

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/262	11.12.2012	24.12.2012	Fa za služby techn.PO	Mgr.A.Koňák	313	150.00	-	150.00	11.12.2012	-	-
DF2012/263	17.12.2012	28.12.2012	Fa SF za pitný režim	Megas	313	24.91	-	24.91	19.12.2012	-	-
DF2012/264	17.12.2012	25.12.2012	Fa ZŠ za mobilný	T-COM, Bratislava	313	80.95	-	80.95	19.12.2012	-	-
DF2012/265	19.12.2012	31.12.2012	Fa ŠJ za nerez. vozík	Sopko Peter - Servis	313	274.20	-	274.20	19.12.2012	-	-
DF2012/266	20.12.2012	31.12.2012	Fa ŠKD za tovar-hračky	HOBLA-Levice	SK	183.60	-	183.60	20.12.2012	-	-
DF2012/267	21.12.2012	31.12.2012	Fa za materiál VP-Miva	MIVA	313	294.53	-	294.53	27.12.2012	-	-
DF2012/268	21.12.2012	03.01.2012	Fa za zariadenie ŠJ,	Sopko Peter - Servis	430	679.80	-	679.80	27.12.2012	-	-
DF2012/269	27.12.2012	31.12.2012	Fa MŠ za koberec	Bečarik-Sp.Nová Ves	313	64.94	-	64.94	27.12.2012	-	-
DF2012/270	27.12.2012	04.01.2013	Fa MŠ za spotr.mater.	BRAHAMA	151	282.72	-	282.72	27.12.2012	-	-
DF2012/271	28.12.2012	05.01.2012	Fa MŠ za udrž.materiál	NEZABUDKA,Sp.Nov	151	275.99	-	275.99	28.12.2012	-	-
Spolu za 01.07.2012 - 31.12.2012						49 720.50	514.20	49 206.30		0.00	0.00
Konečný stav k 31.12.2012						49 720.50	514.20	49 206.30		0.00	0.00