

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280021075 /	F 27012	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	06.11.12	352,-	FP - za energie, elektrina MŠ
2280021075 /	F 27112	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	06.11.12	105,-	FP - za energie, elektrina ZŠ
2280021061 /	F 27212	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	06.11.12	519,-	FP - za energie, elektrina VO
2280021061 /	F 27312	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	06.11.12	201,-	FP - za energie, elektrina obec
2280021061 /	F 27412	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	06.11.12	333,-	FP - za energie, elektrina KD
2280021061 /	F 27512	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	06.11.12	122,-	FP - za energie, elektrina DS
2280021061 /	F 27612	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	06.11.12	205,-	FP - za energie, elektrina bowling
6809028195 /	F 27712	Komunálna poisťovňa, a.s.	29.10.12	01.12.12	26.11.12	24,04	FP - za poistenie budov ihrisko
6809028195 /	F 27812	Komunálna poisťovňa, a.s.	29.11.12	01.12.12	26.11.12	259,09	FP - za poistenie budov N bud.obd. ihr.
64951627 /	F 27912	Orange Slovensko, a.s.,	25.10.12	08.11.12	06.11.12	8,06	FP - za telefon ŠJ
64951627 /	F 28012	Orange Slovensko, a.s.,	25.10.12	08.11.12	06.11.12	17,99	FP - za telefón MŠ
64951627 /	F 28112	Orange Slovensko, a.s.,	25.10.12	08.11.12	06.11.12	2,96	FP - za telefón Bowling
122012 /	F 28212	Tomáš Baran	19.10.12	13.11.12	26.11.12	40,-	FP - za VýVOZ kontajnera
7277629023 /	F 28912	Slovenský plynárenský prie	01.11.12	15.11.12	13.11.12	692,-	FP - za energie, plyn obec
7277629022 /	F 29012	Slovenský plynárenský prie	01.11.12	15.11.12	13.11.12	388,-	FP - za energie, plyn MŠ
7277629027 /	F 29112	Slovenský plynárenský prie	01.11.12	15.11.12	13.11.12	283,-	FP - za energie, plyn ZŠ
12012012 /	F 29212	Združenie obcí pre separov	12.10.12	13.11.12	26.11.12	41,94	FP - za VýVOZ železa
512012 /	F 29312	JUDr. Karin Juhásová,advok	31.10.12	14.11.12	26.11.12	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová
330120339 /	F 29412	EUROBUS, A.S.	31.10.12	16.11.12	26.11.12	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
12312 /	F 29512	BETOSTAV, spol. s.r.o.	07.11.12	14.11.12	09.11.12	655,20	FP - opravy a udrž.budov ZŠ
12212 /	F 29612	BETOSTAV, spol. s.r.o.	07.11.12	09.11.12	09.11.12	841,20	FP - opravy a udrž.budov ZŠ
21228815 /	F 29812	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	09.11.12	23.11.12	26.11.12	39,99	FP - nové právo v školskej praxi
11085 /	F 29912	Kupka nakladateľstvo	31.10.12	24.11.12	26.11.12	31,-	FP - za škol.potreby ZŠ
12352012 /	F 30012	Združenie obcí pre separov	06.11.12	20.11.12	26.11.12	233,95	FP - za VýVOZ TKO
12602012 /	F 30112	Združenie obcí pre separov	30.10.12	28.11.12		41,94	FP - za vývoz papiera
0208649145 /	F 30212	Orange Slovensko, a.s.,	15.11.12	29.11.12	26.11.12	131,29	FP - za telefón obec
0208649145 /	F 30312	Orange Slovensko, a.s.,	15.11.12	29.11.12	26.11.12	9,05	FP - za telefón ZŠ
8160020 /	F 30412	COOP Jednota Nitra spot.d.	30.10.12	12.11.12	26.11.12	666,78	FP - za potraviny ŠJ
2244069211 /	F 30512	RYBA Košice spol. s.r.o.	11.10.12	25.10.12	26.11.12	23,34	FP - za potraviny ŠJ
1201362 /	F 30612	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	17.10.12	30.10.12	26.11.12	36,-	FP - za potraviny ŠJ
1201318 /	F 30712	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	09.10.12	25.10.12	26.11.12	41,76	FP - za potraviny ŠJ
12107022 /	F 30812	TOIONO - Tibor Horváth	24.10.12	04.11.12	26.11.12	39,14	FP - za potraviny ŠJ
12106526 /	F 30912	TOiONO - Tibor Horváth	03.10.12	16.10.12	26.11.12	41,27	FP - za potraviny ŠJ
12106842 /	F 31012	TOIONO - Tibor Horváth	18.10.12	28.10.12	26.11.12	18,58	FP - za potraviny ŠJ
12106674 /	F 31112	TOIONO - Tibor Horváth	10.10.12	21.10.12	26.11.12	40,31	FP - za potraviny ŠJ
12045183 /	F 31212	Cimbalák s.r.o.	31.10.12	21.11.12	26.11.12	79,39	FP - za potraviny ŠJ
12043958 /	F 31312	Cimbalák s.r.o.	20.10.12	10.11.12	26.11.12	61,68	FP - za potraviny ŠJ
20120222 /	F 31512	Rudolf Maďoran - DORAN	23.11.12	07.12.12	26.11.12	206,40	FP - nákup vysávača ZŠ
20120222 /	F 31512	Rudolf Maďoran - DORAN	23.11.12	07.12.12	26.11.12	15,84	FP - za vš.materiál - vrecko do vysávača
12030352 /	F 31412	Cimbalák s.r.o.	31.07.12	21.08.12	23.11.12	63,41	FP - za potraviny ŠJ
0064951627 /	F 31612	Orange Slovensko, a.s.,	25.11.12	09.12.12		4,69	FP - za telefón orange ŠJ
0064951627 /	F 31712	Orange Slovensko, a.s.,	25.11.12	09.12.12		10,-	FP - za telefón orange MŠ
0064951627 /	F 31812	Orange Slovensko, a.s.,	25.11.12	09.12.12		2,21	FP - za telefón orange Bowling
12912 /	F 31912	BETOSTAV, spol. s.r.o.	27.11.12	04.12.12	03.12.12	1 685,50	FP - opr. a údržba omietok, obklad. ZŠ
Počet faktúr celkom: 44						8 700,40 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			