

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.01.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.01.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	7102127281	08.01.2014	17.01.2014	15.01.2014	49.18	Západoslovenská energetika ,a.s.	spotreba elektriny
2	2757688979	08.01.2014	17.01.2014	15.01.2014	32.18	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
3	7262961835	08.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
4	7437375325	17.01.2014	23.01.2014	21.01.2014	153.17	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
5	13143982	17.01.2014	30.01.2014	21.01.2014	52.40	ARES spol.s.r.o	učebné pomôcky
6	70667119	17.01.2014	16.01.2014	15.01.2014	79.63	Komensky, s.r.o	virtuálna knižnica
7	140076	20.01.2014	25.01.2014	21.01.2014	9.90	Rercue team Slovakia o.z.	časopis
8	13145608	23.01.2014	05.02.2014		2.50	ARES spol.s.r.o	časopis

Celkový počet faktúr: 8

Celková suma faktúr:

978.96 EUR 29 492.15 SK

Celková suma úhrad:

976.46 EUR 29 416.83 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

2.50 EUR

75.32 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 28.02.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2014-28.02.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
9	22014	04.02.2014	17.02.2014	19.02.2014	30.00	Mgr.Ivan Mihálik	BOZP
10	7292951825	04.02.2014	07.02.2014	19.02.2014	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
12	7400465994	07.02.2014	03.02.2014	07.02.2014	21.47	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
13	7447845126	07.02.2014	17.02.2014	19.02.2014	153.17	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
14	5758669901	07.02.2014	17.02.2014	19.02.2014	31.98	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
15	12014	08.02.2014	13.02.2014	19.02.2014	1 692.67	Základná škola	strava žiakov ZŠ,MŠ
16	8460003464	08.02.2014	20.02.2014	19.02.2014	130.78	Západoslov.vodár.spoloč.,a.s.	spotreba vody
17	7401619030	19.02.2014	03.03.2014	19.02.2014	38.41	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon

Celkový počet faktúr: 8

Celková suma faktúr:	2 698.48 EUR	81 294.41 SK
Celková suma úhrad:	2 698.48 EUR	81 294.41 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.03.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2014-31.03.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
18	7213046818	04.03.2014	17.03.2014	06.03.2014	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
19	112014	05.03.2014	12.03.2014	06.03.2014	302.08	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
20	140093	05.03.2014	21.03.2014	06.03.2014	39.90	KSM Ing.Ludovít Ligač	kancelárske potreby
21	7447938643	06.03.2014	17.03.2014	13.03.2014	153.17	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
22	6759660764	10.03.2014	17.03.2014	13.03.2014	31.98	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
23	74	10.03.2014	20.03.2014	13.03.2014	60.00	Prvá Komunálna Finančná a.s.	služby za výkon ver.obsta
24	10	10.03.2014	19.03.2014	13.03.2014	60.00	Prvá Komunálna Finančná a.s.	služby za výkon ver.obsta
25	8460012536	10.03.2014	20.03.2014	13.03.2014	87.61	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	spotreba vody
26	32014	11.03.2014	18.03.2014	13.03.2014	944.72	Základná škola	strava žiakov zš,mš
27	2014004	12.03.2014	25.03.2014	12.03.2014	32 024.28	ASP plus s.r.o.	výmena podláh v učebniach
28	2014012	14.03.2014	27.03.2014	25.03.2014	504.00	Emil Klepanec	revízia elektroinštalácie
29	20140027	17.03.2014	05.04.2014	25.03.2014	65.94	Ing.Viliam Kompas	jablíká, šťava
30	7402697571	20.03.2014	31.03.2014	28.03.2014	25.73	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
31	7210599130	27.03.2014	07.04.2014	28.03.2014	70.86	Západoslovenská energetika ,a.s.	spotreba elektriny

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:

34 970.27 EUR 1 053 514.35 SK

Celková suma úhrad:

34 970.27 EUR 1 053 514.35 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.04.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2014-30.04.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
32	201416	01.04.2014	03.04.2014	04.04.2014	41.50	Gajro sat net	služby na SW
33	2014022	03.04.2014	17.04.2014	04.04.2014	24.76	MIKO Technik s.r.o	náradie
34	140131	03.04.2014	18.04.2014	04.04.2014	36.88	KSM Ing.Ludovít Ligač	kancelárske potreby
35	140142	03.04.2014	10.04.2014	04.04.2014	9.90	Mladý záchranár	učebné pomôcky
36	182014	04.04.2014	10.04.2014	04.04.2014	476.16	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
37	4760654390	07.04.2014	17.04.2014	16.04.2014	34.44	Slovak telekom,a.s.	telefon
38	52014	07.04.2014	14.04.2014	16.04.2014	1 454.30	Základná škola	strava žiakov
39	7448030117	07.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	153.17	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
40	8460024876	11.04.2014	23.04.2014	16.04.2014	87.61	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	spotreba vody
41	8218070531	11.04.2014	15.04.2014	16.04.2014	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
42	201404005	16.04.2014	23.04.2014	16.04.2014	120.00	Bc.Juraj Klement -KLEMISTAR	dopravná výchova
43	7403694824	23.04.2014	05.05.2014	25.04.2014	27.77	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
44	140326	23.04.2014	23.04.2014	24.04.2014	136.60	Ing.Ivana Pitoňáková	učebné pomôcky

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:

3 203.09 EUR

96 496.29 SK

Celková suma úhrad:

3 203.09 EUR

96 496.29 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.05.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2014-30.05.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
45	1011419043	01.05.2014	15.05.2014	12.05.2014	120.04	MAGNA.s.r.o.	elektrina
46	1032014	05.05.2014	16.05.2014	12.05.2014	100.00	Mgr. Ivan Mihálik	služby BOZP
47	242014	07.05.2014	12.05.2014	12.05.2014	378.88	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
48	72014	07.05.2014	21.05.2014	12.05.2014	1 205.05	Základná škola	strava žiakov
49	2761655280	07.05.2014	17.05.2014	12.05.2014	32.54	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
50	7150726604	12.05.2014	22.05.2014	12.05.2014	57.62	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
51	8460032794	12.05.2014	21.05.2014	12.05.2014	91.42	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	spotreba vody
52	9140000521	13.05.2014	26.05.2014	27.05.2014	199.00	Asc Applied Software Consultants,s.r.o	učebné pomôcky
53	1230003	15.05.2014	29.05.2014	27.05.2014	12.00	ARES spol.s.r.o	učebné pomôcky
54	7404687421	19.05.2014	03.06.2014	27.05.2014	16.24	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
55	7451077713	26.05.2014	05.06.2014	30.05.2014	3 301.15	Slovenský plynárenský priemysel	spotreba plynu
56	14150051	30.05.2014	10.06.2014	30.05.2014	39.25	ARES spol.s.r.o	učebné pomôcky

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr:	5 553.19 EUR	167 295.40 SK
Celková suma úhrad:	5 553.19 EUR	167 295.40 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.06.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2014-30.06.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
57	282014	03.06.2014	12.06.2014	13.06.2014	455.68	Školská jedáleň	strava zamestnancov
58	2014315	03.06.2014	30.06.2014	13.06.2014	302.88	ELARIN,s.r.o Slov.autor a predajca uč.p.	učebné pomôcky
59	1011421635	03.06.2014	15.06.2014	13.06.2014	120.04	MAGNA,s.r.o.	elektrína
60	140204	03.06.2014	19.06.2014	13.06.2014	56.10	KSM Ing.Ludovít Ligač	kancelárske potreby
61	92014	05.06.2014	12.06.2014	13.06.2014	1 564.81	Základná škola	strava detí ZŠ,MŠ
62	140026	10.06.2014	06.06.2014	13.06.2014	43.20	Mgr.Soňa Červeňáková	učebné pomôcky
63	7218115511	10.06.2014	16.06.2014	13.06.2014	898.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
64	1762661676	10.06.2014	17.06.2014	13.06.2014	32.58	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefón
65	8460047332	12.06.2014	24.06.2014	13.06.2014	198.07	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	spotreba vody
66	141313302	16.06.2014	26.06.2014	20.06.2014	33.00	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	učebné pomôcky
67	7405674475	20.06.2014	03.07.2014	20.06.2014	16.13	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefón
68	20140399	20.06.2014	26.06.2014	20.06.2014	160.00	Venron s.r.o.	toner
69	10106	20.06.2014	30.06.2014	20.06.2014	160.21	KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA,s.r.o.	učebné pomôcky
70	1400039	20.06.2014	28.06.2014	20.06.2014	148.61	Školáčik, spol.s.r.o.	učebné pomôcky
71	14406	24.06.2014	02.07.2014	27.06.2014	115.30	TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o.	učebné pomôcky
72	1400040	25.06.2014	01.07.2014	27.06.2014	34.43	Školáčik, spol.s.r.o.	učebné pomôcky
73	2014000103	30.06.2014	09.07.2014	30.06.2014	1 782.00	Obec JAROK	spracovanie miezd
74	2014000084	30.06.2014	09.07.2014	30.06.2014	72.36	Obec JAROK	metodika

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr:

6 193.40 EUR 186 582.37 SK

Celková suma úhrad:

6 193.40 EUR 186 582.37 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.08.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2014-31.07.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
75	1011424751	02.07.2014	15.07.2014	11.07.2014	120.04	MAGNA.s.r.o.	elektrina
76	1142204739	04.07.2014	16.07.2014	11.07.2014	96.22	ŠEVT Banská Bystrica	kancelárske potreby
77	140246	07.07.2014	14.07.2014	11.07.2014	36.30	KSM Ing.Ludovít Ligač	učebné pomôcky
78	4763672317	08.07.2014	17.07.2014	11.07.2014	31.98	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
79	8460054870	11.07.2014	23.07.2014	11.07.2014	128.24	Západoslovenská vodárenská spoloč.a.s.	odber vody
80	7322991949	11.07.2014	21.07.2014	11.07.2014	898.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
81	7406647843	31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	32.57	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon

Celkový počet faktúr: 7

Celková suma faktúr:	1 343,35 EUR	40 469,76 SK
Celková suma úhrad:	1 343,35 EUR	40 469,76 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0,00 EUR	0,00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.08.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2014-31.08.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
82	1912014	07.08.2014	18.08.2014	20.08.2014	100.00	Mgr.Ivan Mihálik	práce BOZP
83	1011425151	07.08.2014	15.08.2014	20.08.2014	120.04	MAGNA.s.r.o.	elektrina
84	7134864855	13.08.2014	20.08.2014	20.08.2014	898.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
85	3764814319	19.08.2014	18.08.2014	20.08.2014	31.98	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
86	7407609673	20.08.2014	03.09.2014	20.08.2014	24.50	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
87	87414	28.08.2014	11.09.2014		79.80	Ing.Mária Kut'ková ABC	učebné pomôcky

Celkový počet faktúr: 6

Celková suma faktúr:	1 254.32 EUR	37 787.64 SK
Celková suma úhrad:	1 174.52 EUR	35 383.59 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	79.80 EUR	2 404.05 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.09.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2014-30.09.2014]							
Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
88	1011427820	02.09.2014	15.09.2014	05.09.2014	120.04	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina
89	8460098468	08.09.2014	19.09.2014	18.09.2014	139.67	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	odber vody
90	5765789874	08.09.2014	17.09.2014	12.09.2014	31.98	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
91	7105234453	11.09.2014	16.09.2014	12.09.2014	898.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
92	6807085049	11.09.2014	29.09.2014	18.09.2014	78.53	Komunálna poisťovňa,a.s.	poistenie
93	352014	16.09.2014	22.09.2014	18.09.2014	378.88	Základná škola	strava zamestnancov
94	201435	17.09.2014	24.09.2014	18.09.2014	235.60	Gajro sat net	učebné pomôcky
95	112014	17.09.2014	24.09.2014	18.09.2014	89.60	Gajro sat net	učebné pomôcky
96	112014	18.09.2014	22.10.2014	22.09.2014	538.07	Základná škola	strava žiakov
97	132014	18.09.2014	30.09.2014	22.09.2014	130.00	Základná škola	strava žiakov
98	14152525	19.09.2014	26.09.2014	30.09.2014	64.80	ARES spol.s.r.o	učebné pomôcky
99	7408585979	19.09.2014	03.10.2014	30.09.2014	24.50	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
100	1113000717	22.09.2014	15.10.2014	30.09.2014	68.60	UNIQA poisťovňa, a.s.	poistenie
101	2142012769	22.09.2014	02.10.2014	26.09.2014	132.00	ŠEVT a.s.Bratislava	tlačivá
102	10220	22.09.2014	22.09.2014	26.09.2014	21.20	KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA,s.r.o.	učebné pomôcky

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:

3 951.47 EUR 119 041.99 SK

Celková suma úhrad:

3 951.47 EUR 119 041.99 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.10.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2014-31.10.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
103	2512014	01.10.2014	14.10.2014	10.10.2014	29.12	Dušan Levický,KOMINARSTVO	čistenie a revízia komína
104	1011433562	06.10.2014	15.10.2014	10.10.2014	120.04	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrína
105	3766733106	07.10.2014	17.10.2014	30.10.2014	31.98	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
106	4419004285	08.10.2014	21.10.2014	30.10.2014	60.69	Prvá Komunálna Finančná a.s.	poistenie
107	140700	09.10.2014	21.10.2014	15.10.2014	9.90	Mladý záchranár	časopis
108	8460111267	10.10.2014	22.10.2014	15.10.2014	98.52	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	odber vody
109	7184849988	10.10.2014	20.10.2014	15.10.2014	898.00	Slovenský plynárenský priemysel	spotreba plynu
110	402014	10.10.2014	24.10.2014	15.10.2014	458.24	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
111	152014	10.10.2014	17.10.2014	15.10.2014	1 426.57	Základná škola	strava žiakov
112	20140103	14.10.2014	21.10.2014	15.10.2014	51.95	Ing.Viliam Kompas	školské ovocie
113	7409552278	20.10.2014	03.11.2014	30.10.2014	24.50	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr:	3 209,51 EUR	96 689,70 SK
Celková suma úhrad:	3 209,51 EUR	96 689,70 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0,00 EUR	0,00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.11.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2014-30.11.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
114	1011433890	05.11.2014	15.11.2014	12.11.2014	120.04	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina
115	492014	06.11.2014	15.11.2014	12.11.2014	550.40	Základná škola	strava zamestnancov
116	2762014	07.11.2014	18.11.2014	12.11.2014	100.00	Mgr. Ivan Mihálik	práce BOZP
117	8460122272	10.11.2014	21.11.2014	12.11.2014	168.52	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	odber vody
118	6767671659	10.11.2014	18.11.2014	12.11.2014	31.98	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
119	172014	10.11.2014	17.11.2014	12.11.2014	1 636.00	Základná škola	strava detí ZŠ,MŠ
120	120090	11.11.2014	24.11.2014	12.11.2014	164.75	Farby-laky-drogéria-železiarstvo	farby
121	20140180	11.11.2014	18.11.2014	12.11.2014	69.26	Ing.Viliam Kompas	školské ovocie
122	7105263914	12.11.2014	18.11.2014	12.11.2014	898.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
123	7152136	18.11.2014	20.11.2014	27.11.2014	36.42	NOMI, s.r.o.	učebné pomôcky
124	7410517873	20.11.2014	03.12.2014	27.11.2014	27.16	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
125	140966	27.11.2014	15.12.2014		9.90	Mladý záchranár	časopis
126	2014000380	27.11.2014	05.12.2014		35.31	Obec JAROK	metodika
127	2014000368	27.11.2014	05.12.2014		1 430.00	Obec JAROK	služby PAM

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:

5 277.74 EUR 158 997.20 SK

Celková suma úhrad:

3 802.53 EUR 114 555.02 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

1 475.21 EUR 44 442.18 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.12.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2014-31.12.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
128	20140246	02.12.2014	14.12.2014	09.12.2014	69.26	Ing.Viliam Kompas	ovocie, šfava
129	14121380	03.12.2014	30.11.2014 Rastislavova 12, 94901 Nitra	09.12.2014	124.78	EUROtoner,s.r.o.	učebné pomôcky 43892655
130	14121354	03.12.2014	30.11.2014 Rastislavova 12, 94901 Nitra	09.12.2014	186.83	EUROtoner,s.r.o.	učebné pomôcky 43892655
131	1011439073	03.12.2014	15.12.2014 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	09.12.2014	120.04	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 35743565
132	192014	03.12.2014	10.12.2014 Zbehy 661, 95142 Zbehy	09.12.2014	1 369.29	Základná škola	strava žiakov mš.zš 37865358
133	542014	03.12.2014	10.12.2014 Zbehy 661, 95142 Zbehy	09.12.2014	537.60	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov 37865358
134	4768620742	03.12.2014	17.12.2014	09.12.2014	42.31	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
135	7233267326	10.12.2014	19.12.2014 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	15.12.2014	902.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn 35815256
136	8460131687	10.12.2014	22.12.2014	15.12.2014	93.32	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	voda
137	120092	10.12.2014	24.12.2014	15.12.2014	282.78	Farby Laky Drogeria	farby
138	142396	10.12.2014	14.12.2014 Hroznová 3/A, 83101 Bratislava	15.12.2014	61.10	Pro Solutions, s.r.o.	učebné pomôcky 35848260
139	14121471	11.12.2014	21.12.2014 Rastislavova 12, 94901 Nitra	15.12.2014	94.92	EUROtoner,s.r.o.	učebné pomôcky 43892655
140	14121470	11.12.2014	21.12.2014 Rastislavova 12, 94901 Nitra	15.12.2014	547.06	EUROtoner,s.r.o.	učebné pomôcky 43892655
141	14406	11.12.2014	25.12.2014 Nerudova 199, 50002 Hradec Kralove	15.12.2014	471.80	Ing.Jana Dostálová	učebné pomôcky 76431266
142	212014	12.12.2014	15.12.2014 Zbehy 661, 95142 Zbehy	15.12.2014	710.46	Základná škola	strava žiakov mš, zš 37865358
143	582014	12.12.2014	15.12.2014 Zbehy 661, 95142 Zbehy	15.12.2014	263.68	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov 37865358
144	2014001463	15.12.2014	24.12.2014 Krakovská 77, 95112 Ivanka pri Nitre	16.12.2014	129.84	MLZ plus, s.r.o.	pracovný odev 36564991
145	2014001464	15.12.2014	24.12.2014 Krakovská 77, 95112 Ivanka pri Nitre	16.12.2014	146.22	MLZ plus, s.r.o.	pracovný odev 36564991
146	140839	16.12.2014	25.12.2014 Hradištská 766, 68708 Buchlovice	16.12.2014	244.79	Benjamín s.r.o.	učebné pomôcky 25523414
147	14121498	18.12.2014	27.12.2014 Rastislavova 12, 94901 Nitra	18.12.2014	73.08	EUROtoner,s.r.o.	toner 43892655
148	14121497	18.12.2014	27.12.2014 Rastislavova 12, 94901 Nitra	18.12.2014	118.24	EUROtoner,s.r.o.	učebné pomôcky 43892655
149	7411484081	19.12.2014	02.01.2015	19.12.2014	27.67	SLOVAKTELEKOM,a.s.	telefon
150	10150170	19.12.2014	30.12.2014 02741 Oravský Podzámok	19.12.2014	440.00	Interiery Rijak,s.r.o.	stoličky, stoly 43885306

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:

7 057.07 EUR

212 601.29 SK