

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
15001	ZSE Energia	367.12	36677281	991P	31.12.2014	07.01.2015	09.02.2015	PP	23.01.2015	367.12	elektrina
15002	Ekoreál s.r.o.	325.88	36385433	991P	31.12.2014	07.01.2015	14.01.2015	PP	23.01.2015	325.88	odvoz KO
15003	Obec Bajtava	1954.43	00308757	991P	31.12.2014	07.01.2015	14.01.2015	PP	23.01.2015	1954.43	odvoz KO
15004	ITcom,s.r.o.	24.00	36539163	991P	29.12.2014	07.01.2015	08.01.2015	PP	23.01.2015	24.00	soft. práce
15005	sbs EUROSECURITY s.r.o.	154.80	47235080	991P	31.12.2014	07.01.2015	07.01.2015	PP	23.01.2015	154.80	ochrana majetku
15006	Rightaudit s.r.o.	450.00	46999230	991P	31.12.2014	19.01.2015	31.01.2015	PP	23.01.2015	450.00	audit
15007	ZSE Energia	2283.64	36677281	991P	05.01.2015	19.01.2015	16.02.2015	PP	23.01.2015	2283.64	elektrina
15008	Centrál depoz cenn. pap.	148.52	31338976	991P	31.12.2014	19.01.2015	28.02.2015	PP	23.01.2015	148.52	cenné papiere
15009	T Com	77.05	35763469	991P	08.01.2015	19.01.2015	26.01.2015	PP	23.01.2015	77.05	telefon ZŠ
15010	T Com	109.76	35763469	991P	03.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	PP	23.01.2015	109.76	telefon ocú
15011	Bemia plus s.r.o.,	31.20	46464123	991P	12.01.2015	20.01.2015	11.02.2015	PP	23.01.2015	31.20	odvoz živoč. produktov
15012	Záp.vodárenská spol. a.s.	5843.70	36550949	991P	31.12.2014	20.01.2015	28.01.2015	PP	30.01.2015	2000.00	za vodné a stočné
15013	Vincze Karol	176.52	33126801	991P	16.01.2015	20.01.2015	05.02.2015	PP	23.01.2015	176.52	tovar ocú
15014	Vincze Karol	227.31	33126801	991P	16.01.2015	20.01.2015	05.02.2015	PP	23.01.2015	227.31	tovar MŠ
15015	Komensky s.r.o.	39.89	43908977	991P	13.11.2014	20.01.2015	30.01.2015	PP	23.01.2015	39.89	licencia- virt. knižnica
15016	Záp.vodárenská spol. a.s.	1549.26	36550949	991P	31.12.2014	21.01.2015	02.02.2015	PP	23.01.2015	1549.26	za vodné a stočné
15017	LE CHEUE DEJEUNER	735.54	31396674	991P	21.01.2015	21.01.2015	28.01.2015	PP	23.01.2015	735.54	stravné poukážky
15018	GVJ s.r.o.	102.47	46695061	991P	22.01.2015	23.01.2015	27.01.2015	PP	23.01.2015	102.47	servis PC - MŠ, ZŠ
15019	Orange	71.19	35697270	991P	21.01.2015	23.01.2015	05.02.2015	PP	23.01.2015	71.19	telefon
15020	SPP	273.00	35815256	991P	15.01.2015	23.01.2015	31.01.2015	PP	23.01.2015	273.00	plyn ocú
15021	SPP	303.00	35815256	991P	21.01.2015	23.01.2015	31.01.2015	PP	23.01.2015	303.00	plyn ZŠ
15022	SPP	414.00	35815256	991P	21.01.2015	23.01.2015	31.01.2015	PP	23.01.2015	414.00	plyn MŠ
15023	Jozef Bohus, HydroB	1984.44	37425064	991P	22.01.2015	27.01.2015	06.02.2015	PP	30.01.2015	1984.44	elektroinšt. práce
15024	Dox s.r.o.	1283.52	36391000	991P	27.01.2015	27.01.2015	03.02.2015	PP	30.01.2015	1283.52	stravné lístky
15025	Jednota COOP	210.25	00168882	991P	23.12.2014	07.01.2015	06.01.2015	PP	31.01.2015	210.25	potraviny ŠJ
15026	Danubius s.r.o.,	35.48	17643732	991P	08.01.2015	08.01.2015	18.01.2015	PP	31.01.2015	35.48	potraviny ŠJ
15027	Ing. Michal Gogh	161.11	17722608	991P	08.01.2015	12.01.2015	15.01.2015	PP	31.01.2015	161.11	potraviny ŠJ
15028	Danubius s.r.o.,	39.84	17643732	991P	13.01.2015	13.01.2015	23.01.2015	PP	31.01.2015	39.84	potraviny ŠJ
15029	J-B Unique s.r.o.	106.54	35928182	991P	13.01.2015	13.01.2015	27.01.2015	PP	31.01.2015	106.54	potraviny ŠJ
15030	Jednota COOP	70.12	00168882	991P	13.01.2015	19.01.2015	27.01.2015	PP	31.01.2015	70.12	potraviny ŠJ
15031	Danubius s.r.o.,	43.80	17643732	991P	20.01.2015	20.01.2015	30.01.2015	PP	31.01.2015	43.80	potraviny ŠJ
15032	Ing. Michal Gogh	26.46	17722608	991P	22.01.2015	26.01.2015	29.01.2015	PP	31.01.2015	26.46	potraviny ŠJ
15033	Riana Fruit s.r.o.	109.87	45978964	991P	14.01.2015	26.01.2015	13.02.2015	PP	31.01.2015	109.87	potraviny ŠJ
15034	Riana Fruit s.r.o.	35.69	45978964	991P	22.01.2015	27.01.2015	21.02.2015	PP	31.01.2015	35.69	potraviny ŠJ
15035	Danubius s.r.o.,	32.86	17643732	991P	27.01.2015	27.01.2015	06.02.2015	PP	31.01.2015	32.86	potraviny ŠJ
15036	Jednota COOP	151.09	00168882	991P	22.01.2015	27.01.2015	05.02.2015	PP	31.01.2015	151.09	potraviny ŠJ