

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
13164	SPP	650.00	35815256	991P	01.05.2013	06.05.2013	15.05.2013	PP	10.05.2013	650.00	plyn MŠ
13165	SPP	801.00	35815256	991P	01.05.2013	06.05.2013	15.05.2013	PP	10.05.2013	801.00	plyn ocú
13166	SPP	401.00	35815256	991P	01.05.2013	06.05.2013	15.05.2013	PP	10.05.2013	401.00	plyn ZŠ
13167	Július Meidlik	738.00	40348083	991P	28.04.2013	07.05.2013	12.05.2013	PP	10.05.2013	738.00	terénne úpravy
13168	T Com	110.98	35763469	991P	03.05.2013	10.05.2013	17.05.2013	PP	10.05.2013	110.98	telefon
13169	Vincze Karol	936.60	33126801	991P	06.05.2013	10.05.2013	26.05.2013	PP	10.05.2013	936.60	železiarsky tovar
13170	Vincze Karol	86.18	33126801	991P	06.05.2013	10.05.2013	26.05.2013	PP	31.05.2013	86.18	čistiace prostriedky
13171	Ekoreál s.r.o.	275.84	36385433	991P	30.04.2013	10.05.2013	14.05.2013	PP	10.05.2013	275.84	odvoz KO
13172	Obec Bajtava	1556.78	00308757	991P	30.04.2013	10.05.2013	14.05.2013	PP	10.05.2013	1556.78	odvoz KO
13173	Korekt s.r.o.	4799.04	34096116	991P	06.05.2013	13.05.2013	13.05.2013	PP	17.05.2013	4799.04	oprava miestnych komunikácií
13174	ZSE Energia	2177.59	36677281	991P	06.05.2013	13.05.2013	22.05.2013	PP	17.05.2013	2177.59	elektrina
13175	Darmex s.r.o.	252.00	45395853	991P	09.05.2013	17.05.2013	23.05.2013	PP	17.05.2013	252.00	recyklovaný asfalt
13176	T Com	31.13	35763469	991P	08.05.2013	17.05.2013	25.05.2013	PP	17.05.2013	31.13	telefon
13177	Záp.vodárenská spol. a.s.	3302.96	36550949	991P	30.04.2013	17.05.2013	23.05.2013	PP	17.05.2013	3302.96	vodné a stočné
13178	Sal-tech s.r.o.	4200.00	46763341	991P	16.05.2013	17.05.2013	30.05.2013	PP	17.05.2013	4200.00	projekt-vonkajšie javisko
13179	Slovgram	33.50	17310598	991P	15.05.2013	20.05.2013	05.06.2013	PP	24.05.2013	33.50	paušál za verejný rozhlas
13180	Orange	46.94	35697270	991P	22.05.2013	24.05.2013	05.06.2013	PP	24.05.2013	46.94	telefon
13181	Zdeno Juhász	255.20	46577866	991P	25.05.2013	31.05.2013	25.06.2013	PP	31.05.2013	255.20	údržba bytovky
13182	ITcom,s.r.o.	45.00	36539163	991P	27.05.2013	31.05.2013	10.06.2013	PP	31.05.2013	45.00	soft. práce
13183	Dios Slovakia, s.r.o.	23.56	36225576	991P	06.05.2013	06.05.2013	13.05.2013	PP	31.05.2013	23.56	potraviny ŠJ
13184	Riana Fruit s.r.o.	106.55	45978964	991P	29.04.2013	06.05.2013	29.05.2013	PP	31.05.2013	106.55	potraviny ŠJ
13185	Riana Fruit s.r.o.	97.67	45978964	991P	30.04.2013	13.05.2013	30.05.2013	PP	31.05.2013	97.67	potraviny ŠJ
13186	Jednota COOP	193.87	00168882	991P	09.05.2013	13.05.2013	23.05.2013	PP	31.05.2013	193.87	potraviny ŠJ
13187	Jednota COOP	222.50	00168882	991P	02.05.2013	13.05.2013	16.05.2013	PP	31.05.2013	222.50	potraviny ŠJ
13188	Dios Slovakia, s.r.o.	58.13	36225576	991P	13.05.2013	13.05.2013	20.05.2013	PP	31.05.2013	58.13	potraviny ŠJ
13189	Riana Fruit s.r.o.	69.32	45978964	991P	12.05.2013	15.05.2013	11.06.2013	PP	31.05.2013	69.32	potraviny ŠJ
13190	Ing. Michal Gogh	150.97	17722608	991P	13.05.2013	16.05.2013	20.05.2013	PP	31.05.2013	150.97	potraviny ŠJ
13191	Ing. Michal Gogh	8.40	17722608	991P	16.05.2013	21.05.2013	23.05.2013	PP	31.05.2013	8.40	potraviny ŠJ
13192	Dios Slovakia, s.r.o.	57.25	36225576	991P	20.05.2013	20.05.2013	27.05.2013	PP	31.05.2013	57.25	potraviny ŠJ
13193	Jednota COOP	269.77	00168882	991P	15.05.2013	17.05.2013	29.05.2013	PP	31.05.2013	269.77	potraviny ŠJ
13194	Ing. Michal Gogh	15.60	17722608	991P	23.05.2013	28.05.2013	30.05.2013	PP	31.05.2013	15.60	potraviny ŠJ
13195	Dios Slovakia, s.r.o.	47.78	36225576	991P	27.05.2013	27.05.2013	06.03.2013	PP	31.05.2013	47.78	potraviny ŠJ
13196	Riana Fruit s.r.o.	78.08	45978964	991P	19.05.2013	22.05.2013	18.06.2013	PP	31.05.2013	78.08	potraviny ŠJ
13197	Jednota COOP	157.93	00168882	991P	23.05.2013	28.05.2013	06.06.2013	PP	31.05.2013	157.93	potraviny ŠJ
13198	Riana Fruit s.r.o.	53.70	45978964	991P	28.05.2013	31.05.2013	27.06.2013	PP	31.05.2013	107.40	potraviny ŠJ