

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6212012 /	F 17512	Združenie obcí pre separov	19.06.12	04.07.12	20.07.12	147,76	FP - za VýVOZ TKO
2244037649 /	F 17612	RYBA Košicr spol. s.r.o.	14.06.12	28.06.12	03.07.12	88,37	FP - za potraviny ŠJ
2244034126 /	F 17712	RYBA Košicr spol. s.r.o.	31.05.12	14.06.12	03.07.12	15,59	FP - za potraviny ŠJ
12103807 /	F 17812	TOiONO - Tibor Horváth	23.06.12	28.06.12	03.07.12	38,12	FP - za potraviny ŠJ
12103598 /	F 17912	TOiONO - Tibor Horváth	13.06.12	21.06.12	03.07.12	37,60	FP - za potraviny ŠJ
12103439 /	F 18012	TOiONO - Tibor Horváth	08.06.12	13.06.12	03.07.12	39,07	FP - za potraviny ŠJ
12103253 /	F 18112	TOiONO - Tibor Horváth	01.06.12	06.06.12	03.07.12	60,88	FP - za potraviny ŠJ
12103356 /	F 18212	TOiONO - Tibor Horváth	06.06.12	11.06.12	03.07.12	28,03	FP - za potraviny ŠJ
1200732 /	F 18312	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	01.06.12	18.06.12	03.07.12	37,44	FP - za potraviny ŠJ
8160017 /	F 18412	COOP Jednota Nitra spot.d.	28.06.12	09.07.12	20.07.12	460,68	FP - za potraviny ŠJ
12021496 /	F 18512	Cimbalák s.r.o.	31.05.12	21.06.12	20.07.12	177,96	FP - za potraviny ŠJ
62012 /	F 18612	Školská jedálen	03.07.12	15.07.12	03.07.12	193,10	FP - strava hmotná núdza BU
120541 /	F 18712	webex media, S.R.O.	03.07.12	22.06.12	20.07.12	74,50	FP - za inzercia-internet.stránka
7247551741 /	F 18812	Slovenský plynárenský prie	01.07.12	16.07.12	09.07.12	244,-	FP - za energie, plyn ZŠ
7247551735 /	F 18912	Slovenský plynárenský prie	01.07.12	16.07.12	17.07.12	46,-	FP - za energie,plyn obec
7247551734 /	F 19012	Slovenský plynárenský prie	01.07.12	16.07.12	17.07.12	34,-	FP - za energie,plyn MŠ
330120209 /	F 19112	EUROBUS, A.S.	01.07.12	17.07.12	18.07.12	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
201227326 /	F 19212	ESET, spol. s r.o.	06.07.12	23.07.12	09.07.12	65,45	FP - licencia ESET-NOD32 Antivirus obec
201227325 /	F 19312	ESET, spol. s r.o.	06.07.12	23.07.12	09.07.12	29,95	FP - licencia ESET-NOD32 Antivirus-ZŠ
7122012 /	F 19412	Združenie obcí pre separov	12.06.12	18.07.12	18.07.12	41,94	FP - za VýVOZ plastov
120606 /	F 19512	SECOMP s.r.o.	09.07.12	16.07.12	18.07.12	18,10	FP - služby upgreid výpočtovej techniky
0208649145 /	F 19612	Orange Slovensko, a.s.,	15.07.12	29.07.12	18.07.12	91,42	FP - za telefon. služby za obec
0208649145 /	F 19712	Orange Slovensko, a.s.,	15.07.12	29.07.12	18.07.12	12,60	FP - za telefon. služby ZŠ
72012 /	F 19812	Školská jedálen	17.07.12	30.07.12	20.07.12	29,-	FP - strava hmotná núdza BU
12103938 /	F 19912	TOiONO - Tibor Horváth	28.06.12	08.07.12	20.07.12	28,27	FP - za potraviny ŠJ
121047162 /	F 20012	TOiONO - Tibor Horváth	06.07.12	16.07.12	20.07.12	16,13	FP - za potraviny ŠJ
8160018 /	F 20112	COOP Jednota Nitra spot.d.	13.07.12	26.07.12	20.07.12	138,75	FP - za potraviny ŠJ
12026311 /	F 20212	Cimbalák s.r.o.	30.06.12	21.07.12	20.07.12	104,51	FP - za potraviny ŠJ
12100623 /	F 20312	TOiONO - Tibor Horváth	02.02.12	07.02.12	20.07.12	12,48	FP - za potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 29						2 328,10 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			