

por. číslo	dodávateľ	č.faktúry dodávateľa	čiastka €	dátum príjmu faktúry	účel
110.	RWE Košice	3070001043	23,00	1.6.2011	dodávka plynu MŠ
111.	SPP Bratislava	7242105682	678,00	1.6.2011	dodávka plynu kultúrne stredisko
112.	ing.Dedík - Čachtice	0133/2011	1 560,00	2.6.2011	ponorné čerpadlo - vodovod
113.	ing.Dedík - Čachtice	0132/2011	48,00	2.6.2011	rozobratie čerpadla
114.	ŠJ-MŠ Horné Zelenice	5/2011	53,95	3.6.2011	odobraté obedy v hmotnej núdzi
115.	T-Com Bratislava	3727007060	58,64	3.6.2011	telekomunikačné služby
116.	Rau R. H.Zelenice 180	201134	50,72	7.6.2011	potraviny MŠ
117.	MESSER Tatragas Bratislava	6860432410	25,30	6.6.2011	nájomné za tlakovú fľašu - chlór
118.	ZsE energia Bratislava	7010356324	5 322,81	9.6.2011	dodávka elektriny - vyrovnanie 1.polrok
119.	ZsE energia Bratislava	7180440333	91,37	7.6.2011	dodávka elektriny
120.	T-Mobile Bratislava	7105977885	26,65	15.6.2011	telekomunikačné služby
121.	VAŠA Slov. - Bratislava	1140006426	595,30	13.6.2011	stravné lístky
122.	ŠEVT - Banská Bystrica	1112206242	8,96	15.6.2011	tlačivá
123.	Rau R. H.Zelenice 180	201137	20,41	21.6.2011	potraviny MŠ
124.	Bc.Roman Zomborský Levice	286/2011	50,00	23.6.2011	výkon technika BOZP
125.	Ferex Nitra	30110125	396,00	23.6.2011	plastové smetné nádoby
126.	RT Beránek H.Zelenice	27/2011	448,87	30.6.2011	potraviny MŠ
127.	ASA Trnava	02577012730	1 103,70	30.6.2011	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu