

Por.č.	č.faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet dodávky	suma	dátum úhrady	forma úhrady
99	2013040117	Pepax s.r.o.	34129278	za WEB stránku	30,00	3.4.2013	PP
100	12018685	Miloš Krajčík	17546532	potraviny ŠJ	72,06	11.4.2013	PP
101	7292724512	SPP a.s.	35815256	plyn OcU,KD,ZŠ,MŠ	1395,00	11.4.2013	PP
102	6807978592	Komunálna poisťovňa	31595545	poist.výpočt.techniky ZŠ	86,02	11.4.2013	PP
103	6807978496	Komunálna poisťovňa	31595545	poist.majetku DS,PZ,bytovka,zodp.za škodu	272,67	11.4.2013	PP
104	324130393	Borina Ekos s.r.o.	36300225	zneškodnenie odpadu	402,77	11.4.2013	PP
105		Dobr.pož.ochrana		finanč.prísp. na zakúpenie pohárov na súťaž	20,00	11.4.2013	PP
106	6808106104	Komunálna poisťovňa	31595545	poist.majetku MŠ	51,17	11.4.2013	PP
107	13004	Vojtech Šelmeci	35039221	potraviny ŠJ	405,11	11.4.2013	PP
108	1300219	Štefan Kršiak	35102250	potraviny ŠJ	125,09	11.4.2013	PP
109	20130141	HPC s.r.o.	46117857	údržba pc	49,00	11.4.2013	PP
110	7446998552	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia MŠ	134,95	11.4.2013	PP
111	7446998551	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia ZŠ	143,50	11.4.2013	PP
112	7446998550	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia KD	203,29	11.4.2013	PP
113	7446998549	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia PZ,DS,VO,OcU	1997,83	11.4.2013	PP
114	7125102713	Komunálna poisťovňa	31595545	AČ-úrazové poistenie	6,50	11.4.2013	PP
115	8748912988	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefón OcU	49,55	11.4.2013	PP
116	4748912975	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefón ZŠ	20,39	11.4.2013	PP
117	7125102613	Komunálna poisťovňa	31595545	AČ-úrazové poistenie	6,50	11.4.2013	PP
118	7417496749	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia bytovka	10,16	11.4.2013	PP
119	7417493940	ZSE Energia a.s.	36677281	e.energia KINO	33,81	11.4.2013	PP
120	4748947397	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefón MŠ	16,64	11.4.2013	PP
121	8301026354	Le Cheque dejeuner	31396674	jedálen.kupóny	792,68	11.4.2013	pp
122	13044183	Ryba Žilina s.r.o.	31563490	potraviny ŠJ	30,60	11.4.2013	PP
123	20130270	Schwarz-Eko s.r.o.	36546194	likvidácia odpadu	36,82	2.5.2013	PP

