

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
14406	GVJ s.r.o.	350.00	46695061	991P	20.11.2014	02.12.2014	25.11.2014	PP	19.12.2014	350.00	servis výpoč. techniky
14407	sbs EUROSECURITY s.r.o.	346.80	47235080	991P	30.11.2014	08.12.2014	07.12.2014	PP	23.12.2014	346.80	ochrana majetku
14408	Jozef Bohus, HydroB	1130.66	37425064	991P	24.11.2014	08.12.2014	09.12.2014	PP	23.12.2014	1130.66	elektroinšt. práce
14409	Ladislav Nagy	15.00	37726897	991P	26.11.2014	08.12.2014	09.12.2014	PP	23.12.2014	15.00	tovar
14410	Inprost s.r.o.	135.20	31363091	991P	01.12.2014	08.12.2014	08.12.2014	PP	23.12.2014	135.20	obecné noviny
14411	Obec Bajtava	1541.63	00308757	991P	28.11.2014	10.12.2014	12.12.2014	PP	23.12.2014	1541.63	odvoz KO
14412	T Com	146.06	35763469	991P	03.12.2014	10.12.2014	17.12.2014	PP	23.12.2014	146.06	telefon
14413	Vincze Karol	194.24	33126801	991P	03.12.2014	10.12.2014	23.12.2014	PP	23.12.2014	194.24	tovar
14414	Ekoreál s.r.o.	472.78	36385433	991P	30.11.2014	10.12.2014	14.12.2014	PP	23.12.2014	472.78	odvoz KO
14415	GVJ s.r.o.	60.80	46695061	991P	04.12.2014	10.12.2014	18.12.2014	PP	19.12.2014	60.80	pozdvaníky-jubilant
14416	Záp.vodárenská spol. a.s.	876.11	36550949	991P	30.11.2014	11.12.2014	23.12.2014	PP	23.12.2014	876.11	vodné a stočné
14417	Anton Bielik Lift servis 1	125.33	14117088	991P	08.12.2014	11.12.2014	18.12.2014	PP	23.12.2014	125.33	oprava výťahu MŠ
14418	SPP	319.00	35815256	991P	01.12.2014	17.12.2014	19.12.2014	PP	23.12.2014	319.00	plyn ocú
14419	SPP	381.00	35815256	991P	01.12.2014	17.12.2014	19.12.2014	PP	23.12.2014	381.00	plyn ZŠ
14420	SPP	477.00	35815256	991P	01.12.2014	17.12.2014	19.12.2014	PP	23.12.2014	477.00	plyn MŠ
14421	T Com	59.77	35763469	991P	08.12.2014	17.12.2014	29.12.2014	PP	23.12.2014	59.77	telefon ZŠ
14422	Raabe, Bratislava	64.75	35908718	991P	11.12.2014	17.12.2014	08.01.2014	PP	23.12.2014	64.75	knihy MŠ
14423	Bemia plus s.r.o.,	31.20	46464123	991P	11.12.2014	22.12.2014	10.01.2014	PP	23.12.2014	31.20	odvoz živoč. potravín ŠJ
14424	Mánya s.r.o.	525.00	34119213	991P	15.12.2014	22.12.2014	14.01.2014	PP	23.12.2014	525.00	salonky - reprezentačné výdavky
14425	Orange	83.53	35697270	991P	28.12.2014	31.12.2014	06.01.2014	PP	31.12.2014	83.53	telefon
14426	Ing. Michal Gogh	72.70	17722608	991P	20.11.2014	01.12.2014	27.11.2014	PP	31.12.2014	72.70	potraviny ŠJ
14427	Roland Václav	89.80	43858422	991P	28.11.2014	28.11.2014	12.12.2014	PP	31.12.2014	89.80	potraviny ŠJ
14428	Ing. Michal Gogh	8.40	17722608	991P	27.11.2014	03.12.2014	04.12.2014	PP	31.12.2014	8.40	potraviny ŠJ
14429	Danubius s.r.o.,	62.40	17643732	991P	02.12.2014	02.12.2014	12.12.2014	PP	31.12.2014	62.40	potraviny ŠJ
14430	Danubius s.r.o.,	32.86	17643732	991P	09.12.2014	09.12.2014	19.12.2014	PP	31.12.2014	32.86	potraviny ŠJ
14431	Ing. Michal Gogh	44.16	17722608	991P	04.12.2014	10.12.2014	11.12.2014	PP	31.12.2014	44.16	potraviny ŠJ
14432	Riana Fruit s.r.o.	122.76	45978964	991P	24.11.2014	08.12.2014	24.12.2014	PP	31.12.2014	122.76	potraviny ŠJ
14433	Danubius s.r.o.,	32.86	17643732	991P	16.12.2014	16.12.2014	16.12.2014	PP	31.12.2014	32.86	potraviny ŠJ
14434	Jednota COOP	163.46	00168882	991P	02.12.2014	10.12.2014	16.12.2014	PP	31.12.2014	163.46	potraviny ŠJ
14435	Riana Fruit s.r.o.	138.62	45978964	991P	10.12.2014	17.12.2014	09.01.2015	PP	31.12.2014	138.62	potraviny ŠJ
14436	Ing. Michal Gogh	16.80	17722608	991P	18.12.2014	23.12.2014	25.12.2014	PP	31.12.2014	16.80	potraviny ŠJ
14437	Roland Václav	56.30	43858422	991P	24.12.2014	24.12.2014	07.01.2015	PP	31.12.2014	56.30	potraviny ŠJ
14438	Jednota COOP	212.18	00168882	991P	15.12.2014	23.12.2014	29.12.2014	PP	31.12.2014	212.18	potraviny ŠJ