.2012	292.76	potraviny ŠJ
12225	Jednota COOP	151.78	00168882	991P	06.07.2012	12.07.2012	20.07.2012	PP	31.07.2012	151.78	potraviny ŠJ
12226	Tóth Viliam	10.85	44751508	991P	19.07.2012	22.07.2012	02.08.2012	PP	31.07.2012	10.85	potraviny ŠJ
12227	Jednota COOP	26.86	00168882	991P	17.07.2012	23.07.2012	31.07.2012	PP	31.07.2012	26.86	potraviny ŠJ
12228	Jednota COOP	28.68	00168882	991P	16.07.2012	23.07.2012	30.07.2012	PP	31.07.2012	28.68	potraviny ŠJ