

por. číslo	dodávateľ	č.faktúry dodávateľa	čiastka €	dátum príjmu faktúry	účel
163.	SPP Bratislava	7183869163	<b>678,00</b>	1.9.2011	dodávka plynu kultúrne stredisko
164.	RWE Košice	3070001043	<b>74,00</b>	2.9.2011	dodávka plynu MŠ
165.	T-Com Bratislava	5730035591	<b>54,40</b>	3.9.2011	telekomunikačné služby
166.	ASA Trnava	0257013334	<b>1 193,35</b>	1.9.2011	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
167.	T-Com Bratislava	4730034012	<b>28,13</b>	3.9.2011	telekomunikačné služby
168.	MESSER Tatragas Bratislava	6860464447	<b>29,37</b>	6.9.2011	nájomné za tlakovú fľašu - chlór
169.	Rau R. H.Zelenice 180	201141	<b>42,64</b>	6.9.2011	potraviny MŠ
170.	WEBY GROUP Zvolen	201106432	<b>42,13</b>	6.9.2011	rezervácia domény
171.	Stiefel Eurocart Bratislava	111311759	<b>69,40</b>	8.9.2011	výukový materiál pre MŠ
172.	RAABE Bratislava	21120874	<b>29,80</b>	9.9.2011	publikácie
173.	ZsE energia Bratislava	7475253557	<b>279,40</b>	12.9.2011	dodávka elektriny
174.	ZsE energia Bratislava	7475253558	<b>101,44</b>	12.9.2011	dodávka elektriny
175.	T-Mobile Bratislava	7109394259	<b>26,65</b>	15.9.2011	telekomunikačné služby
176.	Rau R. H.Zelenice 180	201143	<b>43,07</b>	16.9.2011	potraviny MŠ
177.	INTO Slovakia Trnava	22110817	<b>73,00</b>	19.9.2011	tonery
178.	IVES Košice	5590008036	<b>25,09</b>	22.9.2011	softwer MŠ
179.	P.O. - TECH Starý Hrádok	683/2011	<b>50,00</b>	26.9.2011	výkon technika PO
180.	RT Beránek H.Zelenice	29/2011	<b>14,55</b>	23.9.2011	potraviny MŠ
181.	REDI Hlohovec	2011/205	<b>59,62</b>	26.9.2011	erb Horné Zelenice
182.	VAŠA Slovensko Trnava	1140009860	<b>419,74</b>	28.9.2011	stravné lístky
183.	ASA Trnava	0257013736	<b>1 469,32</b>	30.9.2011	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu