

Evidencia dodávateľských faktúr

od 1.4.2012 do 21.5.2012

Císlo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Celková suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
2012321123	Distribúcia SPP	7312400983	533	5.4.2012	16.4.2012	Plyn ŠKD
2012321124	Distribúcia SPP	7317399636	1321	5.4.2012	16.4.2012	Plyn
2012321125	ZSE energia a.s.	7445957672	1293,78	5.4.2012	18.4.2012	Elektrina
2012321126	ZSE energia a.s.	7445957673	26,83	5.4.2012	18.4.2012	Elektrina
2012321127	ZSE energia a.s.	7445978393	17,51	5.4.2012	18.4.2012	Elektrina
2012321128	ZSE energia a.s.	7445957674	140,51	5.4.2012	18.4.2012	Elektrina
2012321129	GRANDFOOD s.r.o.	2201201141	33,59	5.4.2012	18.4.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321130	Regionálne združenie obcí RVC Rovinka	20120107	21	5.4.2012	16.4.2012	Účtovné súvzťažnosti v samospráve
2012321131	ACT Trávník s.r.o.	252012	101,47	10.4.2012	14.4.2012	Štrk
2012321132	T-COM	3737058566	45,35	11.4.2012	17.4.2012	Za telefonické hovory
2012321133	T-COM	3737048648	90,46	11.4.2012	17.4.2012	Za telefonické hovory
2012321134	Orange Slovensko a.s.Bratislava	5165675	92,86	11.4.2012	17.4.2012	Za telefonické hovory
2012321135	COOP JLC a.s.	12100295	334,16	11.4.2012	18.4.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321136	COOP JLC a.s.	12700089	-8,3	11.4.2012	18.4.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321137	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152001271	700,97	12.4.2012	14.4.2012	Odvoz odpadu
2012321138	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152001297	151,2	12.4.2012	14.4.2012	Separácia
2012321139	GRANDFOOD s.r.o.	2201201172	44,06	13.4.2012	25.4.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321140	MABONEX	670208550	70,46	13.4.2012	22.4.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321141	MABONEX	670208476	74,76	13.4.2012	22.4.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321142	SEMIKON ELEKTRONIK	2012013	161,02	17.4.2012	30.4.2012	Oprava RS na ŠJ a ŠKD
2012321143	PD Sokolce	12100322	470,4	16.4.2012	30.4.2012	Stavebné práce
2012321144	Tatranská mliekareň a.s.	591201122	14,4	16.4.2012	25.4.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321145	Štefan Gogola	12012	1003,2	17.4.2012	25.4.2012	Trvalé trávne porasty
2012321146	PD Sokolce	12100327	132	17.4.2012	17.4.2012	Vývoz fekálie 6x NB + 2xZdrav.Stred
2012321147	CONNECT plus Ing. Zsolt Marczibal	20122109	112,19	18.4.2012	25.4.2012	Kancelárske potreby
2012321148	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1092012	486,23	19.4.2012	29.4.2012	Za uloženie odpadu
2012321149	GRAVICO Rigó Ladislav	122012	12,6	23.4.2012	26.4.2012	darčkové predmety
2012321150	Juraj Tomanovics - DREVEX	30722721	48	23.4.2012	27.4.2012	Prepravné - spevácky súbor
2012321151	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava	8201034579	552,34	27.4.2012	1.5.2012	Jedálne kupóny
2012321152	Regionálna rozvojová agentúra Komárno	522012	85	26.4.2012	30.4.2012	Predb. návrh projektu - dotácia z rozp.VUC Nitra

Evidencia dodávateľských faktúr

od 1.4.2012 do 21.5.2012

Číslo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Celková suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
2012321153	Tibor Ládi-Tibik shop-sevice	20120044	237,59	26.4.2012	3.5.2012	Vysávač
2012321154	SLOVGRAM	1205696	33,5	26.4.2012	16.5.2012	Odmeny výkonným umlecom a výrobcom zvukových záz. n.
2012321155	Tatranská mliekareň a.s.	591201247	11,52	26.4.2012	7.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321156	MABONEX	670210019	75,6	26.4.2012	6.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321157	Orange Slovensko a.s.Bratislava	516575	93,11	30.4.2012	17.5.2012	Za telefonické hovory
2012321158	THE BEST SLOVAKIA	1222012	88,69	30.4.2012	12.5.2012	Ochrana objektov
2012321159	ITcom s.r.o.	122124	15	30.4.2012	10.5.2012	Údržba softveru
2012321160	VITAMIX	120010	461,03	30.4.2012	14.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321161	OVOSHOP Vorosová Júlia	20128	479,25	30.4.2012	14.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321162	PD Sokolce	12100415	669,28	30.4.2012	14.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321163	Potraviny MINI MARKET	2012004	45,57	30.4.2012	14.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321164	Potraviny AGH	30042012	37,5	30.4.2012	14.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321165	COOP Jednota Komárno	12300228	22,14	30.4.2012	17.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321166	ZERDA - PODUNAJSKO	120406	401,8	30.4.2012	30.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321167	Udvaroš Štefan	2012069	137,96	30.4.2012	14.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321168	Distribúcia SPP	7297447104	533	3.5.2012	15.5.2012	Plyn
2012321169	Distribúcia SPP	7297447188	1321	3.5.2012	15.5.2012	Plyn
2012321170	Štefan Kucsora MEGA	120005	191,39	4.5.2012	17.5.2012	Vymalovanie hasičského zboru
2012321171	MABONEX	670210541	28,86	7.5.2012	13.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321172	Tatranská mliekareň a.s.	591201381	30,24	7.5.2012	16.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ
2012321173	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1242012	961,9	7.5.2012	14.5.2012	Uloženie odpadu
2012321174	ZSE energia a.s.	7435918206	17,51	7.5.2012	18.5.2012	Elektrina
2012321175	ZSE energia a.s.	7435901176	1293,78	7.5.2012	18.5.2012	Elektrina
2012321176	ZSE energia a.s.	7435901177	26,83	7.5.2012	18.5.2012	Elektrina
2012321177	ZSE energia a.s.	7435901178	140,51	7.5.2012	18.5.2012	Elektrina
2012321178	PD Sokolce	12100419	66	9.5.2012	14.5.2012	Vývoz fekálie
2012321179	ZVAK	8240007113	45,43	9.5.2012	18.5.2012	Vodné
2012321180	ZVAK	8240007117	20,2	9.5.2012	18.5.2012	Vodné
2012321181	ZVAK	8240007108	29,03	9.5.2012	18.5.2012	Vodné

Evidencia dodávateľských faktúr

od 1.4.2012 do 21.5.2012

Číslo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Celková suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
2012321182	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152001304	1051,44	10.5.2012	14.5.2012	Za uloženie odpadu
2012321183	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152001329	151,2	10.5.2012	14.5.2012	Separácia
2012321184	T-COM	738053109	39,68	10.5.2012	17.5.2012	za telefonické hovory
2012321185	T-COM	7738043404	88,31	10.5.2012	17.5.2012	Za telefonické hovory
2012321186	CONNECT plus Ing. Zsolt Marczibal	20122148	8	11.5.2012	17.5.2012	rybársky lístok
2012321187	MABONEX	670211065	64,8	11.5.2012	20.5.2012	Nákup potravín ŠJ
2012321188	COOP JLC a.s.	12100383	310,36	11.5.2012	21.5.2012	Nákup potravín pre ŠJ