

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21129536 /	F 30411	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	21.11.11	05.12.11	09.12.11	40,95	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
012012 /	F 30511	Združenie miest a obcí Slo	01.12.11	31.12.11	09.12.11	106,95	FP - členské ZMOC.ZDRUŽENIE náklad buduc
0064951627 /	F 30611	Orange Slovensko, a.s.,	26.11.11	10.12.11	09.12.11	10,-	FP - za telefon. a pošt. služby
0064951627 /	F 30611	Orange Slovensko, a.s.,	26.11.11	10.12.11	09.12.11	2,32	FP - za telefon. a pošt. služby
2011207 /	F 30711	EDISON - Ing. Ján Blaho	25.11.11	06.12.11	09.12.11	352,20	FP - za údržbu verejného osvetlenia
4112011 /	F 30811	Helena Štaudnerová	05.12.11	19.12.11	12.12.11	70,-	FP - za vypracova.projektu-mult.areal
28843211 /	F 30911	INPROST S.R.O.	08.12.11	08.12.11	09.12.11	46,80	FP - NÁKLAD BUDÚCICH OBDOBÍ KNIHY,ČASOPI
7257324802 /	F 31011	Slovenský plynárenský prie	01.12.11	15.12.11	09.12.11	244,-	FP - za energie, elektrina,plyn
7257324782 /	F 31111	Slovenský plynárenský prie	01.12.11	15.12.11	09.12.11	430,-	FP - za energie, elektrina,plyn
7257324783 /	F 31211	Slovenský plynárenský prie	01.12.11	15.12.11	09.12.11	571,-	FP - za energie, elektrina,plyn
2280021061 /	F 31211	Východoslovenská energetik	01.12.11	01.12.11	09.12.11	2,-	FP - za telefon. a pošt. služby
2280021075 /	F 31211	Východoslovenská energetik	01.12.11	01.12.11	09.12.11	2,-	FP - za telefon. a pošt. služby
2011090 /	F 31311	Ing.I Paulína Baňacká	28.11.11	12.12.11	09.12.11	360,-	FP - za audit-overenie účt.závierky
330110360 /	F 31411	EUROBUS, A.S.	30.11.11	16.12.11	09.12.11	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
8160007 /	F 31511	COOP Jednota Nitra spot.d.	29.11.11	12.12.11	09.12.11	446,-	FP - za potraviny ŠJ
8160006 /	F 31611	COOP Jednota Nitra spot.d.	03.11.11	12.12.11	09.12.11	19,80	FP - za potraviny ŠJ
8160005 /	F 31711	COOP Jednota Nitra spot.d.	02.11.11	12.12.11	09.12.11	23,75	FP - za potraviny ŠJ
1101569 /	F 31811	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	30.11.11	10.12.11	09.12.11	41,14	FP - za potraviny ŠJ
1101454 /	F 31911	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	07.11.11	15.11.11	09.12.11	42,97	FP - za potraviny ŠJ
1244057326 /	F 32011	RYBA Košicr spol. s.r.o.	21.11.11	05.12.11	09.12.11	115,45	FP - za potraviny ŠJ
11104384 /	F 32111	TOIONO - Tibor Horváth	21.11.11	26.11.11	09.12.11	44,68	FP - za potraviny ŠJ
11104481 /	F 32111	TOIONO - Tibor Horváth	24.11.11	30.11.11	09.12.11	29,65	FP - za potraviny ŠJ
11104243 /	F 32211	TOIONO - Tibor Horváth	10.11.11	15.11.11	09.12.11	34,75	FP - za potraviny ŠJ
11104222 /	F 32311	TOIONO - Tibor Horváth	09.11.11	14.11.11	09.12.11	37,70	FP - za potraviny ŠJ
11047462 /	F 32411	Cimbalák s.r.o.	30.11.11	05.12.11	09.12.11	88,19	FP - za potraviny ŠJ
13052011 /	F 32511	Združenie obcí pre separov	22.11.11	22.12.11	19.12.11	41,94	FP - za VÝVOZ TKO
13242011 /	F 32711	Združenie obcí pre separov	09.12.11	27.12.11	19.12.11	202,29	FP - za VÝVOZ TKO
201123086 /	F 32811	KOMENSKY , s.r.o.	30.11.11	14.12.11	19.12.11	3,32	FP - za všeobecné služby ,Komenský
5201104071 /	F 32911	KOMENSKY , s.r.o.	30.11.11	14.12.11	19.12.11	3,32	FP - za všeobecné služby ,Komenský
110908 /	F 33011	Ing. Jozef Bella	19.12.11	21.12.11	19.12.11	373,84	FP - za škol.potreby predškolačí MŠ
0208649145 /	F 33111	Orange Slovensko, a.s.,	15.12.11	29.12.11	19.12.11	9,05	FP - za telefon. a pošt. služby
0208649145 /	F 33111	Orange Slovensko, a.s.,	15.12.11	31.12.11	19.12.11	126,08	FP - za telefon. a pošt. služby
20011 /	F 33211	BETOSTAV, spol. s.r.o.	20.12.11	27.12.11	21.12.11	273,83	FP - za všeob.materiál
20111 /	F 33311	BETOSTAV, spol. s.r.o.	20.12.11	27.12.11	21.12.11	784,62	FP - za všeob.slужby-opravy a udržiavani
111140 /	F 33411	SECOMP s.r.o.	19.12.11	26.12.11	28.12.11	84,90	FP - za všeob.materiál
1700111 /	F 33511	GSIC, spol. s r.o.	28.12.11	11.01.12	28.12.11	1 000,-	FP - špec.slужby poradenstvo Ganovský
11052190 /	F 33611	Cimbalák s.r.o.	01.12.11	01.12.11	29.12.11	177,38	FP - za potraviny ŠJ
1101639 /	F 33711	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	12.12.11	31.12.11	29.12.11	41,78	FP - za potraviny ŠJ
11104721 /	F 33811	TOIONO - Tibor Horváth	07.12.11	12.12.11	29.12.11	16,73	FP - za potraviny ŠJ
11104786 /	F 33911	TOIONO - Tibor Horváth	07.12.11	17.12.11	29.12.11	12,46	FP - za potraviny ŠJ
11104861 /	F 34011	TOIONO - Tibor Horváth	15.12.11	20.12.11	29.12.11	8,36	FP - za potraviny ŠJ
1039700 /	F 34111	Cimbalák s.r.o.	08.12.11	31.12.11	29.12.11	48,78	FP - za potraviny ŠJ
8160008 /	F 34211	COOP Jednota Nitra spot.d.	29.12.11	09.01.12	29.12.11	554,71	FP - za potraviny ŠJ
1105 /	F 34311	Ing.Jana Brindová -JANA	29.12.11	29.12.11	29.12.11	980,-	FP - za nákup zariadení nábytku

Počet faktúr celkom: 44

7 922,09 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: