

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
1	SPP	676.00	35815256	991P	01.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	PP	31.01.2011	676.00	zemný plyn ZŠ
2	SPP	785.00	35815256	991P	01.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	PP	31.01.2011	785.00	zemný plyn MŠ
3	SPP	1233.00	35815256	991P	01.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	PP	31.01.2011	1233.00	zemný plyn OcÚ
4	ZSE Energia	2375.11	36677281	991P	31.12.2010	03.01.2011	17.01.2011	PP	31.01.2011	2375.11	elektrina
5	ZSE Energia	381.35	36677281	991P	31.12.2010	03.01.2011	17.01.2011	PP	31.01.2011	381.35	elektrina
6	T Com	139.96	35763469	991P	03.01.2011	10.01.2011	17.01.2011	PP	31.01.2011	139.96	tlefon
7	Obec Bajtava	1661.10	00308757	991P	31.12.2010	10.01.2011	14.01.2011	PP	31.01.2011	1661.10	odvoz KO
9	LE CHEUE DEJEUNER	1250.54	31396674	991P	03.01.2011	04.01.2011	10.01.2011	PP	31.01.2011	1250.54	stravné lístky
10	Tlačiareň MV SR	69.58	00735671	991P	31.12.2010	10.01.2011	30.01.2011	PP	31.01.2011	69.58	mat.ceniny
12	Orange	58.43	35697270	991P	20.01.2011	20.01.2011	03.02.2011	PP	31.01.2011	58.43	telefon
13	Jednota COOP	168.75	00168882	991P	31.12.2010	11.01.2011	14.01.2011	PP	31.01.2011	168.75	potraviny pre ŠJ
14	Jednota COOP	128.14	00168882	991P	31.12.2010	11.01.2011	14.01.2011	PP	31.01.2011	128.14	potraviny pre ŠJ
15	Jednota COOP	63.20	00168882	991P	31.12.2010	11.01.2011	14.01.2011	PP	31.01.2011	63.20	potraviny pre ŠJ
16	Komensky s.r.o	3.32	43908977	991P	31.12.2010	11.01.2011	14.01.2011	PP	31.01.2011	3.32	poskyt. služby
17	Ekoreál s.r.o.	210.43	36385433	991P	30.12.2010	11.01.2011	13.01.2011	PP	31.01.2011	210.43	odvoz KO
18	Dios Slovakia, s.r.o.	46.94	36225576	991P	10.01.2011	11.01.2011	24.01.2011	PP	31.01.2011	46.94	mäs. výrobky pre ŠJ
19	Záp.vodár. spoločnosť a.s.	1999.99	36550949	991P	31.12.2010	11.01.2011	14.01.2011	PP	31.01.2011	1999.99	vodné a stočné
20	Ing. Michal Gogh	117.94	17722608	991P	13.01.2011	17.01.2011	27.01.2011	PP	31.01.2011	117.94	potraviny pre ŠJ
21	Dios Slovakia, s.r.o	37.33	36225576	991P	17.01.2011	17.01.2011	31.01.2011	PP	31.01.2011	37.33	mäs.výrobky pre ŠJ
22	SWAN a.s.	2.32	35680202	991P	11.01.2011	17.01.2011	25.01.2011	PP	31.01.2011	2.32	paušál SIP konto
23	Vincze Karol	355.60	33126801	991P	17.01.2011	21.01.2011	31.01.2011	PP	31.01.2011	355.60	všeob. materiál
24	Ševt a.s.	13.99	31331131	991P	12.01.2011	21.01.2011	26.01.2011	PP	31.01.2011	13.99	vysvedčenie pre ZŠ
25	Centrálny dep. cen. pap. SR,	151.30	31338976	991P	31.12.2010	21.01.2011	14.01.2011	PP	31.01.2011	151.30	centr. depozitár
26	ZSE Energia	2071.15	36677281	991P	14.01.2011	21.01.2011	28.01.2011	PP	31.01.2011	2071.15	elektrina
27	Mediatel	130.80	35859415	991P	19.01.2011	24.01.2011	02.02.2011	PP	31.01.2011	130.80	zlaté stránky
28	Vincze Karol	366.71	33126801	991P	24.01.2011	25.01.2011	07.02.2011	PP	31.01.2011	366.71	všeob. materiál
29	Ing. Michal Gogh	65.83	17722608	991P	20.01.2011	26.01.2011	03.02.2011	PP	31.01.2011	65.83	potraviny pre ŠJ
30	Dios Slovakia, s.r.o.	37.14	36225576	991P	24.01.2011	26.01.2011	07.02.2011	PP	31.01.2011	37.14	mäsové výrobky pre ŠJ
31	Jozef Bohus, HydroB	574.20	37425064	991P	20.01.2011	01.02.2011	03.02.2011	PP	31.01.2011	574.20	oprava elektriny
32	Holp Ján	782.00	11704675	991P	27.01.2011	01.02.2011	10.02.2011	PP	31.01.2011	782.00	odb. prehl. kotolní
33	Mgr. Peter Nyúl	646.68	36105040	991P	27.01.2011	01.02.2011	10.02.2011	PP	31.01.2011	646.68	advok. služby
34	Komensky s.r.o	3.32	43908977	991P	31.01.2011	01.02.2011	14.02.2011	PP	31.01.2011	3.32	poskyt. služby