

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	IČO subj.
11240349	ZŠI SP- strava žiaci	802012	707,10 €	28.11.2012	707,10 €	05.12.2012	05.12.2012	27.11.2012	00163091
11240348	Orange - telefóny	175196799	160,03 €	26.11.2012	160,03 €	06.12.2012	06.12.2012	22.11.2012	35697270
11240350	Spojená škola	36712	77,72 €	30.11.2012	77,72 €	06.12.2012	06.12.2012	23.11.2012	37956108
11240351	Spoj.škola, Topoľčany	16	28,36 €	03.12.2012	28,38 €	06.12.2012	06.12.2012	27.11.2012	00182257
11240352	Spoj.škola, Topoľčany	17	162,97 €	03.12.2012	162,97 €	06.12.2012	06.12.2012	28.11.2012	00182257
11240360	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.	112110437	2 168,10 €	04.12.2012	2 168,10 €	17.12.2012	17.12.2012	03.12.2012	31396674
11240367	T-Com	1745052477	123,18 €	07.12.2012	123,18 €	17.12.2012	17.12.2012	03.12.2012	35980591
11240372	COOP Jednota	5170865	886,52 €	12.12.2012	886,52 €	17.12.2012	17.12.2012	05.12.2012	00169030
11240134	SSE	6129455800	47,00 €	07.5.2012	47,00 €	18.12.2012	18.12.2012	04.5.2012	36403008
11240234	SSE	6129844600	80,00 €	03.8.2012	80,00 €	18.12.2012	18.12.2012	01.8.2012	36403008
11240287	SSE	6312912500	170,00 €	04.10.2012	170,00 €	18.12.2012	18.12.2012	01.10.2012	36403008
11240370	SSE	9600077118	103,66 €	12.12.2012	103,66 €	18.12.2012	18.12.2012	30.11.2012	36403008
11240357	SSE	6130394700	134,00 €	03.12.2012	134,00 €	18.12.2012	18.12.2012	03.12.2012	36403008
11240365	SOU SP	392012	199,36 €	06.12.2012	199,36 €	18.12.2012	18.12.2012	04.12.2012	00163082
11240368	Zákl.škola sv.Don Bosca	120029	34,56 €	10.12.2012	34,56 €	18.12.2012	18.12.2012	05.12.2012	31825052
11240369	eMKLub	201210054	104,92 €	10.12.2012	104,92 €	18.12.2012	18.12.2012	10.12.2012	00621200
11240371	Banskobystric autobus. dopra	212012	280,00 €	12.12.2012	280,00 €	18.12.2012	18.12.2012	12.12.2012	36861006
11240362	RWE Gas Slovensko s.r.o.	3070011805	564,00 €	05.12.2012	564,00 €	19.12.2012	19.12.2012	30.11.2011	44291809
11240363	SPP	7262671912	2 357,00 €	05.12.2012	2 357,00 €	19.12.2012	19.12.2012	01.12.2012	35815256
11240346	NOVA - Jozef Kopčan	32012	84,23 €	26.11.2012	84,23 €	20.12.2012	20.12.2012	23.11.2012	35301937
11240347	Ján Búry	20123062	298,97 €	26.11.2012	298,97 €	20.12.2012	20.12.2012	23.11.2012	33332096
11240361	Bensol	20120163	33,20 €	04.12.2012	33,20 €	20.12.2012	20.12.2012	04.12.2012	41050843
11240377	Slovak Telekom	7212431872	39,24 €	17.12.2012	39,24 €	20.12.2012	20.12.2012	08.12.2012	35763469
11240376	Slovak Telekom	7212465217	15,98 €	17.12.2012	15,98 €	20.12.2012	20.12.2012	08.12.2012	35763469
11240375	5 S s.r.o.	12140	79,20 €	17.12.2012	79,20 €	20.12.2012	20.12.2012	11.12.2012	36744271
11240374	Školská jedáleň - ZŠ	8123112	33,60 €	14.12.2012	33,60 €	20.12.2012	20.12.2012	12.12.2012	37831461
11240373	PYROBOSS, s.r.o.	8120589	72,00 €	13.12.2012	72,00 €	20.12.2012	20.12.2012	13.12.2012	36644048
11240366	COOP Jednota	5170809	3 048,46 €	06.12.2012	3 048,46 €	21.12.2012	21.12.2012	04.12.2012	00169030
11240379	SOU SP	442012	142,24 €	18.12.2012	142,24 €	21.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	00163082
11240378	ZŠI SP- strava žiaci	942012	527,33 €	17.12.2012	527,33 €	21.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	00163091
11240382	Zákl.škola sv.Don Bosca	120033	21,12 €	27.12.2012	21,12 €	28.12.2012	28.12.2012	19.12.2012	31825052
11240381	Spojená škola	41212	59,59 €	27.12.2012	59,59 €	28.12.2012	28.12.2012	20.12.2012	37956108

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	IČO subj.
11240380	ADIA - A.Díhopolcová	212021414	315,60 €	20.12.2012	315,60 €	28.12.2012	28.12.2012	20.12.2012	33306940