

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	SPP	7134090691	338,00	338,00	03.01.2012	1.1.2012	16.1.2012	20.1.2012	338,00	plyn
2	SPP	7134090692	411,00	411,00	03.01.2012	1.1.2012	16.1.2012	20.1.2012	411,00	plyn
3	SPP	7134090697	702,00	702,00	03.01.2012	1.1.2012	16.1.2012	20.1.2012	702,00	plyn
4	Orange Slovensko	0077763399	20,08	20,08	04.01.2012	2.1.2012	16.1.2012	20.1.2012	20,08	telefón
5	Orange Slovensko	0077763399	14,88	14,88	04.01.2012	2.1.2012	16.1.2012	20.1.2012	14,88	telefón
6	Slovak Telecom	5733036353	67,98	67,98	04.01.2012	3.1.2012	17.1.2012	16.1.2012	67,98	telefón
7	Ferdinand Žigo	20120006	20,00	20,00	09.01.2012	9.1.2012	24.1.2012	20.1.2012	20,00	register obyvateľov z dotácie
8	Dexia banka Slovensko	0000310913	39,96	39,96	17.01.2012	29.12.2011	12.1.2012	20.1.2012	39,96	poplatok za účet
9	Školská jedáleň pri ZŠ	02112011	53,30	53,30	17.01.2012	17.1.2012	31.1.2012	20.1.2012	28,60	stravovanie
								20.1.2012	24,70	
10	Školská jedáleň pri ZŠ	03122011	42,90	42,90	17.01.2012	17.1.2012	31.1.2012	20.1.2012	23,40	stravovanie
								20.1.2012	19,50	
11	Školská jedáleň pri ZŠ	01122011	0,99	0,99	17.01.2012	17.1.2012	31.1.2012	20.1.2012	0,99	stravovanie -príspevok zo SF
12	Slovak Telecom	7200313427	3,25	3,25	17.01.2012	8.1.2012	25.1.2012	20.1.2012	3,25	telefón
13	JAFIS Ing. Filip	20120102	85,00	85,00	18.01.2012	13.1.2012	27.1.2012	20.2.2012	85,00	webstránka
14	SOZA	2121102036	20,40	20,40	24.01.2012	23.1.2012	7.2.2012	7.2.2012	20,40	licencia
15	JAFIS Ing. Filip	07012012	350,00	350,00	25.01.2012	23.1.2012	6.2.2012	21.3.2012	350,00	videokronika
16	Zapadoslov.energetika	7445741479	1 031,10	1 031,10	31.01.2012	22.1.2012	8.2.2012	3.2.2012	1 031,10	elektrika
17	Mesto Partizánske	2012037	76,21	76,21	01.02.2012	25.1.2012	8.2.2012	13.2.2012	76,21	stavebný úrad
18	Tecso copiers	2120113	22,58	22,58	02.02.2012	31.1.2012	7.2.2012	7.2.2012	22,58	D-komplet
19	SPP	7212419895	680,00	680,00	02.02.2012	1.2.2012	15.2.2012	20.2.2012	680,00	plyn
20	SPP	7212419871	327,00	327,00	02.02.2012	3.2.2012	15.2.2012	20.2.2012	327,00	plyn
21	SPP	7212419872	398,00	398,00	02.02.2012	1.2.2012	15.2.2012	20.2.2012	398,00	plyn
22	Orange Slovensko	0077763399	0,00	0,00	03.02.2012	1.2.2012	15.2.2012			telefón
23	Orange Slovensko	0077763399	10,99	10,99	03.02.2012	1.2.2012	15.2.2012	13.2.2012	10,99	telefón
24	TEchnicke služby	51003312	433,22	433,22	06.02.2012	31.1.2012	15.2.2012	6.3.2012	433,22	vývoz odpadu
25	Ferdinand Žigo	20120020	34,00	34,00	06.02.2012	30.1.2012	14.2.2012	13.2.2012	34,00	voľby z dotácie - práca s programom
26	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280005510	25,20	25,20	06.02.2012	31.1.2012	16.2.2012	13.2.2012	25,20	voda
27	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280005511	9,60	9,60	06.02.2012	31.1.2012	16.2.2012	13.2.2012	9,60	voda
28	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280005513	7,20	7,20	06.02.2012	31.1.2012	16.2.2012	13.2.2012	7,20	voda
29	Školská jedáleň pri ZŠ	12012012	32,50	32,50	07.02.2012	6.2.2012	20.2.2012	20.2.2012	19,50	stravovanie
								20.2.2012	13,00	
30	Školská jedáleň pri ZŠ	11012012	0,75	0,75	07.02.2012	6.2.2012	20.2.2012	20.2.2012	0,75	stravovanie -príspevok zo SF
31	Slovak Telecom	4735050558	68,15	68,15	07.02.2012	3.2.2012	17.2.2012	13.2.2012	68,15	telefón
32	SoftServis	32090	48,60	48,60	14.02.2012	14.2.2012	24.2.2012	27.2.2012	48,60	ročná uzávierka 2011-poradenstvo
33	Slovak Telecom	7201490480	10,08	10,08	16.02.2012	8.2.2012	25.2.2012	20.2.2012	10,08	telefón
34	VEMA s.r.o	720120525	186,00	186,00	23.02.2012	15.2.2012	6.3.2012	5.3.2012	186,00	licencia na mzdy
35	ELEKTRO TM s.r.o.	1200015	42,50	42,50	23.02.2012	21.2.2012	24.2.2012	6.3.2012	42,50	žiarovky do kancelárie
36	PDP	21200093	12,00	12,00	24.02.2012	20.2.2012	5.3.2012	14.3.2012	12,00	služba-údržba, odhňanie snehu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
37	PAMIKO	03512	7,63	7,63	29.02.2012	29.2.2012	14.3.2012	29.2.2012	7,63	školské-časopis,predplatné
38	SPP	7282403191	641,00	641,00	05.03.2012	1.3.2012	15.3.2012	14.3.2012	641,00	plyn
39	SPP	7282403170	309,00	309,00	05.03.2012	1.3.2012	15.3.2012	21.3.2012	309,00	plyn
40	SPP	7282403171	376,00	376,00	05.03.2012	1.3.2012	15.3.2012	14.3.2012	376,00	plyn
41	Slovak Telecom	3736047231	71,09	71,09	05.03.2012	3.3.2012	17.3.2012	14.3.2012	71,09	telefón
42	Tecso copiers	2120235	35,14	35,14	05.03.2012	28.2.2012	6.3.2012	6.3.2012	35,14	D-komplet
43	Orange Slovensko	0077763399	19,99	19,99	05.03.2012	1.3.2012	15.3.2012	5.3.2012	19,99	telefón
44	Orange Slovensko	0077763399	8,80	8,80	05.03.2012	1.3.2012	15.3.2012	5.3.2012	8,80	telefón
45	TEchnicke služby	20003512	74,35	74,35	07.03.2012	2.3.2012	16.3.2012	14.3.2012	74,35	oprava VO
46	TEchnicke služby	51007412	405,05	405,05	07.03.2012	29.2.2012	15.3.2012	21.3.2012	405,05	vývoz odpadu
47	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280023173	20,20	20,20	07.03.2012	29.2.2012	19.3.2012	14.3.2012	5,66	voda
								14.3.2012	14,54	
48	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280023174	1,26	1,26	07.03.2012	29.2.2012	19.3.2012	14.3.2012	1,26	voda
49	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280023176	7,57	7,57	07.03.2012	29.2.2012	19.3.2012	14.3.2012	7,57	voda
50	Školská jedáleň pri ZŠ	21022012	36,40	36,40	16.03.2012	14.3.2012	28.3.2012	21.3.2012	18,20	stravovanie
								21.3.2012	18,20	
51	Školská jedáleň pri ZŠ	20022012	0,84	0,84	16.03.2012	14.3.2012	28.3.2012	21.3.2012	0,84	stravovanie -príspevok zo SF
52	Slovak Telecom	7202687276	10,08	10,08	16.03.2012	8.3.2012	25.3.2012	21.3.2012	10,08	telefón
53	Život a zdravie	222012	6,50	6,50	16.03.2012	15.3.2012	29.3.2012	21.3.2012	6,50	kniha
54	TEchnicke služby	20005212	86,59	86,59	28.03.2012	22.3.2012	5.4.2012	20.4.2012	86,59	oprava VO
55	Mariana Košťálová - Jenifer	2012009	800,00	800,00	02.04.2012	9.3.2012	2.4.2012	25.4.2012	800,00	stoly do KD - 10 kusov
56	Tecso copiers	2120359	50,18	50,18	04.04.2012	31.3.2012	9.4.2012	20.4.2012	50,18	D-komplet
57	Orange Slovensko	0077763399	19,99	19,99	04.04.2012	1.4.2012	15.4.2012	18.4.2012	19,99	telefón
58	Orange Slovensko	0077763399	8,88	8,88	04.04.2012	1.4.2012	15.4.2012	18.4.2012	8,88	telefón
59	Zapadoslov.energetika	7445957141	1 365,33	1 365,33	05.04.2012	2.4.2012	18.4.2012	18.4.2012	1 365,33	elektrika
60	TEchnicke služby	51010112	485,67	485,67	05.04.2012	31.3.2012	15.4.2012	20.4.2012	485,67	vývoz odpadu
61	Slovak Telecom	4737041211	70,70	70,70	10.04.2012	3.4.2012	17.4.2012	18.4.2012	70,70	telefón
62	Školská jedáleň pri ZŠ	28032012	27,30	27,30	13.04.2012	12.4.2012	26.4.2012	25.4.2012	14,30	stravovanie
								25.4.2012	13,00	
63	Školská jedáleň pri ZŠ	27032012	0,63	0,63	13.04.2012	12.4.2012	26.4.2012	25.4.2012	0,63	stravovanie -príspevok zo SF
64	Slovak Telecom	7203618463	10,08	10,08	13.04.2012	8.4.2012	25.4.2012	23.4.2012	10,08	telefón
65	CBS spol. s.r.o	1220060	121,96	121,96	16.04.2012	12.4.2012	26.4.2012	25.4.2012	121,96	maľovaná mapa Horné Ponitrie
66	JAFIS Ing. Filip	20120404	138,00	138,00	20.04.2012	20.4.2012	30.4.2012	10.5.2012	138,00	webstránka-aktualizácia
67	IVES	5570008492	83,65	83,65	20.04.2012	17.4.2012	1.5.2012	25.4.2012	83,65	licencia-účtovníctvo
68	SPP	7451005400	156,38	156,38	24.04.2012	21.4.2012	5.5.2012	1.6.2012	156,38	plyn
69	SLOVGRAM	1205404	33,50	33,50	25.04.2012	24.4.2012	15.5.2012	10.5.2012	33,50	autorské práva
70	Mesto Partizánske	2012115	106,18	106,18	27.04.2012	25.4.2012	9.5.2012	9.5.2012	106,18	stavebný úrad
71	Tecso copiers	2120476	46,32	46,32	02.05.2012	27.4.2012	7.5.2012	9.5.2012	46,32	D-komplet
72	SPP	7282461607	99,00	99,00	03.05.2012	1.5.2012	15.5.2012	15.5.2012	99,00	plyn
73	SPP	7282461586	76,00	76,00	03.05.2012	1.5.2012	15.5.2012	15.5.2012	76,00	plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
74	SPP	7282461585	72,00	72,00	03.05.2012	1.5.2012	15.5.2012	15.5.2012	72,00	plyn
75	Orange Slovensko	0077763399	20,00	20,00	04.05.2012	1.5.2012	15.5.2012	10.5.2012	20,00	telefón
76	Orange Slovensko	0077763399	8,88	8,88	04.05.2012	1.5.2012	15.5.2012	10.5.2012	8,88	telefón
77	Slovak Telecom	6738035695	71,54	71,54	07.05.2012	3.5.2012	17.5.2012	15.5.2012	71,54	telefón
78	Laurinec Martin	42012	306,00	306,00	07.05.2012	1.5.2012	15.5.2012	15.5.2012	306,00	detské stoly do MŠ-3ks, stôl pod počítač 1 ks.
79	TEchnicke služby	51016912	504,36	504,36	07.05.2012	30.4.2012	15.5.2012	24.5.2012	504,36	vývoz odpadu
80	Školská jedáleň pri ZŠ	34042012	1,11	1,11	09.05.2012	9.5.2012	23.5.2012	24.5.2012	1,11	stravovanie -príspevok zo SF
81	Školská jedáleň pri ZŠ	35042012	48,10	48,10	09.05.2012	9.5.2012	23.5.2012	24.5.2012	31,20	stravovanie
								24.5.2012	16,90	
82	VEMA s.r.o	420120679	62,40	62,40	09.05.2012	3.5.2012	13.5.2012	10.5.2012	62,40	školenie k licencií mzdy
83	Slovak Telecom	7204845897	10,18	10,18	16.05.2012	8.5.2012	25.5.2012	24.5.2012	10,18	telefón
84	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280057901	50,48	50,48	29.05.2012	23.5.2012	7.6.2012	6.6.2012	14,13	voda
								6.6.2012	36,35	
85	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280057902	10,09	10,09	29.05.2012	23.5.2012	7.6.2012	6.6.2012	10,09	voda
86	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280057904	18,94	18,94	29.05.2012	23.5.2012	7.6.2012	6.6.2012	18,94	voda
87	Borina EKOS s.r.o	0324120791	28,91	28,91	31.05.2012	31.5.2012	14.6.2012	31.5.2012	28,91	vývoz odpadu
88	SPP	7307452069	42,00	42,00	04.06.2012	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	42,00	plyn
89	SPP	7307452047	32,00	32,00	04.06.2012	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	32,00	plyn
90	SPP	7307452046	30,00	30,00	04.06.2012	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	30,00	plyn
91	Slovak Telecom	2739028681	71,44	71,44	05.06.2012	3.6.2012	17.6.2012	13.6.2012	15,49	telefón
								13.6.2012	26,21	
								13.6.2012	29,74	
92	Orange Slovensko	0077763399	19,99	19,99	05.06.2012	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	19,99	telefón
93	Orange Slovensko	0077763399	8,88	8,88	05.06.2012	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	8,88	telefón
94	Tecso copiers	2120632	50,18	50,18	31.05.2012	31.5.2012	7.6.2012	6.6.2012	50,18	D-komplet
95	Školská jedáleň pri ZŠ	41052012	1,29	1,29	07.06.2012	5.6.2012	19.6.2012	20.6.2012	1,29	stravovanie -príspevok zo SF
96	Školská jedáleň pri ZŠ	42052012	55,90	55,90	07.06.2012	5.6.2012	19.6.2012	20.6.2012	33,80	stravovanie
								20.6.2012	22,10	
97	TEchnicke služby	51021112	500,62	500,62	08.06.2012	1.6.2012	15.6.2012	20.6.2012	500,62	vývoz odpadu-pravidelný
98	TEchnicke služby	51022912	271,21	271,21	08.06.2012	1.6.2012	15.6.2012	20.6.2012	271,21	vývoz odpadu-kontajner
99	Ing. Eva Ďuržová	432012	400,00	400,00	13.06.2012	13.6.2012	27.6.2012	20.6.2012	400,00	overenie účt.závierky auditorom
100	Slovak Telecom	7206086376	10,08	10,08	14.06.2012	8.6.2012	25.6.2012	20.6.2012	10,08	telefón
101	SPP	7237547327	28,00	28,00	03.07.2012	1.7.2012	16.7.2012	20.7.2012	28,00	plyn
102	SPP	7237547328	30,00	30,00	03.07.2012	1.7.2012	16.7.2012	20.7.2012	30,00	plyn
103	SPP	7237547336	39,00	39,00	03.07.2012	1.7.2012	16.7.2012	20.7.2012	39,00	plyn
104	RAABE	51208361	69,55	69,55	03.07.2012	14.6.2012	12.7.2012	12.7.2012	69,55	dieťa a jeho svet
105	Tecso copiers	2120753	50,18	50,18	04.07.2012	30.6.2012	9.7.2012	12.7.2012	50,18	D-komplet
106	TEchnicke služby	51027312	726,66	726,66	04.07.2012	30.6.2012	15.7.2012	20.7.2012	726,66	vývoz odpadu-pravidelný
107	Orange Slovensko	0077763399	20,10	20,10	04.07.2012	1.7.2012	15.7.2012	12.7.2012	20,10	telefón
108	Orange Slovensko	0077763399	8,80	8,80	04.07.2012	1.7.2012	15.7.2012	12.7.2012	8,80	telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
109	Zapadoslov.energetika	7426070455	1 365,33	1 365,33	06.07.2012	2.7.2012	18.7.2012	16.7.2012	388,84	elektrika
								16.7.2012	50,92	
								16.7.2012	130,95	
								16.7.2012	735,12	
								16.7.2012	59,50	
110	Slovak Telecom	2740023307	70,49	70,49	06.07.2012	4.7.2012	18.7.2012	16.7.2012	15,49	telefón
								16.7.2012	26,21	
								16.7.2012	28,79	
111	Školská jedáleň pri ZŠ	49062012	1,20	1,20	02.07.2012	9.7.2012	23.7.2012	20.7.2012	1,20	stravovanie -príspevok zo SF
112	Školská jedáleň pri ZŠ	48062012	52,00	52,00	09.07.2012	9.7.2012	23.7.2012	20.7.2012	22,10	stravovanie
								20.7.2012	29,90	
113	Slovak Telecom	7207141624	10,08	10,08	17.07.2012	8.7.2012	25.7.2012	20.7.2012	10,08	telefón
114	Mesto Partizánske	2012182	120,61	120,61	26.07.2012	23.7.2012	6.8.2012	8.8.2012	120,61	stavebný úrad
115	CBS spol. s.r.o	122086	121,96	121,96	01.08.2012	30.7.2012	13.8.2012	8.8.2012	121,96	maľovaná mapa Horné Ponitrie
116	SPP	7154294720	28,00	28,00	02.08.2012	1.8.2012	15.8.2012	14.8.2012	28,00	plyn
117	SPP	7154294741	39,00	39,00	02.08.2012	1.8.2012	15.8.2012	14.8.2012	39,00	plyn
118	SPP	7154294721	30,00	30,00	02.08.2012	1.8.2012	15.8.2012	14.8.2012	30,00	plyn
119	Obec Skačany	16	23,33	23,33	02.08.2012	24.7.2012	7.8.2012	8.8.2012	23,33	náklady na hl. kontrolórku
120	Tecso copiers	2120847	33,20	33,20	03.08.2012	31.7.2012	7.8.2012	8.8.2012	33,20	D-komplet
121	Orange Slovensko	0077763399	20,28	20,28	06.08.2012	1.8.2012	15.8.2012	14.8.2012	20,28	telefón
122	Orange Slovensko	0077763399	8,80	8,80	06.08.2012	1.8.2012	15.8.2012	14.8.2012	8,80	telefón
123	TEchnicke služby	51032012	468,85	468,85	06.08.2012	31.7.2012	15.8.2012	14.8.2012	468,85	vývoz odpadu-pravidelný
124	Slovak Telecom	4741019624	70,99	70,99	06.08.2012	3.8.2012	17.8.2012	14.8.2012	15,49	telefón
								14.8.2012	26,21	
								14.8.2012	29,29	
125	Ferex, s.r.o	20120375	234,00	234,00	08.08.2012	8.8.2012	22.8.2012	21.8.2012	234,00	smetné nádoby
126	Sklenárstvo	102012	29,20	29,20	06.08.2012	1.8.2012	14.8.2012	14.8.2012	29,20	zasklievanie vitrín
127	Slovak Telecom	7208206325	10,08	10,08	15.08.2012	8.8.2012	25.8.2012	21.8.2012	10,08	telefón
128	3W slovakia	2272012	72,56	72,56	17.08.2012	11.8.2012	11.9.2012	28.8.2012	72,56	licencia
129	Eva Chupáčová	222012	100,00	100,00	20.08.2012	18.8.2012	1.9.2012	28.8.2012	100,00	kultúrne podujatie
130	AGF Invest s.r.o.	27121638	33,71	33,71	28.08.2012	24.8.2012	7.9.2012	28.8.2012	33,71	remeň na kosačku
131	Tecso copiers	2120961	50,18	50,18	03.09.2012	30.8.2012	6.9.2012	11.9.2012	50,18	D-komplet
132	ŠEVT a.s.	1122208952	6,94	6,94	03.09.2012	28.8.2012	11.9.2012	11.9.2012	6,94	tlačivá MŠ
133	JAFIS Ing. Filip	20120901	180,00	180,00	03.09.2012	1.9.2012	11.9.2012	20.11.2012	180,00	webstránka-aktualizácia
134	SPP	7124343961	58,00	58,00	04.09.2012	1.9.2012	17.9.2012	17.9.2012	58,00	plyn
135	SPP	7124343962	62,00	62,00	04.09.2012	1.9.2012	17.9.2012	17.9.2012	62,00	plyn
136	SPP	7124343982	80,00	80,00	04.09.2012	1.9.2012	17.9.2012	17.9.2012	80,00	plyn
137	TEchnicke služby	51038112	569,77	569,77	05.09.2012	31.8.2012	15.9.2012	17.9.2012	569,77	vývoz odpadu-pravidelný
138	Orange Slovensko	0077763399	19,99	19,99	05.09.2012	1.9.2012	15.9.2012	11.9.2012	19,99	telefón
139	Orange Slovensko	0077763399	10,99	10,99	05.09.2012	1.9.2012	15.9.2012	11.9.2012	10,99	telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
140	Slovak Telecom	7742009616	62,18	62,18	05.09.2012	3.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	15,49	telefón
								13.9.2012	17,76	
								13.9.2012	28,93	
141	Marián Szabó - MARO	1672012	15,00	15,00	06.09.2012	6.9.2012	6.9.2012	6.9.2012	15,00	zhotovenie obecnej tabule
142	TEchnicke služby	20016212	170,86	170,86	11.09.2012	10.9.2012	24.9.2012	21.9.2012	170,86	oprava VO
143	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280093672	53,02	53,02	12.09.2012	30.8.2012	24.9.2012	21.9.2012	38,17	voda
								21.9.2012	14,85	
144	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280093673	45,43	45,43	12.09.2012	30.8.2012	24.9.2012	21.9.2012	45,43	voda
145	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280093674	22,72	22,72	12.09.2012	30.8.2012	24.9.2012	21.9.2012	22,72	voda
146	PAMIKO	74112	12,72	12,72	06.09.2012	7.9.2012	22.9.2012	17.9.2012	12,72	časopis Naša škola
147	Slovak Telecom	7209258148	10,08	10,08	14.09.2012	8.9.2012	25.9.2012	21.9.2012	10,08	telefón
148	RAABE	21224547	39,11	39,11	27.09.2012	21.9.2012	5.10.2012	3.10.2012	39,11	dieťa a jeho svet
149	Radoslav Marko	282012	120,00	120,00	28.09.2012	28.9.2012	12.10.2012	3.10.2012	120,00	dovoz piesku
150	LeCheque Dejeuner s.r.o	0112089022	281,76	281,76	28.09.2012	27.9.2012	11.10.2012	15.10.2012	11,76	stravné lístky
								15.10.2012	97,35	
								15.10.2012	51,15	
								15.10.2012	41,85	
								15.10.2012	79,65	
151	Mgr. Ľubomír Macek	09201207	100,00	100,00	02.10.2012	1.10.2012	1.10.2012	3.10.2012	100,00	Kultúrne podujatie - gazdovský dvor
152	Školská jedáleň pri ZŠ	57092012	49,61	49,61	02.10.2012	28.9.2012	12.10.2012	15.10.2012	19,36	stravovanie
								15.10.2012	30,25	
153	Školská jedáleň pri ZŠ	56092012	1,23	1,23	02.10.2012	28.9.2012	12.10.2012	15.10.2012	1,23	stravovanie -príspevok zo SF
154	SPP	7242612726	180,00	180,00	03.10.2012	1.10.2012	27.10.2012	23.10.2012	180,00	plyn
155	SPP	7242612727	192,00	192,00	03.10.2012	1.10.2012	27.10.2012	23.10.2012	192,00	plyn
156	SPP	7242612735	250,00	250,00	03.10.2012	1.10.2012	27.10.2012	23.10.2012	250,00	plyn
157	Tecso copiers	2121109	50,18	50,18	03.10.2012	27.9.2012	7.10.2012	15.10.2012	50,18	D-komplet
158	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280101666	21,46	21,46	03.10.2012	28.9.2012	12.10.2012	15.10.2012	6,00	voda
								15.10.2012	15,46	
159	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280101667	49,22	49,22	03.10.2012	28.9.2012	12.10.2012	15.10.2012	49,22	voda
160	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280101668	5,05	5,05	03.10.2012	28.9.2012	12.10.2012	15.10.2012	5,05	voda
161	Orange Slovensko	0077763399	19,99	19,99	03.10.2012	1.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	19,99	telefón
162	Orange Slovensko	0077763399	10,99	10,99	03.10.2012	1.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	10,99	telefón
163	TEchnicke služby	51042612	494,35	494,35	03.10.2012	30.9.2012	15.10.2012	15.10.2012	494,35	vývoz odpadu-pravidelný
164	TEchnicke služby	51044212	114,41	114,41	03.10.2012	30.9.2012	15.10.2012	15.10.2012	114,41	vývoz odpadu-kontajner
165	Zapadoslov.energetika	7446444189	1 365,33	1 365,33	04.10.2012	28.9.2012	18.10.2012	15.10.2012	388,84	elektrika
								15.10.2012	50,92	
								15.10.2012	130,95	
								15.10.2012	735,12	
								15.10.2012	59,50	
166	Slovak Telecom	4742997075	66,37	66,37	04.10.2012	3.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	28,90	telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								15.10.2012	15,49	
								15.10.2012	21,98	
167	PP-SOT s.r.o.	120937	81,04	81,04	08.10.2012	5.10.2012	19.10.2012	15.10.2012	81,04	hygienické potreby
168	Slovak Telecom	7210310830	10,08	10,08	17.10.2012	8.10.2012	25.10.2012	23.10.2012	10,08	telefón
169	Jozef Šmrhola OLYMP	010602012	232,25	232,25	18.10.2012	15.10.2012	25.10.2012	26.10.2012	45,00	kultúrne podujatie, repr. výdavky
								26.10.2012	175,40	
								26.10.2012	11,85	
170	Mesto Partizánske	2012250	113,84	113,84	22.10.2012	17.10.2012	31.10.2012	26.10.2012	113,84	stavebný úrad
171	TEchnicke služby	20019712	207,36	207,36	23.10.2012	22.10.2012	4.11.2012	7.11.2012	207,36	oprava VO
172	Branislav Moňok	2012026	21,00	21,00	26.10.2012	25.10.2012	9.11.2012	7.11.2012	21,00	školenie
173	SPP	7257634361	317,00	317,00	05.11.2012	1.11.2012	27.11.2012	22.11.2012	317,00	plyn
174	SPP	7257634360	297,00	297,00	05.11.2012	1.11.2012	27.11.2012	22.11.2012	297,00	plyn
175	SPP	7257634369	413,00	413,00	05.11.2012	1.11.2012	27.11.2012	22.11.2012	413,00	plyn
176	Orange Slovensko	0077763399	19,99	19,99	06.11.2012	2.11.2012	16.11.2012	15.11.2012	19,99	telefón
177	Orange Slovensko	0077763399	10,99	10,99	06.11.2012	2.11.2012	16.11.2012	15.11.2012	10,99	telefón
178	Tecso copiers	2121262	13,86	13,86	06.11.2012	31.10.2012	10.11.2012	15.11.2012	13,86	D-komplet
179	TEchnicke služby	51049012	304,82	304,82	07.11.2012	31.10.2012	15.11.2012	15.11.2012	304,82	vývoz odpadu-kontajneru
180	TEchnicke služby	51047612	483,80	483,80	07.11.2012	31.10.2012	15.11.2012	15.11.2012	483,80	vývoz odpadu-pravidelný
181	Slovak Telecom	2743985301	68,18	68,18	09.11.2012	3.11.2012	17.11.2012	15.11.2012	28,80	telefón
								15.11.2012	15,49	
								15.11.2012	23,89	
182	Vydavateľstvo TEMPO	312062	22,50	22,50	12.11.2012	12.11.2012	22.11.2012	20.11.2012	22,50	noviny
183	Školská jedáleň pri ZŠ	64102012	61,71	61,71	14.11.2012	12.11.2012	26.11.2012	20.11.2012	24,20	stravovanie
								20.11.2012	37,51	
184	Školská jedáleň pri ZŠ	63102012	1,53	1,53	14.11.2012	12.11.2012	26.11.2012	20.11.2012	1,53	stravovanie -príspevok zo SF
185	RM GASTRO - JAZ s.r.o.	21201311	15,94	15,94	14.11.2012	12.11.2012	22.11.2012	20.11.2012	15,94	oprava várníc MŠ
186	Slovak Telecom	7211392226	10,08	10,08	15.11.2012	8.11.2012	22.11.2012	20.11.2012	10,08	telefón
187	Vydavateľstvo TEMPO	2120917	192,00	192,00	16.11.2012	16.11.2012	23.11.2012	20.11.2012	192,00	kalendáre
188	E.M.A. ELEKTROMATERIÁL, s.r.o	121454	150,55	150,55	16.11.2012	15.11.2012	16.11.2012	16.11.2012	150,55	svetelná hadica
189	Poradca podnikateľa	84020393	48,80	48,80	16.11.2012	2.11.2012	23.11.2012	20.11.2012	48,80	noviny, časopisy
190	LeCheque Dejeuner s.r.o	8202000340	232,34	232,34	19.11.2012	19.11.2012	19.11.2012	19.11.2012	232,34	daršky zo SF
191	Asseco Solutions, a.s. (DataLock a.s.)	920679	94,06	94,06	28.11.2012	20.11.2012	4.12.2012	20.12.2012	94,06	preplatné programu dane a obyvateľia
192	Slovenská pošta	200402051	10,80	10,80	29.11.2012	26.11.2012	10.12.2012	11.12.2012	10,80	predplatné noviny
193	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280125736	30,29	30,29	30.11.2012	20.11.2012	13.12.2012	11.12.2012	8,48	voda
								11.12.2012	21,81	
194	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280125737	1,26	1,26	30.11.2012	20.11.2012	13.12.2012	11.12.2012	1,26	voda
195	Zapadoslov.vod.spolocnost	8280125738	5,05	5,05	30.11.2012	20.11.2012	13.12.2012	11.12.2012	5,05	voda
196	RAABE	21231331	39,11	39,11	30.11.2012	22.11.2012	6.12.2012	6.12.2012	39,11	dieťa a jeho svet
197	Tecso copiers	2121424	50,18	50,18	04.12.2012	29.11.2012	9.12.2012	11.12.2012	27,91	D-komplet
								11.12.2012	18,34	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								11.12.2012	3,93	
198	SPP	7252664067	350,00	350,00	04.12.2012	1.12.2012	27.12.2012	20.12.2012	350,00	plyn
199	SPP	7252664087	486,00	486,00	04.12.2012	1.12.2012	27.12.2012	20.12.2012	486,00	plyn
200	SPP	7252664068	373,00	373,00	04.12.2012	1.12.2012	27.12.2012	20.12.2012	373,00	plyn
201	Orange Slovensko	0077763399	19,99	19,99	06.12.2012	1.12.2012	15.12.2012	11.12.2012	19,99	telefón
202	Orange Slovensko	0077763399	10,99	10,99	06.12.2012	1.12.2012	15.12.2012	11.12.2012	10,99	telefón
203	TEchnicke služby	51052912	666,86	666,86	06.12.2012	30.11.2012	15.12.2012	20.12.2012	666,86	vývoz odpadu-pravidelný
204	Slovak Telecom	1744986575	68,77	68,77	06.12.2012	3.12.2012	17.12.2012	11.12.2012	40,00	telefón
								11.12.2012	13,28	
								11.12.2012	15,49	
205	Školská jedáleň pri ZŠ	73112012	1,44	1,44	10.12.2012	7.12.2012	21.12.2012	11.12.2012	1,44	stravovanie -príspevok zo SF
206	Aladin	321250774	44,40	44,40	11.12.2012	29.11.2012	31.1.2013	20.12.2012	44,40	účebné pomôcky
207	Slovak Telecom	7212458333	10,08	10,08	18.12.2012	8.12.2012	25.12.2012	20.12.2012	10,08	telefón
208	Obec Skačany	208	23,84	23,84	20.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	23,84	náklady na hl. kontrolórku
209	TEchnicke služby	51057412	444,55	0,00	31.12.2012	31.12.2012	15.1.2013			vývoz odpadu-pravidelný
210	Tecso copiers	2121602	26,98	0,00	31.12.2012	31.12.2012	10.1.2013			D-komplet
Spolu :			28 993,45	€					28 521,92	€