

Materská škola Kollárova

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
81	01/04/2012	7192484855	plyn 4/2012	35815256	SPP a.s.	35,00
83	02/04/2012	7445967513	elektrická energia 4/2012	36677281	ZSE Energia,a.s.	779,79
101	02/04/2012	7445967513	ST 233 opravená faktúra - mylná platba - el.energia 1.4. - 30.6.2012	36677281	ZSE Energia,a.s.	779,79
86	03/04/2012	8737140462	poplatok telefón 3/2012	35763469	Slovak Telekom a.s.	42,19
80	03/04/2012	812012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	77,88
89	04/04/2012	8922000907	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	158,41
84	04/04/2012	1211140338	tepelná energia 3/2012	35747404	Dalkia Senec a.s.	1 392,41
85	11/04/2012	902012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	55,55
88	12/04/2012	3201200639	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	298,74
93	12/04/2012	8922001022	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	82,46
97	15/04/2012	7204265256	poplatok mobil 15.3. - 14.4.2012	35705019	T MOBILE Slovensko,a.s.	41,60
96	16/04/2012	012134	deratizácia	41815629	Jozef Jánoška	186,60
90	17/04/2012	21208983	Právne správne - 4/12	35908718	RAABE Slovensko, s.r.o	39,99
91	17/04/2012	992012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	117,50
94	19/04/2012	3201200675	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	942,24
95	23/04/2012	1102012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	112,46
98	23/04/2012	21210110	Dieťa a jeho sver - apríl 2012	35908718	RAABE Slovensko, s.r.o	38,66
99	24/04/2012	1162012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	36,00
100	24/04/2012	8922001126	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	117,00
107	25/04/2012	112125870	vodné - stočné 8.3. - 10.4.2012	35850370	BVS,a.s.	272,05
105	27/04/2012	187012012	čistiace potreby - ŠJ	31333079	TELESYS Slovakia s.r.o	230,40
106	30/04/2012	32012060	NÁKUP POTRAVÍN	14057191	Vladimír Belzár - Predaj mäsa	575,52
146	30/04/2012	111115783	Prenájom rohoží	44506031	BERENDSEN Textil servis	33,86
Spolu						6 446,10