

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5312012 /	F 14512	Združenie obcí pre separov	29.05.12	13.06.12	04.06.12	186,45	FP - za VýVOZ TKO
7242511510 /	F 14612	Slovenský plynárenský prie	01.06.12	15.06.12	04.06.12	37,-	FP - za energie,plyn ŠJ
7242511524 /	F 14712	Slovenský plynárenský prie	01.06.12	15.06.12	04.06.12	244,-	FP - za energie, plyn ZŠ
7242511511 /	F 14812	Slovenský plynárenský prie	01.06.12	15.06.12	04.06.12	49,-	FP - za energie, plyn OcÚ
12103067 /	F 14912	TOiONO - Tibor Horváth	25.05.12	30.05.12	06.06.12	45,62	FP - za potraviny ŠJ
12102908 /	F 15012	TOiONO - Tibor Horváth	18.05.12	23.05.12	06.06.12	49,07	FP - za potraviny ŠJ
12102705 /	F 15112	TOiONO - Tibor Horváth	09.05.12	14.05.12	06.06.12	26,39	FP - za potraviny ŠJ
12016764 /	F 15212	Cimbalák s.r.o.	30.04.12	21.05.12	06.06.12	129,74	FP - za potraviny ŠJ
1200623 /	F 15312	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	09.05.12	31.05.12	06.06.12	43,92	FP - za potraviny ŠJ
2244027383 /	F 15412	RYBA Košicr spol. s.r.o.	03.05.12	17.05.12	06.06.12	50,28	FP - za potraviny ŠJ
22440324756 /	F 15512	RYBA Košicr spol. s.r.o.	24.05.12	07.06.12	06.06.12	31,10	FP - za potraviny ŠJ
8160016 /	F 15612	COOP Jednota Nitra spot.d.	31.05.12	11.06.12	06.06.12	526,61	FP - za potraviny ŠJ
321250460 /	F 15712	ALADINO	01.06.12	15.06.12	06.06.12	328,08	FP - za škol.potreby predškoláci MŠ
158874 /	F 15812	Poradca s.r.o.	01.06.12	22.06.12	07.06.12	47,-	FP-za knihy,aktual.zákonov r.2012
52012 /	F 15912	Školská jedálen	01.06.12	15.06.12	06.06.12	273,45	FP - strava hmotná núdza BU
99602142 /	F 16012	Poradca s.r.o.	01.06.12	22.06.12	07.06.12	46,30	FP - za knihy,verejná správa r.2012
2205112912 /	F 16112	Komunálna poisťovňa, a.s.	07.06.12	07.06.12	07.06.12	84,50	FP - poisťné osôb men.ob.sl.
05112 /	F 16212	BETOSTAV, spol. s.r.o.	07.06.12	14.06.12	08.06.12	1 011,-	FP - za všeob.služby-opravy a udrž.budov
05012 /	F 16312	BETOSTAV, spol. s.r.o.	08.06.12	15.06.12	08.06.12	403,20	FP - rekonšt. romska studňa
330120171 /	F 16412	EUROBUS, A.S.	31.05.12	19.06.12	08.06.12	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
2205113312 /	F 16512	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.06.12	30.06.12	08.06.12	19,50	FP - poisťné osôb menš.ob.sl.
2122648 /	F 16612	NOMlland. s.r.o.	06.06.12	20.06.12	18.06.12	321,58	FP - za škol.potreby predškoláci MŠ
321250487 /	F 16712	ALADINO	13.06.12	20.06.12	18.06.12	34,80	FP - za škol.potreby predškoláci MŠ
042012 /	F 16812	Tomáš Baran	12.06.12	29.06.12	18.06.12	60,-	FP-za vývoz fekálií-likv.tekut.odpad.KD
042012 /	F 16812	Tomáš Baran	12.06.12	29.06.12	18.06.12	60,-	FP-za vývoz fekálií-likv.tekut.odpad.MŠ
042012 /	F 16812	Tomáš Baran	12.06.12	29.06.12	18.06.12	60,-	FP-za vývoz fekálií-likv.tekut.odpad.ŠJ
6082012 /	F 16902	Združenie obcí pre separov	25.05.12	29.06.12	20.06.12	41,94	FP - za VýVOZ TKO-papier
0208649145 /	F 17012	Orange Slovensko, a.s.,	15.06.12	29.06.12	20.06.12	15,54	FP - za telefon. služby ZŠ
0208649145 /	F 17112	Orange Slovensko, a.s.,	15.06.12	29.06.12	20.06.12	101,41	FP - za telefon. služby OcÚ
9120001175 /	F 17212	ASC - Applied Software Con	26.06.12	10.07.12	26.06.12	199,-	FP - za aSc agenda pre malotriedky
0064951627 /	F 17312	Orange Slovensko, a.s.,	25.06.12	09.07.12	28.06.12	15,07	FP - za telefon.služby MŠ
006495167 /	F 17412	Orange Slovensko, a.s.,	25.06.12	09.07.12	28.06.12	3,07	FP - za telefon.služby BOWLING

Počet faktúr celkom: 32

4 561,02 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: