

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
64951627 /	F 4912	Orange Slovensko, a.s.,	01.03.12	10.03.12	05.03.12	3,16	FP - za telefon. a pošt. služby
64951627 /	F 4912	Orange Slovensko, a.s.,	01.03.12	10.03.12	05.03.12	12,16	FP - za telefon. a pošt. služby
12100929 /	F 5012	TOiONO - Tibor Horváth	01.03.12	05.03.12	05.03.12	8,-	FP - za potraviny ŠJ
12100783 /	F 5112	TOiONO - Tibor Horváth	01.03.12	05.03.12	05.03.12	44,08	FP - za potraviny ŠJ
12100622 /	F 5212	TOiONO - Tibor Horváth	01.03.12	05.03.12	05.03.12	42,98	FP - za potraviny ŠJ
8160013 /	F 5312	COOP Jednota Nitra spot.d.	01.03.12	08.03.12	05.03.12	54,51	FP - za potraviny ŠJ
8160012 /	F 5412	COOP Jednota Nitra spot.d.	01.03.12	08.03.12	05.03.12	312,29	FP - za potraviny ŠJ
8160011 /	F 5512	COOP Jednota Nitra spot.d.	01.03.12	08.03.12	05.03.12	15,93	FP - za potraviny ŠJ
2244007300 /	F 5612	RYBA Košicr spol. s.r.o.	01.03.12	01.03.12	05.03.12	61,91	FP - za potraviny ŠJ
1200124 /	F 5712	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	01.03.12	01.03.12	05.03.12	44,57	FP - za potraviny ŠJ
12004079 /	F 5812	Cimbalák s.r.o.	01.03.12	01.03.12	05.03.12	215,53	FP - za potraviny ŠJ
7297389492 /	F 5912	Slovenský plynárenský prie	01.03.12	15.03.12	05.03.12	244,-	FP - za energie, ,plyn ZŠ
729389478 /	F 6012	Slovenský plynárenský prie	01.03.12	15.03.12	05.03.12	418,-	FP - za energie, elektrina,plyn
7297389479 /	F 6112	Slovenský plynárenský prie	01.03.12	15.03.12	05.03.12	556,-	FP - za energie, plyn obec
22012 /	F 6212	Školská jedálen	01.03.12	10.03.12	05.03.12	167,40	FP - strava hmotná núdza BU
200247603 /	F 6312	Slovenská pošta a.s.	01.03.12	14.03.12	05.03.12	52,96	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
01612 /	F 6412	BETOSTAV, spol. s.r.o.	07.03.12	08.03.12	14.03.12	2 002,19	FP - za všeob.služby-opravy a udrž.budov
12012 /	F 6512	Tomáš Baran	01.03.12	26.03.12	13.03.12	232,40	FP - za zimnú údržbu obec.komunikácií
23420121 /	F 6612	Združenie obcí pre separov	06.03.12	23.03.12	13.03.12	142,48	FP - za VýVOZ TKO
2012110008 /	F 6712	ADRIANA Logistics s.r.o.	09.03.12	18.03.12	13.03.12	500,03	FP - za rutin.a štand.údržbu stroj.príst
2012110007 /	F 6812	ADRIANA Logistics s.r.o.	09.03.12	18.03.12	13.03.12	1 288,78	FP - za rutin.a štand.údržbu stroj.príst
1203009 /	F 7112	MK hlas, s.r.o.	13.03.12	17.03.12	15.03.12	313,92	FP - za údržbu verejného osvetlenia
51202991 /	F 7212	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	01.03.12	04.04.12	15.03.12	59,05	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
1122202150 /	F 7312	ŠEVT a.s.	01.03.12	23.03.12	15.03.12	6,90	FP - za všeob.materiál tlačivá
0208649145 /	F 7412	Orange Slovensko, a.s.,	15.03.12	29.03.12	27.07.12	118,80	FP - za telefon. a pošt. služby
0208649145 /	F 7412	Orange Slovensko, a.s.,	15.03.12	29.03.12	27.07.12	14,83	FP - za telefon. a pošt. služby
120261 /	F 7512	SECOMP s.r.o.	13.03.12	23.03.12	27.03.12	299,52	FP - služby upgreid výpočtovej techniky
81200168 /	F 7612	DATATRADE s.r.o.	23.03.12	27.02.12	27.03.12	48,-	FP - za všeobecné služby ,Komenský
22012 /	F 7712	Šandor Miroslav	26.03.12	29.03.12	28.02.12	79,13	FP - za rutin.a štand.údržbu stroj.príst
12012 /	F 7812	Marieta Martočková	16.03.12	20.03.12	16.03.12	3 500,-	FP - obstaranie MAJETKU služobné.auto
330120056 /	F 7912	EUROBUS, A.S.	01.03.12	19.03.12	07.03.12	16,40	FP - za prepravu osôb SAD

Počet faktúr celkom: 31

10 875,91 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: