

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20120096 /	F 8012	Miloslav Huk	03.04.12	19.04.12	03.04.12	62,16	FP - za prac.odevy,obuv a prac.pomôcky
64951627 /	F 8112	Orange Slovensko, a.s.,	25.03.12	08.04.12	03.04.12	10,-	FP - za telefon. MŠ
64951627 /	F 8112	Orange Slovensko, a.s.,	25.03.12	08.04.12	03.04.12	1,98	FP - za telefon. BOWLING
21207934 /	F 8212	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	28.03.12	11.04.12	03.04.12	39,35	FP - za knihy, učebnice RAABE
27212 /	F 8312	Združenie obcí pre separov	26.03.12	11.04.12	03.04.12	198,77	FP - za VýVOZ TKO
7262467867 /	F 8412	Slovenský plynárenský prie	01.04.12	16.04.12	03.04.12	244,-	FP - za energie, plyn ZŠ
7262467861 /	F 8512	Slovenský plynárenský prie	01.04.12	16.04.12	03.04.12	304,-	FP - za energie,plyn KD
7262467860 /	F 8612	Slovenský plynárenský prie	01.04.12	16.04.12	03.04.12	229,-	FP - za energie,plyn MŠ
12101809 /	F 8712	TOiONO - Tibor Horváth	27.03.12	01.04.12	04.04.12	57,76	FP - za potraviny ŠJ
32012 /	F 8712	Školská jedálen	31.03.12	15.04.12	03.04.12	286,25	FP - strava hmotná núdza BU
12101612 /	F 8812	TOiONO - Tibor Horváth	18.03.12	23.03.12	04.04.12	52,75	FP - za potraviny ŠJ
12101350 /	F 8912	TOiONO - Tibor Horváth	08.03.12	13.03.12	04.04.12	67,25	FP - za potraviny ŠJ
12101063 /	F 9012	TOiONO - Tibor Horváth	23.02.12	28.02.12	04.04.12	12,02	FP - za potraviny ŠJ
8160014 /	F 9112	COOP Jednota Nitra spot.d.	30.03.12	09.04.12	04.04.12	581,04	FP - za potraviny ŠJ
1200370 /	F 9212	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	27.03.12	15.04.12	04.04.12	54,62	FP - za potraviny ŠJ
2244017331 /	F 9312	RYBA Košicr spol. s.r.o.	22.03.12	05.04.12	04.04.12	60,38	FP - za potraviny ŠJ
12008395 /	F 9412	Cimbalák s.r.o.	14.02.12	22.03.12	04.04.12	88,92	FP - za potraviny ŠJ
82012 /	F 9512	POLYMONT-EX	11.04.12	13.04.12	16.04.12	132,-	FP - za údržbu priestr.ZŠ
330120097 /	F 9612	EUROBUS, A.S.	31.03.12	16.04.12	16.04.12	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
2012 /	F 9712	Zemplinská knižnica	13.04.12	16.04.12	16.04.12	200,-	FP - za knihy,knižnica
2011 /	F 9812	ZMOS JZ	13.04.12	13.04.12	16.04.12	56,-	FP - členské ZMOS.ZDRUŽENIE JZ r.2011
2012 /	F 9912	ZMOS JZ	13.04.12	13.04.12	16.04.12	55,76	FP - členské ZMOS.ZDRUŽENIE JZ r.2012
252627 /	F 10012	Regionálne vzdelávacie str	25.04.12	16.04.12	17.04.12	278,-	FP - za školenie
2012012 /	F 10112	GEOKOL-Radoslac Kolár	17.04.12	30.04.12	17.04.12	190,-	FP - za zameranie stavby-studň a róms.os
0208649145 /	F 10212	Orange Slovensko, a.s.,	15.04.12	29.04.12	23.04.12	139,01	FP - za telefon. OBEC
0208649145 /	F 10312	Orange Slovensko, a.s.,	15.04.12	29.04.12	23.04.12	36,06	FP - za telefon. ZŠ
1204479 /	F 10412	SLOVGRAM	16.04.12	07.05.12	23.04.12	33,50	FP - POPLATKY A ODVODY AUTOR.PRÁV-SLOVG
33412 /	F 10512	Združenie obcí pre separov	06.03.12	30.04.12	23.04.12	41,94	FP - za VýVOZ TKO-papier
2012012 /	F 10612	VIKTORIA-HAMOR, s.r.o.	12.04.12	21.04.12	23.04.12	191,40	FP - za všeob.materiál-silon
710063257 /	F 10712	AITEC spol. s r.o.	20.04.12	23.04.12	23.04.12	139,70	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
40120043 /	F 10812	SCARABEUS , s.r.o.	12.03.12	04.05.12	25.04.12	256,99	FP - za údržbu kanalizácie KD
34912 /	F 10912	Združenie obcí pre separov	16.04.12	08.05.12	25.04.12	138,96	FP - za VýVOZ TKO
37212 /	F 11012	Združenie obcí pre separov	02.04.12	08.05.12	25.04.12	155,76	FP - za VýVOZ TKO-vel'koobj.kontajner
2912 /	F 11112	BETOSTAV, spol. s.r.o.	24.04.12	01.05.12	25.04.12	1 002,64	FP - za všeob.služby-opravy a udrž.budov
64951627 /	F 11212	Orange Slovensko, a.s.,	25.04.12	09.05.12	27.04.12	11,35	FP - za telefon. MŠ
64951627 /	F 11212	Orange Slovensko, a.s.,	25.04.12	09.05.12	27.04.12	3,20	FP - za telefon. BOWLING

Počet faktúr celkom: 36

5 428,92 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: