

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
15204	Jozef Bohus, HydroB	2124.94	37425064	991P	02.07.2015	02.07.2015	17.07.2015	PP	24.07.2015	2124.94	rekonštrukcia rozhlasu
15205	SPP	273.00	35815256	991P	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	PP	24.07.2015	273.00	plyn ocú
15206	SPP	303.00	35815256	991P	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	PP	24.07.2015	303.00	plyn ZŠ
15207	SPP	414.00	35815256	991P	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	PP	24.07.2015	414.00	plyn MŠ
15208	Vincze Karol	420.00	33126801	991P	01.07.2015	02.07.2015	21.07.2015	PP	24.07.2015	420.00	tovar
15209	Vincze Karol	537.50	33126801	991P	01.07.2015	02.07.2015	21.07.2015	PP	24.07.2015	537.50	tovar
15210	Made s.r.o.	175.00	36041688	991P	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	PP	24.07.2015	175.00	program Urbis
15211	Bemia plus s.r.o.,	26.40	46464123	991P	22.06.2015	02.07.2015	22.07.2015	PP	24.07.2015	26.40	zber živoč. produktov
15212	Ladislav Nagy	128.04	37726897	991P	27.06.2015	02.07.2015	11.07.2015	PP	24.07.2015	128.04	súčiastky do kosačiek
15230	ZSE Energia	2283.64	36677281	991P	01.07.2015	08.07.2015	10.08.2015	PP	24.07.2015	2283.64	elektrina
15231	sbs EUROSECURITY s.r.o.	142.80	47235080	991P	30.06.2015	08.07.2015	07.07.2015	PP	24.07.2015	142.80	ochrana majetku
15232	Obec Bajtava	1804.37	00308757	991P	30.06.2015	08.07.2015	14.07.2015	PP	24.07.2015	1804.37	odvoz KO
15233	Diósi Zsolt	2450.00	40061361	991P	07.07.2015	09.07.2015	21.07.2015	PP	10.07.2015	2450.00	maliarske a stolárske práce
15234	Záp.vodárenská spol. a.s.	1830.12	36550949	991P	30.06.2015	09.07.2015	22.07.2015	PP	24.07.2015	1830.12	vodné a stočné
15235	Raabe, Bratislava	136.50	35908718	991P	07.07.2015	09.07.2015	04.08.2015	PP	24.07.2015	136.50	knihy MŠ
15236	T Com	120.92	35763469	991P	03.07.2015	09.07.2015	17.07.2015	PP	24.07.2015	120.92	telefon
15237	Empemont	3800.00	44618981	991P	23.06.2015	15.07.2015	30.06.2016	PP	24.07.2015	316.00	splátka - rýchlostná tabuľa
15238	Bel/Novamann s.r.o.	117.60	313292096	991P	09.07.2015	16.07.2015	23.07.2015	PP	24.07.2015	117.60	rozbor pitnej vody
15239	T Com	59.16	35763469	991P	08.07.2015	16.07.2015	27.07.2015	PP	24.07.2015	59.16	telefon ZŠ
15240	GVJ s.r.o.	150.00	46695061	991P	17.07.2015	17.07.2015	22.07.2015	PP	24.07.2015	150.00	záloha- zmluva o dielo
15241	Poradca podnikateľ s.r.o.	78.00	31592503	991P	16.07.2015	17.07.2015	30.07.2015	PP	24.07.2015	78.00	školenie
15242	Eurofins Bel Novom s.r.o.	603.60	31329209	991P	15.07.2015	20.07.2015	29.07.2015	PP	24.07.2015	603.60	rozbor pitnej vody
15243	Bemia plus s.r.o.,	26.40	46464123	991P	14.07.2015	20.07.2015	13.08.2015	PP	24.07.2015	26.40	zber živoč. produktov
15244	Orange	81.47	35697270	991P	26.07.2015	30.07.2015	05.08.2015	PP	07.08.2015	81.47	telefon
15245	Danubius s.r.o.,	12.00	17643732	991P	07.07.2015	07.07.2015	17.07.2015	PP	31.07.2015	12.00	potraviny ŠJ
15246	Jednota COOP	211.12	00168882	991P	01.07.2015	08.07.2015	15.07.2015	PP	31.07.2015	211.12	potraviny ŠJ
15247	Roland Václav	17.40	43858422	991P	10.07.2015	13.07.2015	24.07.2015	PP	31.07.2015	17.40	potraviny ŠJ
15248	Jednota COOP	133.90	00168882	991P	14.07.2015	17.07.2015	28.07.2015	PP	31.07.2015	133.90	potraviny ŠJ