

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
13393	Prospect s.r.o.	81994.05	34107100	991P	31.10.2013	05.11.2013	14.11.2013	PP	20.12.2013	81994.05	stavebné práce Zberný dvor
13394	Vincze Karol	199.14	33126801	991P	31.10.2013	04.11.2013	20.11.2013	PP	08.11.2013	199.14	tovar MŠ
13395	Vincze Karol	134.37	33126801	991P	31.10.2013	04.11.2013	20.11.2013	PP	08.11.2013	134.37	tovar ocú
13396	Vincze Karol	53.45	33126801	991P	31.10.2013	04.11.2013	20.11.2013	PP	08.11.2013	53.45	tovar ZŠ
13397	Asseco Solutions	346.20	00602311	991P	24.10.2013	04.11.2013	07.11.2013	PP	08.11.2013	346.20	užívanie programu
13398	Mária Halámová	1680.00	30335221	991P	05.11.2013	06.11.2013	19.11.2013	PP	08.11.2013	1680.00	reprez. výdavky-vianočný balíček nad 60 rokov
13399	SPP	704.00	35815256	991P	01.11.2013	06.11.2013	15.11.2013	PP	08.11.2013	704.00	plyn MŠ
13400	SPP	445.00	35815256	991P	01.11.2013	06.11.2013	15.11.2013	PP	08.11.2013	445.00	plyn ZŠ
13401	SPP	833.00	35815256	991P	01.11.2013	06.11.2013	15.11.2013	PP	08.11.2013	833.00	plyn ocú
13402	T Com	254.90	35763469	991P	03.11.2013	11.11.2013	17.11.2013	PP	15.11.2013	254.90	telefon
13403	Jozef Bohus, HydroB	3000.00	37425064	991P	04.11.2013	11.11.2013	19.11.2013	PP	15.11.2013	3000.00	oprava miestneho rozhlasu
13404	Ekoreál s.r.o.	700.51	36385433	991P	31.10.2013	11.11.2013	14.11.2013	PP	15.11.2013	700.51	odvoz KO
13405	Obec Bajtava	1815.56	00308757	991P	31.10.2013	11.11.2013	14.11.2013	PP	15.11.2013	1815.56	odvoz KO
13406	ZSE Energia	2227.59	36677281	991P	04.11.2013	11.11.2013	13.12.2013	PP	15.11.2013	2227.59	elektrina
13407	Zotlán Mácsai	3468.00	41612345	991P	08.11.2013	13.11.2013	22.11.2013	PP	15.11.2013	3468.00	maliarske a stolárske práce
13408	Ing. J. Szekeres	456.00	12804151	991P	14.11.2013	18.11.2013	24.11.2013	PP	22.11.2013	456.00	audit
13409	ITcom,s.r.o.	36.00	36539163	991P	12.11.2013	18.11.2013	22.11.2013	PP	22.11.2013	36.00	soft. práce
13410	GVJ s.r.o.	2000.00	46695061	991P	15.11.2013	19.11.2013	29.11.2013	PP	22.11.2013	2000.00	výroba multimedion. nosiča DVD-dok.film
13411	T Com	36.14	35763469	991P	08.11.2013	18.11.2013	25.11.2013	PP	22.11.2013	36.14	telefon
13412	Tóth Peter	430.00	45651663	991P	18.11.2013	21.11.2013	25.11.2013	PP	22.11.2013	430.00	preprava osôb
13413	Some Juh s.r.o.	252.84	45849692	991P	30.10.2013	21.11.2013	27.11.2013	PP	22.11.2013	252.84	servisná práca
13414	Ladislav Nagy	46.92	37726897	991P	14.11.2013	21.11.2013	28.11.2013	PP	22.11.2013	46.92	materiál
13415	EL-SZS servis, Šmíd Zsolt	1200.00	41090225	991P	19.11.2013	21.11.2013	19.12.2013	PP	22.11.2013	1200.00	elektroinš. práce
13416	sbs EUROSECURITY s.r.o.	142.80	47235080	991P	31.10.2013	21.11.2013	07.11.2013	PP	22.11.2013	142.80	ochrana majetku
13417	Komensky s.r.o.	39.89	43908977	991P	15.11.2013	21.11.2013	30.01.2013	PP	22.11.2013	39.89	virtuálna knižnica
13418	Orgeco s.r.o.	857.38	31433090	991P	19.11.2013	21.11.2013	03.12.2013	PP	22.11.2013	857.38	vianočné svetlá
13419	Orange	59.21	35697270	991P	22.11.2013	27.11.2013	06.12.2013	PP	29.11.2013	59.21	telefon
13420	Danubius s.r.o.,	27.06	17643732	991P	05.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	PP	30.11.2013	27.06	potraviny ŠJ
13421	Ing. Michal Gogh	166.12	17722608	991P	07.11.2013	12.11.2013	14.11.2013	PP	30.11.2013	166.12	potraviny ŠJ
13422	Jednota COOP	204.73	00168882	991P	04.11.2013	07.11.2013	18.11.2013	PP	30.11.2013	204.73	potraviny ŠJ
13423	Danubius s.r.o.,	61.92	17643732	991P	12.11.2013	12.11.2013	22.11.2013	PP	30.11.2013	61.92	potraviny ŠJ
13424	Ing. Michal Gogh	20.94	17722608	991P	14.11.2013	19.11.2013	21.11.2013	PP	30.11.2013	20.94	potraviny ŠJ
13425	Danubius s.r.o.,	47.62	17643732	991P	19.11.2013	19.11.2013	29.11.2013	PP	30.11.2013	47.62	potraviny ŠJ
13426	Ing. Michal Gogh	49.92	17722608	991P	21.11.2013	25.11.2013	28.11.2013	PP	30.11.2013	49.92	potraviny ŠJ
13427	Riana Fruit s.r.o.	55.44	45978964	991P	30.10.2013	08.11.2013	29.11.2013	PP	30.11.2013	55.44	potraviny ŠJ
13428	Jednota COOP	213.65	00168882	991P	12.11.2013	19.11.2013	26.11.2013	PP	30.11.2013		