

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celková suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
12001	SPP	1500.00	35815256	991P	01.01.2012	03.01.2012	16.01.2012	PP	05.01.2012	1500.00	plyn ocú
12002	SPP	600.00	35815256	991P	01.01.2012	03.01.2012	16.01.2012	PP	05.01.2012	600.00	plyn ZŠ
12003	SPP	900.00	35815256	991P	01.01.2012	03.01.2012	16.01.2012	PP	05.01.2012	900.00	plyn MŠ
12004	Ekoreál s.r.o.	351.97	36385433	991P	31.12.2012	05.01.2012	14.01.2013	PP	13.01.2012	351.97	odvoz KO
12005	LE CHEUE DEJEUNER	600.00	31396674	991P	04.01.2012	05.01.2012	11.01.2012	PP	13.01.2012	600.00	stravné lístky
12006	T Com	100.96	35763469	991P	03.01.2012	10.01.2012	17.01.2012	PP	13.01.2012	100.96	telefon
12007	Obec Bajtava	1412.22	00308757	991P	30.12.2012	10.01.2012	13.01.2013	PP	13.01.2012	1412.22	odvoz KO
12008	ZSE Energia	588.75	36677281	991P	10.01.2012	12.01.2012	24.01.2012	PP	13.01.2012	588.75	elektrina
12009	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	1559.09	36550949	991P	31.12.2012	16.01.2012	14.01.2013	PP	20.01.2012	1559.09	vodné a stočné
12010	Vincze Karol	27.25	33126801	991P	09.01.2012	17.01.2012	29.01.2012	PP	20.01.2012	27.25	tovar ZŠ
12011	Vincze Karol	70.17	33126801	991P	14.01.2012	17.01.2012	28.01.2012	PP	20.01.2012	70.17	tovar MŠ
12012	Vincze Karol	756.69	33126801	991P	09.01.2012	17.01.2012	23.01.2012	PP	20.01.2012	756.69	tovar Ocú
12013	Vincze Karol	870.88	33126801	991P	14.01.2012	17.01.2012	28.01.2012	PP	20.01.2012	870.88	tovar Ocú
12014	Ing. J. Szekeres	252.00	12804151	991P	12.01.2012	17.01.2012	22.01.2012	PP	20.01.2012	252.00	audit. práce
12015	Jozef Bohus, HydroB	2464.81	37425064	991P	09.01.2012	19.01.2012	24.01.2012	PP	20.01.2012	2464.81	opr. verejn.osvetl.
12016	Dox s.r.o.	1200.00	36391000	991P	24.01.2012	24.01.2012	31.01.2012	PP	27.01.2012	1200.00	stravné lístky
12017	Kotra,s.r.o	108.00	45294526	991P	13.01.2012	25.01.2012	27.01.2012	PP	27.01.2012	108.00	stravovanie
12018	Orange	69.60	35697270	991P	22.01.2012	27.01.2012	05.02.2012	PP	03.02.2012	69.60	telefon
12019	ZSE Energia	554.03	36677281	991P	22.01.2012	27.01.2012	05.02.2012	PP	03.02.2012	554.03	elektrina
12020	ZSE Energia	1406.80	36677281	991P	22.01.2012	27.01.2012	05.02.2012	PP	03.02.2012	1406.80	elektrina
12021	Centr. depozitár cenn. papierov SR	148.52	31338976	991P	31.12.2012	27.01.2012	28.02.2012	PP	03.02.2012	148.52	centrálny depozitár
12022	Adrián Múča AM MONT	584.00	45905347	991P	26.01.2012	31.01.2012	09.02.2012	PP	03.02.2012	584.00	odborná prel. kotolní
12023	Dios Slovakia, s.r.o.	30.78	36225576	991P	09.01.2012	09.01.2012	16.01.2012	PP	31.01.2012	30.78	potraviny ŠJ
12024	Jednota COOP	49.72	00168882	991P	04.01.2012	10.01.2012	18.01.2012	PP	31.01.2012	49.72	potraviny ŠJ
12025	Jednota COOP	231.83	00168882	991P	04.01.2012	10.01.2012	18.01.2012	PP	31.01.2012	231.83	potraviny ŠJ
12026	Jednota COOP	306.10	00168882	991P	04.01.2012	10.01.2012	18.01.2012	PP	31.01.2012	306.10	potraviny ŠJ
12027	Dios Slovakia, s.r.o.	39.60	36225576	991P	16.01.2012	16.01.2012	23.01.2012	PP	31.01.2012	39.60	potraviny ŠJ
12028	Ing. Michal Gogh	157.36	17722608	991P	12.01.2012	12.01.2012	19.01.2012	PP	31.01.2012	157.36	potraviny ŠJ
12029	Dios Slovakia, s.r.o.	38.65	36225576	991P	23.01.2012	23.01.2012	30.01.2012	PP	31.01.2012	38.65	potraviny ŠJ
12030	Jednota COOP	197.76	00168882	991P	16.01.2012	23.01.2012	30.01.2012	PP	31.01.2012	197.76	potraviny ŠJ