

Por.č.	č.faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet dodávky	suma	dátum úhrady	forma úhrady
269	2013090113	Pepax s.r.o.	34129278	za WEB stránku	30,00	3.9.2013	PP
270	13003086	Mäsovýroba Krajčík	46864474	potraviny ŠJ	71,14	9.9.2013	PP
271	324131453	Borina Ekos s.r.o.	36300225	zneškodnenie odpadu	428,11	13.9.2013	PP
272	213103	Rosart-Stumpel R.	33144419	za Nový Clus	132,00	13.9.2013	PP
273	7267863767	SPP a.s.	35815256	plyn OcU,KD,MŠ,ZŠ	1395,00	13.9.2013	PP
274	312013	Marián Kudla	41565444	detské ihrisko Cottage	495,00	4.9.2013	PP
275	7437046110	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia ZŠ	143,50	13.9.2013	PP
276	7437046111	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia MŠ	134,95	13.9.2013	PP
277	7437046109	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia KD	203,29	13.9.2013	PP
278	7437060889	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia KINO	33,81	13.9.2013	PP
279	7437063088	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia bytovka	10,16	13.9.2013	PP
280	8301063752	Cheque dejeuner	31396674	jedálenské kupóny	557,02	9.9.2013	PP
281	4753779873	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefón MŠ	14,77	13.9.2013	PP
282	9753747446	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefón ZŠ	22,58	13.9.2013	PP
283	5753747457	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefón OcU	48,48	13.9.2013	PP
284	5130316	Vydavateľstvo NOMI	36790354	školské potreby MŠ	64,35	13.9.2013	PP
285	20131301	Schwarz-Eko s.r.o.	36546194	likvidácia odpadu	36,82	17.9.2013	PP
286	20131293	Schwarz-Eko s.r.o.	36546194	likvidácia odpadu	554,52	17.9.2013	PP
287	1058942261	Telefónica Slovakia	35848863	mobil O2	4,50	17.9.2013	PP
288	13020928	Wircom s.r.o.	36355283	internet	26,60	26.9.2013	PP
289	4041301067	CBC Slovakia s.r.o.	44773293	kópie-kopírka	23,18	26.9.2013	PP
290	2092013	Juraj Chrenko	33564400	kontrola,oprava plyn.kotla	75,00	18.9.2013	hot.
291	591302432	Tatranská mliekareň	31654363	potraviny ŠJ	19,15	26.9.2013	PP
292	13003328	Mäsovýroba Krajčík	46864474	potraviny ŠJ	113,59	26.9.2013	PP
293	5002511712	Komunálna poisťovňa	31595545	poistenie majetku MŠ,ZŠ	66,35	26.9.2013	PP

