

por. číslo	dodávateľ	č.faktúry dodávateľa	čiastka €	dátum príjmu faktúry	účel
128.	ŠJ-MŠ Horné Zelenice	6/2011	68,82	1.7.2011	odobraté obedy v hmotnej núdzi
129.	Rau R. H.Zelenice 180	201138	34,25	1.7.2011	potraviny MŠ
130.	PD Siladice	2011191	259,20	4.7.2011	terénne úpravy v parku
131.	IN-DOM Sereď	110056	634,93	4.7.2011	požiarne dvere kultúrny dom
132.	T-Com Bratislava	7728017141	17,54	3.7.2011	telekomunikačné služby
133.	T-Com Bratislava	728018707	66,16	3.7.2011	telekomunikačné služby
134.	MESSER Tatragas Bratislava	6860445056	25,92	4.7.2011	nájomné za tlakovú fľašu - chlór
135.	ZsE energia Bratislava	7230354638	279,40	7.7.2011	dodávka elektriny
136.	ZsE energia Bratislava	7230354639	102,10	7.7.2011	dodávka elektriny
137.	P.O. - TECH Levice	540/2011	50,00	13.7.2011	výkon technika PO
138.	INTO Slovakia	20110647	45,00	15.7.2011	toner do tlačiarní
139.	ŠJ-MŠ Horné Zelenice	7/2011	18,60	18.7.2011	odobraté obedy v hmotnej núdzi
140.	T-Mobile Bratislava	7107111441	26,65	15.7.2011	telekomunikačné služby
141.	RT Beránek H.Zelenice	21/2011	139,83	20.7.2011	potraviny MŠ
142.	Maron-Autodoprava Šúrovce 38	0031	272,45	22.7.2011	doprava
143.	Maron-Autodoprava Šúrovce 38	0032	94,85	22.7.2011	doprava
144.	SPP Bratislava	7436078366	2 854,19	22.7.2011	dodávka plynu kultúrne stredisko-vyúčtovanie
145.	Stavmat IN Leopoldov	3787155	496,22	25.7.2011	stavebný materiál dom smútku