

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
15267	Empemont	1054.58	44618981	991P	15.07.2015	03.09.2015	15.07.2015	PP	25.09.2015	1054.58	led lampy
15268	SPP	273.00	35815256	991P	01.09.2015	07.09.2015	16.09.2015	PP	25.09.2015	273.00	plyn ocú
15269	SPP	303.00	35815256	991P	01.09.2015	07.09.2015	16.09.2015	PP	25.09.2015	303.00	plyn ZŠ
15270	SPP	414.00	35815256	991P	01.09.2015	07.09.2015	16.09.2015	PP	25.09.2015	414.00	plyn MŠ
15271	sbs EUROSECURITY s.r.o.	142.80	47235080	991P	31.08.2015	07.09.2015	07.09.2015	PP	25.09.2015	142.80	ochrana majetku
15272	GVJ s.r.o.	150.00	46695061	991P	04.09.2015	10.09.2015	09.09.2015	PP	25.09.2015	150.00	záloha-zmluva o dielo
15273	Arnold Baka kominárstvo	58.40	37308050	991P	25.08.2015	10.09.2015	08.09.2015	PP	25.09.2015	58.40	kominárske práce ZŠ
15274	Arnold Baka kominárstvo	18.50	37308050	991P	25.08.2015	10.09.2015	08.09.2015	PP	25.09.2015	18.50	kominárske práce MŠ
15275	Arnold Baka kominárstvo	30.30	37308050	991P	25.08.2015	10.09.2015	08.09.2015	PP	25.09.2015	30.30	kominárske práce ocú
15276	Záp.vodárenská spol. a.s.	1485.84	36550949	991P	31.08.2015	10.09.2015	21.09.2015	PP	25.09.2015	1485.84	vodné a stočné
15277	ITcom,s.r.o.	30.60	36539163	991P	31.08.2015	10.09.2015	10.09.2015	PP	25.09.2015	30.60	softwarové práce
15278	Obec Bajtava	1772.42	00308757	991P	31.08.2015	10.09.2015	14.09.2015	PP	25.09.2015	1772.42	odvoz KO
15279	T Com	140.11	35763469	991P	02.09.2015	10.09.2015	18.09.2015	PP	25.09.2015	140.11	telefon
15280	ZSE Energia	2283.64	36677281	991P	02.09.2015	10.09.2015	12.10.2015	PP	25.09.2015	2283.64	elektrina
15281	Jozef Bohus, HydroB	2154.35	37425064	991P	08.09.2015	11.09.2015	23.09.2015	PP	25.09.2015	2154.35	oprava rozhlasu
15282	Vincze Karol	159.51	33126801	991P	10.09.2015	18.09.2015	30.09.2015	PP	25.09.2015	159.51	tovar
15283	T Com	56.16	35763469	991P	08.09.2015	18.09.2015	25.09.2015	PP	25.09.2015	56.16	telefon
15284	Ladislav Majthényi	310.00	00000000	991P	17.09.2015	18.09.2015	28.09.2015	PP	25.09.2015	310.00	znalecký posudok
15285	Danubius s.r.o.,	31.16	17643732	991P	03.09.2015	03.09.2015	13.09.2015	PP	30.09.2015	31.16	potraviny ŠJ
15286	Ing. Michal Gogh	162.18	17722608	991P	03.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	PP	30.09.2015	162.18	potraviny ŠJ
15287	Danubius s.r.o.,	24.70	17643732	991P	17.09.2015	17.09.2015	27.09.2015	PP	30.09.2015	24.70	potraviny ŠJ
15288	Jednota COOP	121.11	00168882	991P	11.09.2015	18.09.2015	25.09.2015	PP	30.09.2015	121.11	potraviny ŠJ
15289	Ing. Michal Gogh	36.00	17722608	991P	17.09.2015	21.09.2015	24.09.2015	PP	30.09.2015	36.00	potraviny ŠJ
15290	Danubius s.r.o.,	22.78	17643732	991P	22.09.2015	22.09.2015	02.10.2015	PP	30.09.2015	22.78	potraviny ŠJ
15291	Jednota COOP	61.65	00168882	991P	22.09.2015	25.09.2015	06.10.2015	PP	30.09.2015	61.65	potraviny ŠJ
15292	Danubius s.r.o.,	21.30	17643732	991P	29.09.2015	29.09.2015	09.10.2015	PP	30.09.2015	21.30	potraviny ŠJ