

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Interné číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
1	5102010	Fresco s.r.o.	45316767	Ovocná šťava	7,56	1.1.2011	1.6.2011
2	75331	Airwave s.r.o.	35893044	Internet 12/2010	16,50	7.1.2011	1.6.2011
3	7183566864	SPP a.s.	35815256	ŠJ-Zemný plyn	25,00	1.1.2011	1.6.2011
4	111000140	Aureus Services, s.r.o.	45442088	Antivirus+papier	70,93	10.1.2011	1.6.2011
5	7183566863	SPP a.s.	35815256	MŠ-Zemný plyn	1 080,00	1.1.2011	1.6.2011
6	3721824270	T-Com, a.s.	35763469	Telefón	32,06	3.1.2011	1.6.2011
7	720110278	Vema, s.r.o.	31355374	Aktualizácia softvéru	141,60	14.1.2011	1.6.2011
8	7240268309	ZSE Energia, a.s.	36677281	MŠ- Elektr.energia	157,82	14.1.2011	1.6.2011
9		Obec Gajary	31811523	Komunálny odpad	206,00	12.1.2011	1.6.2011
10	2001944	Airwave s.r.o.	35893044	Internet 1/2011	16,50	24.1.2011	1.6.2011
11	7100794941	T-Mobile s.r.o.	35763469	Telefón	85,28	21.1.2011	1.6.2011
12	7130568080	ZSE Energia, a.s.	36677281	MŠ- El.energia-preplatok	-9,41	1.1.2011	1.6.2011
13	111000142	Aureus Services, s.r.o.	45442088	Televízor,ohrievač,tonery	611,23	11.1.2011	1.6.2011
14	111000060	Abiset s.r.o.	36289141	Školenie	27,48	24.1.2011	1.6.2011
15	7206974630	SPP a.s.	35815256	ŠJ-Zemný plyn	25,00	1.2.2011	1.6.2011
16	77006	Airwave s.r.o.	35893044	Internet 2/2011	16,50	1.2.2011	1.6.2011
17	7206974629	SPP a.s.	35815256	MŠ-Zemný plyn	1 080,00	1.2.2011	1.6.2011
18	82011	MARIETA	32638060	Účtovníctvo+mzdy 1/2011	200,00	1.2.2011	1.6.2011
19	16810103	LUTO SLOVAKIA a.s.	36573175	Kuchynská zostava	573,30	1.3.2011	1.6.2011
20	5722935788	T-Com, a.s.	35763469	Telefón	33,29	4.2.2011	1.6.2011
21	7190383457	ZSE Energia, a.s.	36677281	MŠ- Elektr.energia	148,32	8.2.2011	1.6.2011
22	221150031	Hobla H s.r.o.	36268569	Škol.pomôcky pre predškolákov	281,64	31.1.2011	1.6.2011
23	162011	M.S. - TPO	44360355	Služby technika PO	150,00	23.2.2011	1.6.2011
24	111000165	Aureus Services, s.r.o.	45442088	Servis +materiál na internet	200,86	22.2.2011	1.6.2011

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Interné číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
25	82011	MARIETA	32638060	Účtovníctvo+mzdy 2/2011	200,00	28.2.2011	1.6.2011
26	20139591	RAABE s.r.o.	35908718	Školské pomôcky	46,30	17.12.2011	1.6.2011
27	7101865956	T-Mobile s.r.o.	35763469	Telefón	71,26	22.2.2011	1.6.2011
28	78703	Airwave s.r.o.	35893044	Internet 3/2011	16,50	1.3.2011	1.6.2011
29	7113746600	SPP a.s.	35815256	MŠ-Zemný plyn	1 080,00	1.3.2011	1.6.2011
30	7113746601	SPP a.s.	35815256	ŠJ-Zemný plyn	25,00	1.3.2011	1.6.2011
31	42011	Veronika Ščepánková	37445456	Montáž kuchynskej linky	67,00	2.3.2011	1.6.2011
32	1723953323	T-Com, a.s.	35763469	Telefón	32,46	3.3.2011	1.6.2011
33	52011	Veronika Ščepánková	37445456	Doprava nábytku	18,00	4.3.2011	1.6.2011
34	111000170	Aureus Services, s.r.o.	45442088	PC -Obnova dát-IBEU, VEMA	164,00	4.3.2011	1.6.2011
35	7220348118	ZSE Energia, a.s.	36677281	MŠ- El.energia	157,82	8.3.2011	1.6.2011

