

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
14371	A-V Kovács Vinczent	64.80	30005221	991P	23.10.2014	03.11.2014	28.10.2014	PP	14.11.2014	64.80	dosky
14372	Attila Kormoš	804.25	33127107	991P	29.10.2014	03.11.2014	29.10.2014	PP	22.11.2014	804.25	betón
14373	Vincze Karol	269.42	33126801	991P	03.11.2014	03.11.2014	23.11.2014	PP	14.11.2014	269.42	tovar MŠ
14374	sbs EUROSECURITY s.r.o.	178.80	47235080	991P	31.10.2014	03.11.2014	07.11.2014	PP	14.11.2014	178.80	ochrana majetku
14375	Zdeno Juhász	68.00	46577866	991P	30.10.2014	03.11.2014	30.11.2014	PP	14.11.2014	68.00	údržba bytovky
14376	EL-SZS servis, Šmíd Zsolt	90.00	41090225	991P	05.11.2014	04.11.2014	15.11.2014	PP	14.11.2014	90.00	elektroinštalčné práce
14377	Ekoreál s.r.o.	551.05	36385433	991P	31.10.2014	04.11.2014	14.11.2014	PP	14.11.2014	551.05	odvoz KO
14378	Obec Bajtava	1985.88	00308757	991P	31.10.2014	04.11.2014	14.11.2014	PP	14.11.2014	1985.88	odvoz KO
14379	SPP	381.00	35815256	991P	01.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	PP	14.11.2014	381.00	plyn ZŠ
14380	SPP	319.00	35815256	991P	01.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	PP	14.11.2014	319.00	plyn ocú
14381	SPP	477.00	35815256	991P	01.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	PP	14.11.2014	477.00	plyn MŠ
14382	ZSE Energia	2197.89	36677281	991P	03.11.2014	04.11.2014	15.12.2014	PP	. .	0.00	
14383	Ladislav Nagy	21.60	37726897	991P	29.10.2014	10.11.2014	12.11.2014	PP	14.11.2014	21.60	súčiastky
14384	T Com	154.31	35763469	991P	03.11.2014	10.11.2014	18.11.2014	PP	14.11.2014	154.31	telefon
14385	Elektroinštalácie Pollák	1839.12	40061981	991P	10.11.2014	12.11.2014	24.11.2014	PP	. .	0.00	
14387	Konica Minolta s.r.o.	496.63	31338551	991P	06.11.2014	12.11.2014	20.11.2014	PP	14.11.2014	496.63	oprava tlačiarne
14388	T Com	35.44	35763469	991P	08.11.2014	21.11.2014	25.11.2014	PP	28.11.2014	35.44	telefon
14389	ITcom,s.r.o.	54.00	36539163	991P	19.11.2014	26.11.2014	29.11.2014	PP	28.11.2014	54.00	soft. práce
14390	Bemia plus s.r.o.,	36.96	46464123	991P	14.11.2014	26.11.2014	14.12.2014	PP	28.11.2014	36.96	zber živoč. produktov ŠJ
14391	Asseco Solutions	346.20	00602311	991P	19.11.2014	26.11.2014	03.12.2014	PP	28.11.2014	346.20	za užívanie programu
14392	Orange	73.56	35697270	991P	19.11.2014	26.11.2014	06.12.2014	PP	28.11.2014	73.56	telefon
14393	Riana Fruit s.r.o.	64.37	45978964	991P	24.10.2014	03.11.2014	23.11.2014	PP	30.11.2014	64.37	potraviny ŠJ
14394	Ing. Michal Gogh	72.86	17722608	991P	30.10.2014	05.11.2014	06.11.2014	PP	30.11.2014	72.86	potraviny ŠJ
14395	Danubius s.r.o.,	73.78	17643732	991P	04.11.2014	04.11.2014	14.11.2014	PP	30.11.2014	73.78	potraviny ŠJ
14396	Danubius s.r.o.,	51.46	17643732	991P	11.11.2014	11.11.2014	21.11.2014	PP	30.11.2014	51.46	potraviny ŠJ
14397	Ing. Michal Gogh	101.58	17722608	991P	06.11.2014	13.11.2014	13.11.2014	PP	30.11.2014	101.58	potraviny ŠJ
14398	Jednota COOP	155.81	00168882	991P	05.11.2014	07.11.2014	19.11.2014	PP	30.11.2014	155.81	potraviny ŠJ
14399	Ing. Michal Gogh	4.32	17722608	991P	13.11.2014	19.11.2014	20.11.2014	PP	30.11.2014	4.32	potraviny ŠJ
14400	Danubius s.r.o.,	39.42	17643732	991P	20.11.2014	20.11.2014	30.11.2014	PP	30.11.2014	39.42	potraviny ŠJ
14401	Riana Fruit s.r.o.	56.68	45978964	991P	27.10.2014	18.11.2014	26.11.2014	PP	30.11.2014	56.68	potraviny ŠJ
14402	Jednota COOP	144.24	00168882	991P	12.11.2014	14.11.2014	26.11.2014	PP	30.11.2014	144.24	potraviny ŠJ
14403	Danubius s.r.o.,	19.72	17643732	991P	25.11.2014	25.11.2014	05.12.2014	PP	30.11.2014	19.72	potraviny ŠJ
14404	Jednota COOP	91.96	00168882	991P	24.11.2014	26.11.2014	08.12.2014	PP	30.11.2014	91.96	potraviny ŠJ
14405	Riana Fruit s.r.o.	119.83	45978964	991P	10.11.2014	24.11.2014	10.12.2014	PP	30.11.2014	119.83	potraviny ŠJ