

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
106	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
107	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
108	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
109	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
110	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
111	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
112	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
113	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
114	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
115	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
116	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
117	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
118	SPP	21.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
119	SPP	21.00	35815256	991	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	21.00	plyn bytovky
120	SPP	617.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	617.00	zemný plyn ZŠ
121	SPP	717.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	717.00	zemný plyn MŠ
122	SPP	1127.00	35815256	991P	01.03.2011	02.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	1127.00	zemný plyn OcÚ
123	Poradca podnikateľa s.r.o.	42.22	31592503	991P	25.02.2011	05.03.2011	11.03.2011	PP	31.03.2011	42.22	poradca podn.
124	Komensky s.r.o.	3.32	43908977	991P	28.02.2011	05.03.2011	14.03.2011	PP	31.03.2011	3.32	poskyt. služby
125	Ekoreál s.r.o.	287.75	36385433	991P	01.03.2011	05.03.2011	15.03.2011	PP	31.03.2011	287.75	odvoz KO
126	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	1582.13	36550949	991P	28.02.2011	05.03.2011	14.03.2011	PP	31.03.2011	1582.13	vodné a stočné
127	Agroavar družstvo agropod.	59.40	199117	991P	04.03.2011	08.03.2011	18.03.2011	PP	31.03.2011	59.40	prepravné náklady
128	Dios Slovakia, s.r.o.	44.35	36225576	991P	07.03.2011	08.03.2011	21.03.2011	PP	31.03.2011	44.35	mäsov. výroby pre ŠJ
129	Jednota COOP	167.20	00168882	991P	04.03.2011	09.03.2011	18.03.2011	PP	31.03.2011	167.20	potraviny pre ŠJ
130	Jednota COOP	220.77	00168882	991P	04.03.2011	09.03.2011	18.03.2011	PP	31.03.2011	220.77	potraviny pre ŠJ
131	Jednota COOP	228.99	00168882	991P	04.03.2011	09.03.2011	18.03.2011	PP	31.03.2011	228.99	potraviny pre ŠJ
132	Ing. László Gabriel, Granium	120.40	33662843	991P	28.02.2011	09.03.2011	14.03.2011	PP	31.03.2011	120.40	nastav. tel. siete
133	Mgr. Peter Nyúl	646.68	36105040	991P	28.02.2011	09.03.2011	14.03.2011	PP	31.03.2011	646.68	advok.služby
134	Obec Bajtava	1293.04	00308757	991P	25.02.2011	09.03.2011	11.03.2011	PP	31.03.2011	1293.04	odvoz KO
135	T Com	81.74	35763469	991P	03.03.2011	09.03.2011	17.03.2011	PP	11.03.2011	81.74	telefon
136	Tempering	84.00	34518860	991P	09.03.2011	14.03.2011	23.03.2011	PP	18.03.2011	84.00	školenie
137	Jozef Bohus, HydroB	1800.00	37425064	991P	11.03.2011	14.03.2011	25.03.2011	PP	18.03.2011	1800.00	rekonš. miestn. rozhlasu
138	Jozef Bohus, HydroB	445.22	37425064	991P	09.03.2011	14.03.2011	23.03.2011	PP	18.03.2011	445.22	elektr. práce
139	Jozef Bohus, HydroB	390.60	37425064	991P	07.03.2011	14.03.2011	21.03.2011	PP	18.03.2011	390.60	oprava verej.osvetl.
140	Profis NZ s.r.o.	476.40	35921391	991P	09.03.2011	14.03.2011	23.03.2011	PP	18.03.2011	476.40	prepr. projekt. dokumentácie
141	ZSE Energia	1862.35	36677281	991P	08.03.2011	14.03.2011	22.03.2011	PP	31.03.2011	1862.35	elektrina
142	Dios Slovakia, s.r.o	56.18	36225576	991P	14.03.2011	15.03.2011	28.03.2011	PP	18.03.2011	56.18	mäs. výroby pre ŠJ
143	SAD Nové Zámky	100.00	36545317	991P	11.03.2011	17.03.2011	25.03.2011	PP	18.03.2011	100.00	preprava osôb
144	Bel/Novamann Internat. s.r.o.	114.00	313292096	991P	15.03.2011	17.03.2011	29.03.2011	PP	18.03.2011	114.00	odber vody
145	ZSE Energia	1016.81	36677281	991P	14.03.2011	17.03.2011	28.03.2011	PP	31.03.2011	1016.81	elektrina
146	Duna Port s.r.o.	29675.10	36531227	991P	15.03.2011	17.03.2011	29.03.2011	PP	18.03.2011	29675.10	zemné práce
147	SWAN a.s.	2.32	35680202	991P	15.03.2011	18.03.2011	29.03.2011	PP	31.03.2011	2.32	paušál SIP konto
148	ITcom,s.r.o.	59.18	36539163	991P	16.03.2011	18.03.2011	30.03.2011	PP	31.03.2011	59.18	ištal.programu
149	Vincze Karol	14.05	33126801	991P	17.03.2011	18.03.2011	31.03.2011	PP	31.03.2011	14.05	všeob. materiál
150	Vincze Karol	282.00	33126801	991P	17.03.2011	18.03.2011	31.03.2011	PP	31.03.2011	282.00	všeob. materiál
151	Vincze Karol	258.75	33126801	991P	17.03.2011	18.03.2011	31.03.2011	PP	31.03.2011	258.75	všeob. materiál

152	Vincze Karol	135.00	33126801	991P	17.03.2011	18.03.2011	31.03.2011	PP	31.03.2011	135.00	všeob. materiál
153	Arnold Baka kominárstvo	46.70	37308050	991P	17.03.2011	22.03.2011	31.03.2011	PP	31.03.2011	46.70	komin. práce
154	Arnold Baka kominárstvo	16.80	37308050	991P	17.03.2011	22.03.2011	31.03.2011	PP	31.03.2011	16.80	komin. práce
155	Arnold Baka kominárstvo	50.40	37308050	991P	17.03.2011	22.03.2011	31.03.2011	PP	31.03.2011	50.40	komin. práce
156	Yegon	95.56	35797924	991P	25.03.2011	25.03.2011	08.04.2011	PP	31.03.2011	95.56	registrácia obecina
157	Soza	20.40	00178454	991P	21.03.2011	24.03.2011	04.04.2011	PP	25.03.2011	20.40	autor.práce
158	Dios Slovakia, s.r.o	44.72	36225576	991P	28.03.2011	29.03.2011	04.04.2011	PP	31.03.2011	44.72	mäs. výrobky pre ŠJ
159	Ister Granum, Esztergom	116.00	18617450211	991P	24.03.2011	29.03.2011	31.03.2011	PP	31.03.2011	116.00	ročný paušál