

por. číslo	dodávateľ	č.faktúry dodávateľa	čiastka €	dátum príjmu faktúry	účel
184.	T-Com Bratislava	8731039892	58,38	3.10.2011	telekomunikačné služby
185.	NOMlland Košice	810005	1 040,90	7.10.2011	lehátka MŠ
186.	Stanislav Macho Šúrovce	82/2011	336,79	10.10.2011	bojler MŠ
187.	Rau R. H.Zelenice 180	201150	34,25	17.10.2011	potraviny MŠ
188.	SPP Bratislava	7302234979	680,00	17.10.2011	dodávka plynu kultúrne stredisko
189.	RT Beránek H.Zelenice	31/2011	426,60	11.10.2011	potraviny MŠ
190.	T-Mobile Bratislava	7110438318	26,65	15.10.2011	telekomunikačné služby
191.	AMKOR Slovakia Skalica	110423	381,60	20.10.2011	regál školská jedáleň
192.	ZsE energia Bratislava	7130648745	3,84	28.10.2011	dodávka elektriny
193.	Bc.Roman Zomborský Levice	437/2011	50,00	25.10.2011	výkon technika BOZP
194.	Rau R. H.Zelenice 180	201152	28,30	31.10.2011	potraviny MŠ
195.	Metrum Hlohovec	1100365	680,59	31.10.2011	počítač+softwer OÚ
196.	ŠJ-MŠ Horné Zelenice	8/2011	24,18	4.10.2011	odobraté obedy v hmotnej núdzi
197.	Rau R. H.Zelenice 180	201147	43,12	30.9.2011	potraviny MŠ
198.	T-Com Bratislava	0731038231	14,98	30.9.2011	telekomunikačné služby
199.	ZsE energia Bratislava	7445434235	279,40	11.10.2011	dodávka elektriny
200.	RWE Košice	3070001043	74,00	3.10.2011	dodávka plynu MŠ
201.	MESSER Tatragas Bratislava	6860479271	25,91	7.10.2011	nájomné za tlakovú fľašu - chlór
202.	BAJO Suchá nad Parnou	OF 11074	70,84	19.10.2011	dopravné služby
203.	ZsE energia Bratislava	7445434236	101,44	15.10.2011	dodávka elektriny
204.	Poradca s.r.o. Žilina	83964301	48,80	28.10.2011	publikácie
205.	RT Beránek H.Zelenice	28/2011	261,38	31.10.2011	potraviny MŠ
206.	ASA Trnava	0257014100	1 051,24	31.10.2011	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu