

Materská škola Kollárova

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
204	01/10/2012	2652012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	109,95
205	01/10/2012	320120145	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	35,36
208	02/10/2012	1211140950	tepelná energia 9/2012	35747404	Dalkia Senec a.s.	513,94
213	02/10/2012	8922002745	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	91,12
215	03/10/2012	3743093704	poplatok telefón 9/2012	35763469	Slovak Telekom a.s.	47,21
206	04/10/2012	3201201422	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	1 064,95
247	07/10/2012	20126220	školské potreby	27858162	MALUNET s.r.o.	175,50
214	08/10/2012	2672012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	89,64
217	08/10/2012	010482012	reklama - tabuľa Materská škola	32581190	OLYMP	95,48
216	10/10/2012	2392012	školské potreby	32107412	Peter Horniczky	476,00
218	12/10/2012	132012	stolárske práce a montáž	43073930	PODOBEK GABRIEL	355,20
220	12/10/2012	8922002883	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	103,79
222	15/10/2012	2692012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	162,99
224	15/10/2012	7210895109	poplatok mobil 15.9.- 14.10.2012	35763469	Slovak Telekom a.s.	40,49
221	16/10/2012	1200238	účastnícky poplatok - konferencia Balážová	36830194	Produkcia s.r.o.	30,00
226	19/10/2012	112176142	vodné-stočné: 8.9. - 5.10.2012	35850370	BVS,a.s.	258,98
223	22/10/2012	2732012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	85,46
229	23/10/2012	8922002962	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	106,00
236	24/10/2012	7322904317	Predplatné na rok 2013 - Manažment školy	31348262	IURA EDITION, s.r.o.	56,16
225	24/10/2012	2742012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	16,50
227	29/10/2012	131510011	UP-inter.tabuľa, projektor	31360513	STIEFEL Eurocart s.r.o.	1 782,00
228	29/10/2012	131310436	Učebné pomôcky - CD	31360513	STIEFEL Eurocart s.r.o.	631,00
230	29/10/2012	2782012	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	120,12
231	29/10/2012	131510010	UP - inter. tabuľa, projektor	31360513	STIEFEL Eurocart s.r.o.	1 981,00
232	30/10/2012	142012	posielky a matrace do postielok	43073930	PODOBEK GABRIEL	2 395,20
251	30/10/2012	122200	školské potreby	45263523	Tonada s.r.o.	22,48
233	31/10/2012	7445967513	ST 101 opravená faktúra - mylná platba - el.energia 1.4. - 30.6.2012	36677281	ZSE Energia,a.s.	-779,79
237	31/10/2012	121013033	voskovsky hrubé	36276464	TRIPSY s.r.o.	35,77
240	31/10/2012	111120961	prenájom rohoží 10/2012	44506031	BERENDSEN Textil servis	31,88
241	31/10/2012	32012141	NÁKUP POTRAVÍN	14057191	Vladimír Belzár - Predaj mäsa	939,19
Spolu						11 073,57