

Číslo Faktúry	Dátum prijatia	Ičo	Obchodný Názov	Suma	Mena
Predmet					
30/2011šk	24.01.2011	17722608	Projektmarket Gögh	55.08	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Sládkovičova					
29/2011šk	24.01.2011	44886764	MIRKOM s.r.o.	51.37	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Sládkovičova					
28/2011šk	24.01.2011	35206187	Rečka Norbert	115.40	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Sládkovičova					
27/2011šk	24.01.2011	17722608	Projektmarket Gögh	151.15	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
26/2011šk	24.01.2011	34144579	AGFOODS S.K.s.r.o.	219.59	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
25/2011šk	24.01.2011	32416881	Néveriová Zuzana	362.28	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
24/2011šk	24.01.2011	17724937	Projektmarket Néveri	594.24	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
21/2011šk	24.01.2011	44886764	MIRKOM s.r.o.	68.39	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Hurbanova					
23/2011šk	21.01.2011	30774756	RYBA s.r.o.	78.13	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
22/2011šk	19.01.2011	22708081	Fejes Štefan	283.35	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Sládkovičova					
13/2011šk	19.01.2011	17722608	Projektmarket Gögh	226.09	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
12/2011šk	19.01.2011	35206187	Rečka Norbert	110.08	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Hur.					
11/2011šk	19.01.2011	32416881	Néveriová Zuzana	362.69	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
17/2011šk	18.01.2011	17722608	Projektmarket Gögh	68.28	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Sládkovičova					
16/2011šk	18.01.2011	35206187	Rečka Norbert	108.38	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Sládkovičova					
15/2011šk	14.01.2011	30774756	RYBA s.r.o.	123.11	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
14/2011šk	13.01.2011	44886764	MIRKOM s.r.o.	139.11	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Sládkovičova					
10/2011šk	12.01.2011	44886764	MIRKOM s.r.o.	56.18	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Hur.					

Číslo Faktúry	Dátum prijatia	Ičo	Obchodný Názov	Suma	Mena
Predmet					
9/2011šk	12.01.2011	32416881	Néveriová Zuzana	529.54	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
20/2011šk	12.01.2011	37861247	Základná škola slov.	380.35	EUR
Plyn 12/2010 ŠJ ZŠ					
19/2011šk	12.01.2011	37861247	Základná škola slov.	36.49	EUR
Voda 12/2010 ŠJ ZŠ					
18/2011šk	12.01.2011	156779	Zsl. Vodárenská spoločnosť a.s	380.16	EUR
Voda 12/2010					
8/2011šk	10.01.2011	36520161	COOP Jednota Komárno, SD	84.83	EUR
Potraviny ŠJ MŠ Hur.					
7/2011šk	07.01.2011	117503	Jednota SD Nové Zámky	997.87	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ					
6/2011šk	07.01.2011		T - COM -Slovak Telecom, a. s.	95.16	EUR
Telefón 12/2010					
5/2011šk	03.01.2011	39977281	ZSE Energia a.s.	345.50	EUR
Vyúčt. elektriny 2010 MŠ Slád.					
4/2011šk	03.01.2011	39977281	ZSE Energia a.s.	960.14	EUR
Vyúčt. elektriny 2010 MŠ Hur.					
3/2011šk	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	708.00	EUR
Plyn 01/2011 MŠ Hur.					
2/2011šk	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	24.00	EUR
Plyn 01/2011 ŠJ MŠ Slád.					
1/2011šk	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	1,750.00	EUR
Plyn 01/2011 MŠ Sládkov.					
Spolu:				9,464.94	