Faktúry dodávateľské - prehľad za 12. mesiac 2011

ZŠ A.Molnára Szencziho

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
224	01/12/2011	1112011	Náklady na potraviny	36071170	Základná škola A.Molnára	65,20
225	01/12/2011	7411982809	plyn ZŠ	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	866,34
181	01/12/2011	11024	školenia,kurzy,semináre	37970877	COMENIUS-PI UJS,n.o.	50,00
182	01/12/2011	7252329080	plyn-ŠJ	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	192,00
196	01/12/2011	21130630	časopisy-ŠJ	35908718	RAABE	40,95
211	02/12/2011	1102006565	c	35840790	Hagleitner	159,28
212	02/12/2011	1102006464	cistiace potreby -ZŠ	35840790	Hagleitner	427,37
184	03/12/2011	8733085648	telef. poplatok -ŠJ	35763469	Slovak Telecom a.s.	84,35
186	03/12/2011	4733140037	telef.poplatok -ZŠ	35763469	Slovak Telecom a.s.	25,88
223	05/12/2011	11122011	réžia na stravné ŠKD	36071170	Základná škola A.Molnára	684,60
162	05/12/2011	1193323	potraviny	36620319	CBA Slovakia s.r.o	97,52
165	06/12/2011	20111809	prac.cesta	34105832	Frutika Slovakia s.r.o.	173,34
189	06/12/2011	110080	revízia komínov	17603374	Ladislav Kálmán	165,20
213	07/12/2011	110227	všeob.materiál-ŠJ	31105068	Chlad-servisspol.s.r.o	528,00
183	08/12/2011	20	výpočt,technika	43587305	Karol Kajtár-IT servis Senec	581,55
190	08/12/2011	311433534	stočné	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	67,54
191	09/12/2011	2011071	sútaze	41021622	Penzion BAT	400,00
192	09/12/2011	2011072	sú˘aže	41021622	Penzion BAT	400,00
188	09/12/2011	311433535	vodné ŠJ	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	107,65
166	09/12/2011	32011158	potraviny	14057191	Vladimír Belzár	274,30
163	09/12/2011	1193341	potraviny	36620319	CBA Slovakia s.r.o	122,85
214	09/12/2011	110124	údržb.materiál	35870764	In-TECH plus s.r.o	857,29
185	12/12/2011	1482011	všeobecne služby	43927971	ZAHASTOM s.r.o.	104,28
187	13/12/2011	20110236	nákup OOP-ZŠ	30846951	OÍga Tagajová lekáreň OLMED	276,20
195	14/12/2011	532012011	všeob.materiál-ŠJ	31333079	TELESYS Slovakia s.r.o.	1 533,54
167	14/12/2011	110105717	potraviny	36792861	Gastrom s.r.o.	75,24
168	14/12/2011	1107783	potraviny	31445837	Deák s.r.o.	259,77
208	14/12/2011	392011	údržba	17580323	Elektro-servis BENAČE	298,08
209	14/12/2011	402011	údrzba budov SJ	17580323	Elektro-servis BENAČE	268,56
201	15/12/2011	5382011	všeob.materiál ŠJ	31333079	TELESYS Slovakia s.r.o.	492,24
171	15/12/2011	180706	potraviny	36238091	ASTERA s.r.o.	70,92
197	15/12/2011	2712011	,revízia plynu v kotolni a kuch.	31336230	GASENERGspol.s,r.o.	360,00
198	16/12/2011	11102	výpočt,technika	41024125	Ansari Doreid Al Doreid	471,00
170	16/12/2011	32011162	potraviny	14057191	Vladimír Belzár	260,84
210	16/12/2011	201186	KSJancelárske potreby	31832771	Labuda Tibor	260,76
169	18/12/2011	5022011	potraviny	41024231	OVOCIT-Sedalová	418,03
200	19/12/2011	1107	údržba výpočt.techniky	41024125	Ansari Doreid Al Doreid	170,60
199	20/12/2011	11108	výpočt,technika	41024125	Ansari Doreid Al Doreid	552,80
172	20/12/2011	110101604	potraviny	36230332	Agrax spol. s.r.o.	23,46

Faktúry dodávateľské - prehľad za 12. mesiac 2011

ZŠ A.Molnára Szencziho

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
222	21/12/2011	33	soc.žiaci	30357080	Papierníctvo Helena	60,00
207	21/12/2011	20110024	všeob.matewriál-	33469539	Gašperan Marian Ing	138,90
202	21/12/2011	1111128	zaluzie do inf.	32827504	SHUTTER	228,00
173	21/12/2011	32011167	potraviny	14057191	Vladimír Belzár	294,46
215	22/12/2011	2011028	údržb.materiál	32825111	Kvál ľudovít	401,26
216	22/12/2011	11002	údržb.materiál	32827113	Komatherm plus	426,19
217	28/12/2011	20120039	všeob.matewriál-	33793131	Interiery Ing.Viera Rijaková	7 986,60
218	28/12/2011	2011069	udr.poč. údržba výpočt.techn.	36687294	ZDEMATECH s.r.o.	72,00
193	28/12/2011	0700028	údržba	34405437	Csuka Attila	465,00
194	28/12/2011	201187	Kancelárske potreby	31832771	Labuda Tibor	88,79
206	29/12/2011	7112817545	telef.poplatok -ZŠ	35763469	Slovak Telecom a.s.	17,02
Spolu						**22 445,75**