

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var. symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
10001	ULVET s.r.o.	10001	14,28	14,28	05.01.2011	5.1.2011	14.1.2011	13.1.2011	14,28	Servisné služba PC
10002	SPP, a.s.	7173604051	389,00	389,00	05.01.2011	5.1.2011	17.1.2011	13.1.2011	389,00	Plyn OU
10003	SPP, a.s.	7173604050	452,00	452,00	05.01.2011	5.1.2011	17.1.2011	13.1.2011	452,00	Plyn MS
10004	T-Com	6721827360	30,42	30,42	07.01.2011	7.1.2011	17.1.2011	17.1.2011	30,42	Telefón OU
10005	T-Com	4721824585	17,73	17,73	07.01.2011	7.1.2011	17.1.2011	17.1.2011	17,73	Telefón ZS
10006	T-Com	6721824222	17,73	17,73	07.01.2011	7.1.2011	17.1.2011	17.1.2011	17,73	Telefón MS
10007	Orange Slovensko a.s.	0047454442	57,29	57,29	12.01.2011	12.1.2011	21.1.2011	13.1.2011	57,29	Telefón OÚ
10008	Školská jedáleň	242010	31,62	31,62	12.01.2011	12.2.2011	30.1.2011	13.1.2011	31,62	Doplatok na stravu zamestnancom soc. fond
10009	Školská jedáleň	232010	277,14	277,14	12.01.2011	12.1.2011	26.1.2011	13.1.2011	277,14	Doplatok za stravu zamestnancom zamestnávateľ
10010	SSE	6214305132	392,66	392,66	12.01.2011	12.1.2011	26.1.2011	13.1.2011	392,66	Nedoplatok elektriika ZS
10011	Dexia banka Slovensko	24402010	39,50	39,50	13.01.2011	13.1.2011	27.1.2011	17.1.2011	39,50	Poplatky banke
10012	Štefanides Milan	12011	700,00	700,00	13.01.2011	13.1.2011	27.1.2011	13.1.2011	700,00	Maľovanie ZS
10013	DOXX-Stravne lístky	3019001756	533,18	533,18	13.01.2011	13.1.2011	27.1.2011	10.1.2011	533,18	Stravné lístky 180 ks
10014	SC ŽSK , Závod Turiec	53100121	287,98	287,98	14.01.2011	14.1.2011	14.1.2011	17.1.2011	287,98	Zimná údržba

10015	KUBIKOMP s.r.o	110036	59,89	59,89	17.01.2011	17.1.2011	21.1.2011	17.1.2011	59,89	Náplň do tlačiarň
10016	T-Com	2721826585	110,49	110,49	17.01.2011	17.1.2011	17.1.2011	17.1.2011	110,49	Telefón OÚ
10017	ŠEVT a.s.	2112200373	13,68	13,68	17.01.2011	17.1.2011	21.1.2011	17.1.2011	13,68	Tlačivá ZS
10018	Brantner Fatra	1021004800	775,86	775,86	18.01.2011	18.1.2011	25.1.2011	21.1.2011	775,86	Komunálny odpad
10019	SSE	6214304023	610,52	610,52	18.01.2011	18.1.2011	26.1.2011	26.1.2011	610,52	Elektrika KD
10020	SSE	6303345023	0,55	0,55	18.01.2011	18.1.2011	26.1.2011	26.1.2011	0,55	Elektrika VO
10021	SSE	6311379014	7,57	7,57	18.01.2011	18.1.2011	26.1.2011	26.1.2011	7,57	Elektrika VO
10022	SSE	6214294026	2,83	2,83	18.01.2011	18.1.2011	26.1.2011	26.1.2011	2,83	Elektrika PO
10023	SSE	6214295026	7,20	7,20	18.01.2011	18.1.2011	26.1.2011	26.1.2011	7,20	Elektrika PO
10024	SSE	6214298023	114,01	114,01	18.01.2011	18.1.2011	26.1.2011	26.1.2011	114,01	Elektrika soc.. bunky TJ
10025	SSE	6214301023	1 095,71	1 095,71	18.01.2011	18.1.2011	26.1.2011	26.1.2011	1 095,71	Elektrika ihrisko
10026	Salim SK s.r.o	811100152	182,48	182,48	19.01.2011	19.1.2011	2.2.2011	19.1.2011	182,48	Potraviny SJ
10027	Fatra TIP s.r.o	110100063	78,94	78,94	19.01.2011	19.1.2011	2.2.2011	19.1.2011	78,94	Potraviny SJ
10028	COOP Jednota Martin	2041105	73,55	73,55	19.01.2011	18.1.2011	18.1.2011	19.1.2011	73,55	Potraviny SJ
10029	UNIS- Novák Robert	2011030	314,09	314,09	20.01.2011	20.1.2011	26.1.2011	21.1.2011	314,09	Kancelárske potreby
10030	ATC-JR,s.r.o	1101500068	497,08	497,08	31.01.2011	31.1.2011	21.1.2011	7.2.2011	497,08	Potraviny SJ
10031	ATC-JR,s.r.o	1101500069	242,16	242,16	31.01.2011	31.1.2011	21.1.2011	7.2.2011	242,16	Potraviny SJ

