

## Zoznam prijatých faktúr - marec 2011

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Fakturovaná suma	Mena
29/2011	Allianz-Slov.poistovňa a.s. Bratislava	511035505	Poistenie hnut.vecí,zodp. za škodu	2.3.2011	66,39	EUR
30/2011	Raabe s.r.o. Bratislava	21101403	Poradca riad. školy-2/2011	2.3.2011	36,19	EUR
31/2011	T-Mobile a.s. Bratislava	7101339762	Telekom. služby -ZŠ 2/2011	2.3.2011	6,83	EUR
32/2011	Pyrokom s.r.o. Komárno	110146	Oprava HP,zber, odvoz,dovoz	2.3.2011	37,20	EUR
33/2011	Obecný úrad Dolný Štál	1021100010	Za komunálny odpad – r.2011	2.3.2011	141,09	EUR
34/2011	MadNet a.s. Veľký Meder	2031102043	PanelNet FIX 3/2011	2.3.2011	39,83	EUR
35/2011	RWE Gas Slovensko s.r.o Košice	4494001090	Mes. záloha na plyn - ZŠ, ŠJ 3/2011	2.3.2011	1.925,00	EUR
36/2011	RWE Gas Slovensko s.r.o Košice	4494001091	Mes. záloha na plyn - ZŠ, ŠKD ZUŠ - 3/2011	3.3.2011	522,00	EUR
37/2011	GTS Slovakia a.s. Bratislava	11104241	Telekom. služby -ZŠ 2/2011	2.3.2011	8,87	EUR
38/2011	Orange Slovensko, a.s.Bratislava	2104332384	Einvoice - ŠJ signalizácia 3/2011	7.3.2011	6,65	EUR
39/2011	Montana - Jozef Török Kútniky	2011/008	Oprava kanalizácie	2.3.2011	192,12	EUR
40/2011	T-Com,Slov.Telecom a.s. Bratislava	2722974869	Telekom. služby - ZŠ 2/2011	4.3.2011	57,38	EUR
41/2011	T-Com,Slov.Telecom a.s. Bratislava	4723992408	Telekom. služby – ŠJ 2/2011	4.3.2011	11,28	EUR
42/2011	Západosl.energetika a.s. Bratislava	7220347339	Mes. záloha na energiu ZŠ,ŠKD-3/2011	9.3.2011	111,24	EUR
43/2011	Západosl.energetika a.s. Bratislava	7220347338	Mes. záloha na energiu ZŠ,ŠJ - 3/2011	9.3.2011	645,18	EUR
44/2011	ZSVSP, a.s. odštepny závod Dun. Streda	222001196	Vodné,štočné ZŠ,ŠJ,ŠKD ZUŠ - 2/2011	2.3.2011	127,33	EUR
45/2011	Produkcia, s.r.o. Bratislava	1203	Seminár pre zamestn. ŠJ	14.3.2011	53,00	EUR
46/2011	T-Mobile, a.s. Bratislava	7102403309	Telekom. služby -ZŠ 3/2011	16.3.2011	10,08	EUR
47/2011	GASTRO-HAAL, s.r.o. Nové Zámky	FO110159	Oprava elektr. sporáka	24.3.2011	499,73	EUR

### Zoznam prijatých faktúr - marec 2011

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Fakturovaná suma	Mena
48/2011	GASTRO-HAAL, s.r.o. Nové Zámky	FO110160	Oprava elektr. panvice	24.3.2011	399,74	EUR
49/2011	Raabe, s.r.o. Bratislava	21106465	Školské vzdel. progr.-3/2011	25.3.2011	36,86	EUR
	<b>Celkom :</b>				<b>4.933,99</b>	<b>EUR</b>