

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry	IČO	Obchodný_názov	Adresa_dodáv	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vysta	Dátum_prija	Dátum_spla	Z/O
520/2012	4590225145	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82	69,66	EUR	tempo plus 95	17.05.2012	23.05.2012	31.05.2012	
519/2012	3122082650	30168953	Priečková Margita	Horská 48, 00	650,56	EUR	Kancelárske potreby	16.05.2012	23.05.2012	30.05.2012	3/1200002
517/2012	20120248	31610374	Vepos, spol. s r.o.	Nám. SNP 25	29258,45	EUR	práce za 04/2012	15.05.2012	21.05.2012	29.05.2012	
516/2012	20120249	31610374	Vepos, spol. s r.o.	Nám. SNP 25	1698,43	EUR	rekonštrukcia chodníka na	15.05.2012	21.05.2012	29.05.2012	
515/2012	2012037	31614019	Audio Video Trans	Ul. stavbárov	118	EUR	výroba a vysielanie riadko	14.05.2012	21.05.2012	24.05.2012	
514/2012	8120402360	36005622	Hornonitrianske b	Ul. Matice slov	380,25	EUR	poskytnutie stravy 04/2012	14.05.2012	21.05.2012	01.06.2012	
513/2012	84	36126799	Základná škola	Pribinova 123	125,43	EUR	tepelná energia 04/2012 N	17.05.2012	18.05.2012	31.05.2012	
512/2012	82	36126799	Základná škola	Pribinova 123	98,05	EUR	vyrovnanie nákladov tepel	17.05.2012	18.05.2012	31.05.2012	
511/2012	220554	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	2297,17	EUR	vyrovnanie nákladov za r.	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	
510/2012	220512	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	-992,46	EUR	vyrovnanie nákladov za r.	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	
509/2012	220639	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	167,46	EUR	práce pri vyhl. skrytých ún	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
508/2012	220576	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	85,51	EUR	nájomné 04/2012 SOÚ	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
507/2012	220574	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	386,46	EUR	vyrovnanie nákladov za r.	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	
506/2012	220551	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	-213,78	EUR	vyrovnanie nákladov za r.	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	
505/2012	220682	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	480,56	EUR	spotreba tepla 04/2012 SO	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
504/2012	220697	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	282,91	EUR	práce podľa úkol. Listov 04	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
503/2012	220695	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	1385,45	EUR	inv. akcia rekonštrukcia hľ	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
502/2012	220676	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	4618,19	EUR	spotreba tepla 04/2012	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
501/2012	220660	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	44,15	EUR	spotreba tepla 04/2012 do	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
500/2012	220669	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	37,97	EUR	spotreba tepla 04/2012 do	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
499/2012	220670	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	30,84	EUR	spotreba tepla 04/2012 do	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
498/2012	220671	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	33,22	EUR	spotreba tepla 04/2012 do	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
497/2012	220672	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	27	EUR	spotreba tepla 04/2012 do	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
496/2012	220659	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	72,55	EUR	spotreba tepla 04/2012 po	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
495/2012	220649	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	19,55	EUR	spotreba tepla 04/2012 po	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
494/2012	220638	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	1247,02	EUR	správa bytov a NP 04/201	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
493/2012	220637	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	654,4	EUR	príspevok do FOaÚ za nec	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
492/2012	220586	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	30	EUR	servis opráv hydraulického	10.05.2012	18.05.2012	24.05.2012	
491/2012	220572	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	1025,08	EUR	vyrovnanie nákladov za r.	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	
490/2012	220552	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	507,12	EUR	vyr ovnanie nákladov za r.	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	
489/2012	220546	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	-36,82	EUR	vyrovnanie nákladov za r. 2	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	
488/2012	220526	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	-1,48	EUR	vyrovnanie nákladov za r.	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	
487/2012	220513	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	-502,53	EUR	vyrovnanie nákladov za r.	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	
486/2012	220510	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	-555,52	EUR	vyrovnanie nákladov za r.	30.04.2012	18.05.2012	18.05.2012	

485/2012	220641	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97/	426,05	EUR	spotreba energie v plyne	10.05.2012	18.05.2012	29.05.2012	
484/2012	621201279	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/	701,06	EUR	on site a servisné služby	30.04.2012	18.05.2012	30.05.2012	
483/2012	502012	42013399	JUDr. Ľubica Luká	M.Hodžu 3, 97	275,88	EUR	trovy právneho zastúpenia	10.05.2012	16.05.2012	24.05.2012	
478/2012	21212611	35908718	RAABE Dr. Josef	Stefanovičova	39,67	EUR	MŠ a jej riadenie 05/2012	11.05.2012	16.05.2012	25.05.2012	
477/2012	201210	44023740	Tomáš Honč TH -	A. Rudnaya 20	34,2	EUR	renovácie tonerovej kazety	14.05.2012	16.05.2012	24.05.2012	
476/2012	9000598376	36631124	Slovenská pošta,	Uzbecká 4/21	1005,3	EUR	poštové služby 04/2012	10.05.2012	16.05.2012	10.05.2012	