

Por.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena s DPH	Mena	Dátum príchodu	Dátum úhrady
290	70763731	Komensky s.r.o.	Služby virtuálnej knižnice 09/2012	3,32	EUR	4.10.2012	15.10.2012
291	161175	Astera s.r.o., Trenčín	Potraviny ŠJ MŠ	27,10	EUR	4.10.2012	15.10.2012
292	71231138	Tatranská mliekareň a.s.	Mlieko ŠJ MŠ	9,76	EUR	4.10.2012	15.10.2012
293	10946/12	Fura s.r.o	Vývoz komun.odpadu 09/2012	650,37	EUR	4.10.2012	15.10.2012
294	OF12110212	Noema s.r.o., Lemešany	Tovar pre ŠJ pri MŠ	49,24	EUR	5.10.2012	15.10.2012
295	OM1264587	Noema s.r.o., Lemešany	Tovar pre ŠJ pri MŠ	106,31	EUR	5.10.2012	15.10.2012
296	2/09/12	ŠJ pri MŠ	Stravné ŠJ pri MŠ za HN	77,2	EUR	10.10.2012	15.10.2012
297	1743022667	Slovak Telekom a.s.	Telefón ZS 09/2012	15,37	EUR	11.10.2012	15.10.2012
298	8743022646	Slovak Telekom a.s.	Telefón MŠ, internet OcÚ	46,80	EUR	11.10.2012	15.10.2012
299	9743022690	Slovak Telekom a.s.	Telefón OcÚ 09/2012	30,79	EUR	11.10.2012	15.10.2012
300	1042036133	Telefónica Slovakia s.r.o.	Telefón TSP 09/2012	21,06	EUR	11.10.2012	15.11.2012
301	905361	Komunal Energy	El. energia OcÚ 10/2012	504,57	EUR		15.11.2012
302	1257069	Lindstrom s.r.o.	Servis, prenájom rohoží 09/2012	44,42	EUR	12.10.2012	15.12.2012
303	10.12	Dalcop, Piotr Kapušniak	Montáž a demontáž okna	426,00	EUR	16.10.2012	15.12.2012
304	2510-VS	Wolf,org.kurzov a školení	Odborno-konzultačný seminár	28,00	EUR	18.10.2012	15.12.2012
305	71234214	Tatranská mliekareň a.s.	Školské mlieko pre ŠJ pri MŠ	12,64	EUR	18.10.2012	5.11.2012
306	12021/12	Fura s.r.o	Za spracovanie hlás.o odpadoch	14,40	EUR	23.10.2012	29.10.2012
307	7210623867	Slovak Telekom a.s.	Telefón starosta, OcÚ	74,59	EUR	24.10.2012	29.10.2012
308	1012	Tispo a.s.	Sprac.žiadosti o dotáciu-kanalizácia	240,00	EUR	26.10.2012	29.10.2012
309	11200084	Stores inSportline,SK s.r.o.	Zariadenie do posilňovne	3085,62	EUR	26.10.2012	26.10.2012
310	2012/668	Jozef Guman-podnik služieb	Vývoz VOK	312,01	EUR	29.10.2012	29.10.2012
311	3223571487	DOXX, strav.lístky s.r.o.	Stravné lístky 10/2012	793,03	EUR	29.10.2012	29.10.2012
312	2116553774	VVS a.s.	Voda MŠ, ZŠ,knižnica,OcÚ	119,69	EUR	29.10.2012	5.11.2012
313	00327727	ObFZ	Zálohová platba FZ TJ Slánske	50,00	EUR	29.10.2012	5.11.2012
314	201211	Sotac s.r.o.	Účastnícky poplatok,konzul.stretnutie	272,40	EUR	30.10.2012	30.10.2012
315	7475100704	VSE	El.energia ZŠ, MŠ 1.9.-30.11.2012	1.612,00	EUR	30.10.2012	5.11.2012
316	7475099859	VSE	EL. energia TJ Slánske 1.9.-30.11.2012	91,00	EUR	30.10.2012	5.11.2012
317	1/MŠ/10/2012	Gape, rozl.tovar	Tovar pre ŠJ pri MŠ	409,27	EUR	5.11.2012	5.11.2012
318	2/MŠ/10/2012	Gape, rozl.tovar	Tovar pre ŠJ pri MŠ,HNZŠ	297,57	EUR	5.11.2012	5.11.2012
319	OF12111434	Noema, s.r.o.	Tovar pre ŠJ pri MŠ	36,01	EUR	5.11.2012	5.11.2012
320	OM1265161	Noema, s.r.o.	Tovar pre ŠJ pri MŠ	69,83	EUR	5.11.2012	5.11.2012
321	71235513	Tatranská mliekareň a.s.	Školské mlieko pre ŠJ pri MŠ	7,76	EUR	5.11.2012	7.11.2012

322	10/2012	ŠJ pri MŠ	Stravné HN ZŠ 10/2012	273,00	EUR	5.11.2012	6.11.2012
323	2/10/2012	ŠJ pri MŠ	Stravné HN MŠ 10/2012	60,39	EUR	5.11.2012	6.11.2012
324	2012/670	Jozef Guman-podnik služieb	Vývoz 2xVOK	584,53	EUR	5.11.2012	6.11.2012
325	7312569201	SPP a.s.	Plyn OcÚ 11/2012	170,00	EUR	5.11.2012	6.11.2012