

Materská škola Kollárova

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
4	01/01/2013	7252689426	Plyn 1/2013	35815256	SPP a.s.	39,00
6	03/01/2013	1211141259	Tepelná energia 12/2012	35747404	Dalkia Senec a.s.	3 037,60
9	03/01/2013	1746058944	Poplatok telefón 12/2012	35763469	Slovak Telekom a.s.	41,86
8	04/01/2013	7130742701	Elektrická energia 12/2012	36677281	ZSE Energia,a.s.	693,08
18	05/01/2013	12013	Maliarske a natieračské práce	32355653	MALIARSTVO	164,00
3	07/01/2013	22013	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	118,15
4	08/01/2013	3201300063	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	810,76
5	08/01/2013	3201300065	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	671,44
2	08/01/2013	3201300064	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	660,54
6	09/01/2013	3201300082	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	632,23
7	12/01/2013	32013	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	97,71
8	15/01/2013	8923000040	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	46,07
10	15/01/2013	7417719965	Nedoplatok - plyn 19.7.2012 - 31.12.2012	35815256	SPP a.s.	8,58
11	15/01/2013	7417294308	Elektrická energia 1.1.2013 - 31.3.2013	36677281	ZSE Energia,a.s.	855,82
12	15/01/2013	113101088	Vodné - stočné 8.12.2012-8.1.2013	35850370	BVS,a.s.	235,03
13	15/01/2013	7300691996	poplatok mobil 15.12. - 14.1.2013	35763469	Slovak Telekom a.s.	47,69
9	19/01/2013	52013	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	190,69
10	23/01/2013	8923000141	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	79,85
11	27/01/2013	92013	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	127,48
17	29/01/2013	21302225	MŠ a jej riadenie - 1/2013	35908718	RAABE Slovensko, s.r.o	39,60
14	30/01/2013	03-13	Rekonštrukcia elektroinštalácie	43299831	Ján Miartuš	202,50
12	30/01/2013	32013015	NÁKUP POTRAVÍN	14057191	Vladimír Belzár - Predaj mäsa	834,29
21	31/01/2013	111300605	Prenájom rohoží 1/2013	44506031	BERENDSEN Textil servis	30,10
<b>Spolu</b>						<b>9 664,07</b>