

Číslo faktú	Číslo faktúry	Ičo	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vyst	Dátum_prij	Dátum_spla	Z/O
317/2012	220241	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	2820,84	EUR	oprava rozvodov UK	5.3.2012	14.3.2012	23.3.2012	
316/2012	9000585892	36631124	Slovenská pošta, a. s	Partizánska cesta 9, 9	690,4	EUR	poštové služby za 02	8.3.2012	14.3.2012	8.3.2012	
315/2012	220286	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	769,91	EUR	spotreba tepla kúria	12.3.2012	14.3.2012	27.3.2012	
314/2012	220178	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	85,51	EUR	nájomné kúria za 02/	5.3.2012	14.3.2012	23.3.2012	
313/2012	20120121	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	19,62	EUR	odber vody -cintorín	12.3.2012	14.3.2012	26.3.2012	
312/2012	220265	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	128,68	EUR	spotr.tepla poliklinika	12.3.2012	14.3.2012	27.3.2012	
311/2012	220239	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	671,87	EUR	príspevok do FOaÚ z	5.3.2012	14.3.2012	23.3.2012	
310/2012	220240	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	1252,79	EUR	platba za správu bytô	5.3.2012	14.3.2012	23.3.2012	
309/2012	220275	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	72,34	EUR	spotreba tepla DS za	12.3.2012	14.3.2012	27.3.2012	
308/2012	220276	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	58,78	EUR	spotr.tepla DS za 02/	12.3.2012	14.3.2012	27.3.2012	
307/2012	220277	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	63,3	EUR	spotr.tepla DS za 02/	12.3.2012	14.3.2012	27.3.2012	
306/2012	220278	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	51,43	EUR	spotreba tepla DS za	12.3.2012	14.3.2012	27.3.2012	
305/2012	220266	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	84,12	EUR	spotreba tepla DS za	12.3.2012	14.3.2012	27.3.2012	
304/2012	220297	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	37,2	EUR	servis opráv a prehli	12.3.2012	14.3.2012	27.3.2012	
303/2012	220279	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	7521,35	EUR	spotr.tepla za 02/201	12.3.2012	14.3.2012	27.3.2012	
302/2012	220242	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 974/28, 97	1188,31	EUR	spotreba energie v p	9.3.2012	14.3.2012	26.3.2012	
301/2012	8120202257	36005622	Hornonitrianske ban	Ul. Matice slovenskej	403,65	EUR	strava za 02/2012 P	8.3.2012	14.3.2012	25.3.2012	
300/2012	20120021	36848166	Vet s.r.o.	15 129, 97101 Prievid	229,6	EUR	Panel ECORA TPS 6	12.3.2012	14.3.2012	19.3.2012	
299/2012	1	36126799	Základná škola	Pribinova 123/9, 9727	-274,75	EUR	dobropis - preplatok	12.3.2012	13.3.2012	26.3.2012	
298/2012	1201111	36330264	Domanik Ján - STS,	Poľnohospodárov , 97	10000	EUR	rekonštrukcia námes	12.3.2012	13.3.2012	19.3.2012	
297/2012	20120073	31610374	Vepos, spol. s r.o.	Nám. SNP 25	138	EUR	pílenia a dovoz dreva	7.3.2012	13.3.2012	21.3.2012	
296/2012	9000585893	36631124	Slovenská pošta, a. s	Uzbecká 4/214, 82014	336,9	EUR	poštové služby za 02	8.3.2012	13.3.2012	8.3.2012	
295/2012	220217843	36644030	Stredoslovenská vod	Partizánska cesta , 97	1020,28	EUR	vodné, stočné MŠ P	29.2.2012	12.3.2012	23.3.2012	
294/2012	220214474	36644030	Stredoslovenská vod	Partizánska cesta , 97	217,07	EUR	zrážková voda MŠ P	29.2.2012	12.3.2012	23.3.2012	
293/2012	220505592	36644030	Stredoslovenská vod	Partizánska cesta , 97	79,17	EUR	zrážková voda, vodn	29.2.2012	12.3.2012	23.3.2012	
292/2012	220217827	36644030	Stredoslovenská vod	Partizánska cesta , 97	85,81	EUR	vodné, stočné MsÚ F	29.2.2012	12.3.2012	23.3.2012	
291/2012	220214490	36644030	Stredoslovenská vod	Partizánska cesta , 97	129,2	EUR	zrážková voda MsÚ	29.2.2012	12.3.2012	23.3.2012	
290/2012	4590200934	31322832	SLOVNAFT , a.s.	Vlčie hrdlo , 82412 Br	129,69	EUR	tempo plus 95 Polož	3.3.2012	12.3.2012	19.3.2012	
289/2012	2120200015	36318990	VASA s.r.o.	Andreja Hlinku 86, 97	756	EUR	odhŕňanie snehu z p	28.2.2012	8.3.2012	13.3.2012	
288/2012	2120200027	36318990	VASA s.r.o.	Andreja Hlinku 86, 97	216	EUR	odstránenie snehu a	29.2.2012	8.3.2012	14.3.2012	
287/2012	2012011	31614019	Audio Video Transfe	Ul. stavbárov 27, 9710	300	EUR	výroba videozáznam	1.3.2012	8.3.2012	10.3.2012	
286/2012	0200212	46460012	TENDER & Consultin	Kopanice 6, 82104 Br	0	EUR	školenie EVO /elektr	29.2.2012	8.3.2012	29.2.2012	
285/2012	3120936	30168953	Priečková Margita D	Horská 48, 00000 Par	19,4	EUR	ŠÚ xerox Položky:	29.2.2012	7.3.2012	14.3.2012	
284/2012	33	103810471	Hamáček Miroslav, I	Ľ.Ondrejova 19/12, 97	190	EUR	vyúčt.odmeny za dop	29.2.2012	7.3.2012	13.3.2012	
283/2012	3120937	30168953	Priečková Margita D	Horská 48, 00000 Par	183,8	EUR	materiál na voľby do	29.2.2012	7.3.2012	14.3.2012	

282/2012	19	36126799	Základná škola	Pribinova 123/9, 9727	49,14	EUR	strava za 02/2012 dc	2.3.2012	7.3.2012	9.3.2012	
281/2012	310461	00584614	Združenie miest a ob	Bezručova 9, 81109 B	0	EUR	účasť na odborn.sem	27.2.2012	7.3.2012	27.2.2012	
280/2012	20120346	36337650	REJA EU s. r. o.	Partizánska cesta 76,	19,92	EUR	poplatok za monitoro	29.2.2012	7.3.2012	10.3.2012	
279/2012	9736183962	35763469	Slovak Telekom, a. s	Karadžičova 10, 8251	789,26	EUR	telefónne hovory za c	3.3.2012	7.3.2012	17.3.2012	
278/2012	492012	41601068	Roman Michalík Aut	Domovina 356, 97243	178,8	EUR	filter vnútor.priest., fil	5.3.2012	7.3.2012	19.3.2012	
277/2012	19/2012	42013399	JUDr.Lubica Lukáč	M.Hodžu 3, 97101 Pri	400	EUR	odmena za právnu p	1.3.2012	7.3.2012	15.3.2012	
276/2012	120351	36321885	Zásah 7, s.r.o.	Jesenského 33, 9720	15,94	EUR	monitoring MŠ Polož	29.2.2012	5.3.2012	7.3.2012	
275/2012	4120123	31559221	KA-VT spol. s r.o.	Polomska , 01008 Žili	208,5	EUR	oprava kancel.techni	28.2.2012	5.3.2012	10.3.2012	
274/2012	20121100	11821973	JurisDAT - M. Medle	Ondavská 8, 82108 B	0	EUR	Predplat.časopisu Šk	9.2.2012	5.3.2012	29.2.2012	
273/2012	12020325	43984924	Anna Čunderlíková A	P. O. Box 53, 96001 Z	0	EUR	účastnícky poplatok	24.2.2012	5.3.2012	2.3.2012	
272/2012	1230003195	35683813	Vaša Slovensko, sp	Račianske mýto /B, 81	3496,69	EUR	stravné lístky Položk	28.2.2012	5.3.2012	13.3.2012	