

Číslo Fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
1/2012	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné lístky	384,75 €	04.01.2012	03.01.2012	01.02.2012	PP
2/2012	Reg. správa a údržba ciest a. s., Nové Zámky, 35960825	Nájom časti cestnej komunikácie s pozemkom	1,20 €	03.01.2012	09.01.2012	01.02.2012	PP
3/2012	GRANDFOOD s. r. o., Nové Zámky, 45510121	Potraviny pre MŠ	369,24 €	10.01.2012	11.01.2012	01.02.2012	PP
4/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	142,08 €	09.01.2012	11.01.2012	01.02.2012	PP
5/2012	Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok 31654363	Školské mlieko	5,76 €	11.01.2012	12.01.2012	01.02.2012	PP
6/2012	INMEDIA s. r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny pre ŠJ	87,95 €	13.01.2012	14.01.2012	01.02.2012	PP
7/2012	Poradca podnikateľa s. r. o., Žilina 31592503	Preddavok na Finančného spravodajcu	19,98 €	02.01.2012	17.01.2012	01.02.2012	PP
8/2012	INTERCLEAN s. r. o., Nitra, 36683329	Vrecia na separovaný odpad	129,60 €	17.01.2012	19.01.2012	01.02.2012	PP
9/2012	Webhouse s. r. o., Trnava, 36743852	Predĺženie registrácie domény lipova.eu	9,59 €	03.01.2012	19.01.2012	01.02.2012	PP
10/2012	SAD Nové Zámky a. s. 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	16.01.2012	23.01.2012	01.02.2012	PP
11/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby	45,08 €	15.01.2012	23.01.2012	01.02.2012	PP
12/2012	KEO, s. r. o., Záhorce 36739464	Doplatok modulu KEO WIN	61,40 €	16.01.2012	23.01.2012	01.02.2012	PP
13/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre MŠ	297,79 €	18.01.2012	23.01.2012	01.02.2012	PP

Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
14/2012	AG FOODS s. r. o., Pezinok, 34144579	Potraviny pre ŠJ	66,83 €	23.01.2012	24.01.2012	01.02.2012	PP
15/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová,44886764	Potraviny pre ŠJ	154,73 €	23.01.2012	24.01.2012	01.02.2012	PP
16/2012	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné lístky	342,00 €	23.01.2012	23.01.2012	01.02.2012	PP
17/2012	SOZA Bratislava 00178454	Hudba reprodukovaná rozhlasom	14,28 €	19.01.2012	23.01.2012	01.02.2012	PP
18/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Vyúčtovanie plynu za rok 2011	-1275,54 €	21.01.2012	25.01.2012	08.02.2012	PP
19/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby	76,52 €		25.01.2012	08.02.2012	PP
20/2012	FEREX s. r. o., Nitra 17682258	Plastové kontajnery	978,00 €	27.01.2012	27.01.2012	08.02.2012	PP
21/2012	INPROST s. r. o. Bratislava, 31363091	Tlačivá na Daňové priznanie dane z nehnuteľností	230,70 €	25.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	PP
22/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	33,17 €	23.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	PP
23/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	790,00 €	22.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	PP
24/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	71,20 €	22.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	PP
25/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	742,40 €	23.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	PP
26/2012	ELPRESS Hurbanovo 34260790	Keo registre, dane, účtovníctvo	110,50 €	30.01.2012	31.01.2012	08.02.2012	PP

Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
27/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	254,47 €	31.01.2012	31.01.2012	08.02.2012	PP
28/2012	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné listky	285,00 €	02.02.2012	03.02.2012	09.02.2012	PP
29/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Dodávka plynu	1564,00 €	01.02.2012	03.02.2012	09.02.2012	PP
30/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	33,17 €	01.02.2012	03.02.2012	09.02.2012	PP
31/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby pevnej siete	59,28 €	03.02.2012	04.02.2012	09.02.2012	PP
32/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	59,00 €	01.02.2012	07.02.2012	09.02.2012	PP
33/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	26,88 €	03.02.2012	07.02.2012	09.02.2012	PP
34/2012	INMEDIA s. r. o., Bratislava, 36019208	Potraviny pre ŠJ	91,13 €	03.02.2012	07.02.2012	09.02.2012	PP
35/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby pevnej siete	16,99 €	03.02.2012	08.02.2012	09.02.2012	PP
36/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné	63,11€	31.01.2012	10.02.2012	05.03.2012	PP
37/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné	56,80€	31.01.2012	10.02.2012	05.03.2012	PP
38/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	154,36 €	10.02.2012	14.02.2012	05.03.2012	PP
39/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	291,74 €	13.02.2012	15.02.2012	05.03.2012	PP

Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
40/2012	Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok 31654363	Školské mlieko	7,20 €	13.02.2012	16.02.2012	05.03.2012	PP
41/2012	DAFFER, spol. s r. o. Bratislava, 36320439	Školské pomôcky	108,40 €	07.02.2012	16.02.2012	05.03.2012	PP
42/2012	GRANDFOOD s. r. o., Nové Zámky, 45510121	Potraviny pre MŠ	185,58€	06.02.2012	16.02.2012	05.03.2012	PP
43/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vyúčtovanie prevádzkovania kanalizácie	1756,62€	10.02.2012	16.02.2012	05.03.2012	PP
44/2012	Brantner, s. r. o. Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie TKO	1937,17€	10.02.2012	16.02.2012	05.03.2012	PP
45/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	202,41 €	15.02.2012	17.02.2012	05.03.2012	PP
46/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	366,80 €	15.02.2012	17.02.2012	05.03.2012	PP
47/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	618,45 €	15.02.2012	17.02.2012	05.03.2012	PP
48/2012	SAD Nové Zámky a. s. 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	15.02.2012	20.02.2012	05.03.2012	PP
49/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné a stočné	137,76 €	15.02.2012	20.02.2012	05.03.2012	PP
50/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné	39,13 €	15.02.2012	20.02.2012	05.03.2012	PP
51/2012	ECOMED Žilina 11943254	Potravinárske teplomery pre ŠJ	54,00 €	15.02.2012	22.02.2012	05.03.2012	PP

Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
52/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby pevnej siete	49,07 €	15.02.2012	23.02.2012	05.03.2012	PP
53/2012	ELPRESS Hurbanovo 34260790	KEO registre	88,50 €	22.02.2012	27.02.2012	05.03.2012	PP
54/2012	PAM servis Nové Zámky, 14087162	Zviazanie listov za rok 2011	150,00 €	20.02.2012	28.02.2012	05.03.2012	PP
55/2012	Radúz Kosora TAK Lipová 33457387	Doprava potravinovej pomoci	66,00 €	14.02.2012	28.02.2012	05.03.2012	PP
56/2012	RVC Nitra 0034006656	Príručka	21,00 €	22.02.2012	28.02.2012	05.03.2012	PP
57/2012	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné listky	570,00 €	29.02.2012	29.02.2012	05.03.2012	PP
58/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	76,75 €	29.02.2012	29.02.2012	05.03.2012	PP
59/2012	MediaDida s.r.o. Olomouc, 25816616	Didaktická pomôcka pre MŠ Lipová	119,00 €	27.02.2012	29.02.2012	19.03.2012	PP
60/2012	KEO, s.r.o. Záhorce 36739464	Modul KEO	35,88 €	23.02.2012	29.02.2012	19.03.2012	PP
61/2012	RAABE, s.r.o. Bratislava, 35908718	Dieťa a jeho svet pre MŠ Lipová	40,46 €	24.02.2012	29.02.2012	19.03.2012	PP
62/2012	Daffer, spol. s.r.o. Bratislava, 36320439	Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi	132,80 €	29.02.2012	02.03.2012	19.03.2012	PP
63/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	985,25 €	01.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	PP

Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
64/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	202,41 €	01.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	PP
65/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	33,17 €	01.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	PP
66/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	58,02 €	01.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	PP
67/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Záloha za dodávku plynu	1564,00€	01.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	PP
68/2012	GRANDFOOD s. r. o., Nové Zámky, 45510121	Potraviny pre MŠ	150,78 €	02.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	PP
69/2012	INMEDIA s. r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny pre ŠJ	80,84 €	02.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	PP
70/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby pevnej siete	57,07 €	03.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	PP
71/2012	AG FOODS s. r. o., Pezinok, 34144579	Potraviny pre ŠJ	97,43 €	06.03.2012	06.03.2012	19.03.2012	PP
72/2012	Mestský podnik služieb Šurany, 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu	149,71 €	29.02.2012	06.03.2012	19.03.2012	PP
73/2012	Emília Vidová Lipová 44863811	Knihárske spracovanie zbierky zákonov 2010,2011	120,00 €	05.03.2012	06.03.2012	19.03.2012	PP
74/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	205,43 €	07.03.2012	09.03.2012	19.03.2012	PP
75/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby pevnej siete / MŠ	18,35 €	03.03.2012	09.03.2012	19.03.2012	PP

Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
76/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 442	41,65 €	29.02.2012	12.03.2012	19.03.2012	PP
77/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 441	46,70 €	29.02.2012	12.03.2012	19.03.2012	PP
78/2012	Brantner, s. r. o. Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie TKO	1803,55€	08.03.2012	13.03.2012	19.03.2012	PP
79/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	199,59 €	10.03.2012	13.03.2012	19.03.2012	PP
80/2012	SAD Nové Zámky a. s. 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	12.03.2012	15.03.2012	19.03.2012	PP
81/2012	Papp Alexander Šurany 44638159	Strava pre volebné komisie	143,07 €	10.03.2012	15.03.2012	19.03.2012	PP
82/2012	Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok 31654363	Školské mlieko	7,20 €	12.03.2012	16.03.2012	19.03.2012	PP
83/2012	TRIMAN s.r.o Mojzesovo, 46408177	Revízia bleskozvodu	86,00 €	19.03.2012	22.03.2012	03.04.2012	PP
84/2012	ŠVEC Technokov Šurany, 30991226	Pracovné náradie pre robotníkov	207,74 €	20.03.2012	22.03.2012	03.04.2012	PP
85/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné obecný úrad	17,68 €	19.03.2012	22.03.2012	03.04.2012	PP
86/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné a stočné MŠ Lipová	99,37 €	19.03.2012	22.03.2012	03.04.2012	PP
87/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Vodné KD Ondrochov	15,14 €	19.03.2012	22.03.2012	03.04.2012	PP

	Nitra, 36550949						
88/2012	KEO, s.r.o. Záhorce 36739464	Doplnok k programu KEO	35,88 €	23.02.2012	23.03.2012	03.04.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
89/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	37,46 €	15.03.2012	23.03.2012	03.04.2012	PP
90/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	262,96 €	25.03.2012	27.03.2012	03.04.2012	PP
91/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	106,40 €	31.03.2012	31.03.2012	03.04.2012	PP
92/2012	DOXX, spol. s r.o. Žilina, 36391000	Stravné lístky	570,00 €	30.03.2012	02.04.2012	03.04.2012	PP
93/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Dodávka plynu	1564,00 €	01.04.2012	03.04.2012	03.04.2012	PP
94/2012	ELPRESS Hurbanovo 34260790	KEO registre	80,50 €	03.04.2012	04.04.2012	30.04.2012	PP
95/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby a internet	78,73 €	03.04.2012	04.04.2012	30.04.2012	PP
96/2012	INMEDIA s. r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny pre ŠJ	167,66 €	02.04.2012	04.04.2012	30.04.2012	PP
97/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	186,04 €	02.04.2012	04.04.2012	30.04.2012	PP
98/2012	Mestský podnik služieb Šurany, 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu za 2-3/2012	303,20 €	30.03.2012	10.04.2012	30.04.2012	PP
99/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	202,41 €	02.04.2012	10.04.2012	30.04.2012	PP
100/2012	ZSE Energia a. s.,	Dodávka a distribúcia	985,25 €	02.04.2012	10.04.2012	30.04.2012	PP

	Bratislava, 36677281	elektriny					
101/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	33,17 €	02.04.2012	10.04.2012	30.04.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
102/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	15,68 €	03.04.2012	11.04.2012	30.04.2012	PP
103/2012	Západoslvenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 442	39,13 €	31.03.2012	11.04.2012	30.04.2012	PP
104/2012	Západoslvenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 441	49,22 €	31.03.2012	11.04.2012	30.04.2012	PP
105/2012	GRANDFOOD s. r. o., Nové Zámky, 45510121	Potraviny pre MŠ	182,98 €	12.04.2012	16.04.2012	30.04.2012	PP
106/2012	Brantner, s. r. o. Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie TKO	3046,05 €	12.04.2012	16.04.2012	30.04.2012	PP
107/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	247,09 €	17.04.2012	18.04.2012	30.04.2012	PP
108/2012	Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok 31654363	Školské mlieko	7,20 €	11.04.2012	18.04.2012	30.04.2012	PP
109/2012	Západoslvenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné a stočné MŠ, ŠJ Lipová	124,21 €	16.04.2012	20.04.2012	30.04.2012	PP
110/2012	Západoslvenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné obecný úrad	11,36 €	16.04.2012	20.04.2012	30.04.2012	PP
111/2012	DOXX, spol. s r.o. Žilina 36391000	Stravné lístky	570,00	20.04.2012	20.04.2012	30.04.2012	PP
112/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	43,62 €	15.04.2012	23.04.2012	30.04.2012	PP

113/2012	SAD Nové Zámky a. s. 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	16.04.2012	23.04.2012	30.04.2012	PP
114/2012	RAABE, s.r.o. Bratislava 35908718	Dieťa a jeho svet – pre MŠ	38,66 €	23.04.2012	25.04.2012	30.04.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
115/2012	SLOVGRAM Bratislava, 17310598	Odmeny podľa autorského práva	33,50 €	24.04.2012	27.04.2012	30.04.2012	PP
116/2012	Mária Vrabcová – BLESK Šurany 33460132	Oprava plynového kotla MŠ	219,82 €	23.04.2012	27.04.2012	30.04.2012	PP
117/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	126,59 €	29.04.2012	30.04.2012	19.05.2012	PP
118/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby a internet	83,36 €	03.05.2012	04.05.2012	19.05.2012	PP
119/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Záloha za dodávku plynu	1564,00€	01.05.2012	04.05.2012	19.05.2012	PP
120/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	16,48 €	03.05.2012	04.05.2012	19.05.2012	PP
121/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	173,34 €	02.05.2012	07.04.2012	19.05.2012	PP
122/2012	INMEDIA s. r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny pre ŠJ	173,50 €	04.05.2012	07.05.2012	19.05.2012	PP
123/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	985,25 €	02.05.2012	09.05.2012	19.05.2012	PP
124/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	202,41 €	02.05.2012	09.05.2012	19.05.2012	PP
125/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	33,17 €	02.05.2012	09.05.2012	19.05.2012	PP

126/2012	ELPRESS Hurbanovo 34260790	KEO registre	75,90 €	03.05.2012	11.05.2012	19.05.2012	PP
127/2012	Poradca podnikateľa Žilina, 36371271	Odborný mesačník PaM	54,80 €	19.04.2012	11.05.2012	19.05.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
128/2012	JUDr. Kršiak, Nitra 36665681	Odborná literatúra	33,90 €	11.05.2012	14.05.2012	19.05.2012	PP
129/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 441	55,54 €	30.04.2012	14.05.2012	19.05.2012	PP
130/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 442	45,43 €	30.04.2012	14.05.2012	19.05.2012	PP
131/2012	Brantner, s. r. o. Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie objemového odpadu	286,44 €	09.05.2012	15.05.2012	19.05.2012	PP
132/2012	Brantner, s. r. o. Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie TKO	2106,48 €	09.05.2012	15.05.2012	19.05.2012	PP
133/2012	Brantner, s. r. o. Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie objemového dopadu	86,05 €	11.05.2012	16.05.2012	19.05.2012	PP
134/2012	Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok 31654363	Školské mlieko	7,20 €	11.05.2012	16.05.2012	19.05.2012	PP
135/2012	SAD Nové Zámky a. s. 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	15.05.2012	18.05.2012	19.05.2012	PP
136/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	271,17 €	15.05.2012	18.05.2012	19.05.2012	PP
137/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	167,18 €	18.05.2012	18.05.2012	19.05.2012	PP
138/2012	Murena spol. s r.o. Šurany, 36553328	Stavebný materiál	183,68 €	18.05.2012	18.05.2012	19.05.2012	PP

139/2012	VÚMZ SK, s.r.o. Nitra 35924608	Oprava oplotenía KD, elektroinštaláčné práce v KD	1584,00 €	18.05.2012	18.05.2012	19.05.2012	PP
----------	-----------------------------------	---	-----------	------------	------------	------------	----

Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
140/2012	Kovo – Elektro Šťuha Šurany, 17634041	Dlažba, sokel	1 311,76 €	22.05.2012	22.05.2012	06.06.2012	PP
141/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné KD Ondrochov	2,52 €	16.05.2012	22.05.2012	06.06.2012	PP
142/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné KD Lipová	13,88 €	16.05.2012	22.05.2012	06.06.2012	PP
143/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné, stočné MŠ Lipová	128,72 €	16.05.2012	22.05.2012	06.06.2012	PP
144/2012	Mestský podnik služieb Šurany, 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu za 4/2012	140,63 €	17.05.2012	22.05.2012	06.06.2012	PP
145/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	50,42 €	15.05.2012	22.05.2012	06.06.2012	PP
146/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	41,51 €	25.05.2012	28.05.2012	06.06.2012	PP
147/2012	INMEDIA s. r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny pre ŠJ	36,14 €	25.05.2012	28.05.2012	06.06.2012	PP
148/2012	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné lístky	570,00 €	28.05.2012	28.05.2012	06.06.2012	PP
149/2012	ELPRESS Hurbanovo 34260790	KEO – FVV, KUZ	155,50 €	28.05.2012	28.05.2012	06.06.2012	PP
150/2012	Potraviny Jurčagová Lipová	Potraviny pre ŠJ	261,51 €	30.05.2012	30.05.2012	06.06.2012	PP

	37064649						
151/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Záloha za dodávku plynu	1564,00 €	01.06.2012	04.06.2012	06.06.2012	PP
152/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby a internet	78,25 €	03.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	PP

Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
153/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	985,25 €	04.06.2012	08.06.2012	25.06.2012	PP
154/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	202,41 €	04.06.2012	08.06.2012	25.06.2012	PP
155/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	33,17 €	04.06.2012	08.06.2012	25.06.2012	PP
156/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	15,41 €	03.06.2012	08.06.2012	25.06.2012	PP
157/2012	Brantner, s. r. o Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie TKO	2032,32 €	06.06.2012	11.06.2012	25.06.2012	PP
158/2012	RAABE, s.r.o. Bratislava, 35908718	Diet'a a jeho svet – pre MŠ	38,21 €	11.06.2012	11.06.2012	25.06.2012	PP
159/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny pre ŠJ	159,67 €	08.06.2012	12.06.2012	25.06.2012	PP
160/2012	INMEDIA s. r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny pre ŠJ	47,78 €	08.06.2012	12.06.2012	25.06.2012	PP
161/2012	JUHOKAMENĚ, s.r.o. Palárikovo, 44137877	JUparana colombo doska na katafalk a na stenu v DS Lipová	1319,52	12.06.2012	12.06.2012	25.06.2012	PP
162/2012	SAD Nové Zámky a. s. 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	07.06.2012	12.06.2012	25.06.2012	PP

163/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 441	53,02 €	31.05.2012	14.06.2012	25.06.2012	PP
164/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 442	46,70 €	31.05.2012	14.06.2012	25.06.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
165/2012	Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok 31654363	Školské mlieko	5,76 €	11.06.2012	14.06.2012	25.06.2012	PP
166/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	266,75 €	12.06.2012	15.06.2012	25.06.2012	PP
167/2012	HAKER spol. s r.o. Nitra, 31415971	Stihl krovinorez	699,00 €	15.06.2012	15.06.2012	25.06.2012	PP
168/2012	ARES spol. s r.o. Bratislava, 31363822	Predplatné na odborné časopisy pre MŠ Lipová	59,80 €	06.06.2012	18.06.2012	25.06.2012	PP
169/2012	ONYX s. r. o. Nové Zámky, 31444067	Piesok na detské ihrisko	125,88 €	13.06.2012	18.06.2012	25.06.2012	PP
170/2012	Vladimír Sovič VS – trans, Radava 37066307	Preprava detí MŠ na výlet	120,00 €	14.06.2012	18.06.2012	25.06.2012	PP
171/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné KD Ondrochov	3,79 €	18.06.2012	20.06.2012	25.06.2012	PP
172/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné, stočné MŠ Lipová	144,54 €	18.06.2012	20.06.2012	25.06.2012	PP
173/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné na ihrisku Lipová	8,83 €	18.06.2012	20.06.2012	25.06.2012	PP
174/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné KD Lipová	16,40 €	18.06.2012	20.06.2012	25.06.2012	PP
175/2012	T- Com a. s., Bratislava	Faktúra za	43,81 €	15.06.2012	21.06.2012	27.07.2012	PP

	35763469	telefonické služby					
176/2012	Peter Rybár, Šurany 30331315	Okná, parapety, žalúzie do DS Lipová	1370,00 €	08.06.2012	22.06.2012	27.07.2012	PP
177/2012	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné lístky	570,00 €	26.06.2012	26.06.2012	27.07.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
178/2012	Mestský podnik služieb Šurany, 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu za 5/2012	241,30 €	25.06.2012	28.06.2012	27.07.2012	PP
178/2012	Mestský podnik služieb Šurany, 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu za 5/2012	241,30 €	25.06.2012	28.06.2012	27.07.2012	PP
179/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre ŠJ	300,17 €	30.06.2012	30.06.2012	27.07.2012	PP
180/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Záloha za dodávku plynu	1564,00€	01.07.2012	03.07.2012	27.07.2012	PP
181/2012	Webhouse s. r. o., Trnava, 36743852	Služby za portál lipova.eu	75,17 €	09.06.2012	03.07.2012	27.07.2012	PP
182/2012	Poradca s.r.o. Žilina 36371271	Predplatné poradca 2012	42,00 €	27.06.2012	04.07.2012	27.07.2012	PP
183/2012	FEREX , s.r.o. Nitra 17682258	Plastové kontajnery 120 l	586,80 €	04.07.2012	04.07.2012	27.07.2012	PP
184/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny bytové domy	33,17 €	02.07.2012	06.07.2012	27.07.2012	PP
185/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny MŠ	202,41 €	02.07.2012	06.07.2012	27.07.2012	PP
186/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	985,25 €	02.07.2012	06.07.2012	27.07.2012	PP

187/2012	T- Com a. s., Bratislava, 35763469	Faktúra za internet a telefonické služby	84,53 €	04.07.2012	06.07.2012	27.07.2012	PP
188/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Zálohová faktúra za dodávku a distribúciu elektriny	742,40 €	02.07.2012	09.07.2012	27.07.2012	PP
189/2012	JUDr. Kontrová Nové Zámky 31823807	Právna pomoc	66,32 €	04.07.2012	09.07.2012	27.07.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
190/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby MŠ Lipová	16,16 €	04.07.2012	10.07.2012	27.07.2012	PP
191/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 441	45,43 €	30.06.2012	11.07.2012	27.07.2012	PP
192/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 442	47,96 €	30.06.2012	11.07.2012	27.07.2012	PP
193/2012	Brantner, s. r. o Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie komunálneho dopadu za jún 2012	2029,52 €	09.07.2012	13.07.2012	27.07.2012	PP
194/2012	SAD Nové Zámky a. s. 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	11.07.2012	16.07.2012	27.07.2012	PP
195/2012	Branislav Kondrčík Šurany 35042681	Lopty	220,03 €	16.07.2012	17.07.2012	27.07.2012	PP
196/2012	DOXX s. r. o., Žilina, 36391000	Stravné lístky	741,00 €	17.07.2012	17.07.2012	27.07.2012	PP
197/2012	INCODEC spol. s r.o. Čakajovce, 36788236	Okná a dvere s príslušenstvom pre MŠ Lipová	7726,12 €	11.07.2012	18.07.2012	27.07.2012	PP
198/2012	Roman Bartoš Lipová 41127897	Materiál a práce na KD Lipová	5040,00 €	18.07.2012	18.07.2012	27.07.2012	PP
199/2012	Roman Bartoš Lipová 41127897	Materiál a práce na KD Lipová	5500,00 €	18.07.2012	18.07.2012	27.07.2012	PP

200/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné KD Lipová	10,09 €	16.07.2012	19.07.2012	27.07.2012	PP
201/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné MŠ Lipová	108,41 €	16.07.2012	19.07.2012	27.07.2012	PP
202/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	27,78 €	15.07.2012	19.07.2012	27.07.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
203/2012	KEO, s.r.o. Záhorce 36739464	Doplnok k programu KEO WIN	23,88 €	19.07.2012	24.07.2012	27.07.2012	PP
204/2012	ELPRESS Hurbanovo 34260790	KEO účtovníctvo	87,90 €	24.07.2012	26.07.2012	17.08.2012	PP
205/2012	BEFOR s.r.o. Michalovce, 36217697	Autobusová zastávka s príslušenstvom	1973,40 €	24.07.2012	26.07.2012	17.08.2012	PP
206/2012	PRESPOR - Nova, spol. s r.o. Nové Zámky 34112995	Zámková dlažba a obrubníky	3350,81 €	27.07.2012	01.08.2012	17.08.2012	PP
207/2012	SPP a. s., Bratislava, 35815256	Záloha za dodávku plynu	1564,00 €	01.08.2012	02.08.2012	17.08.2012	PP
208/2012	Mestský podnik služieb Šurany, 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu za 5/2012	168,04 €	31.07.2012	03.08.2012	17.08.2012	PP
209/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby a internet	90,47 €	03.08.2012	06.08.2012	17.08.2012	PP
210/2012	RH Sound, s.r.o. Vrāble 36559717	Reproduktory na miestny rozhlas	275,98 €	06.08.2012	06.08.2012	17.08.2012	PP
211/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	14,93 €	03.08.2012	08.08.2012	17.08.2012	PP
212/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 441	47,96 €	31.07.2012	09.08.2012	17.08.2012	PP

213/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 442	56,80 €	31.07.2012	09.08.2012	17.08.2012	PP
214/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny MŠ,ŠJ	202,41 €	06.08.2012	09.08.2012	17.08.2012	PP
215/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny VO a obecné budovy	985,25 €	06.08.2012	09.08.2012	17.08.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
216/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny nájomné obytné domy	33,17 €	06.08.2012	09.08.2012	17.08.2012	PP
217/2012	Brantner, s. r. o Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie komunálneho dopadu za jún 2012	2119,07 €	06.08.2012	10.08.2012	17.08.2012	PP
218/2012	Poradca s.r.o. Žilina 36371271	Verejná správa ročník 2012	57,60 €	02.08.2012	10.08.2012	17.08.2012	PP
219/2012	SAD Nové Zámky a. s. 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	09.08.2012	10.08.2012	17.08.2012	PP
220/2012	ABC Elektroservis Komjatice, 32803532	motor s príslušenstvom	406,45 €	14.08.2012	15.08.2012	11.09.2012	PP
221/2012	Radoslav Červeň Lipová 43072933	Projektor, plátno DVD prehrávač	700,00 €	16.08.2012	16.08.2012	11.09.2012	PP
222/2012	Mestský podnik služieb Šurany 37963881	Separovaný odpad za 7/2012	171,12 €	16.08.2012	20.08.2012	11.09.2012	PP
223/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	vodné KD Lipová	23,98 €	17.08.2012	22.08.2012	11.09.2012	PP
224/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	vodné OŠK Lipová	6,31 €	17.08.2012	22.08.2012	11.09.2012	PP
225/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	vodné KD Ondrochov	8,83 €	17.08.2012	22.08.2012	11.09.2012	PP

226/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	32,99 €	15.08.2012	22.08.2012	11.09.2012	PP
227/2012	1996 s.r.o. Bratislava 35726369	Tašky s potlačou	63,60 €	23.08.2012	23.08.2012	11.09.2012	PP
228/2012	Geoprojekt, s.r.o. Nitra 36523909	Identifikácia a zameranie parciel	240,00 €	21.08.2012	27.08.2012	11.09.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
229/2012	Martin Ivančo – PROFIMA 37653563	Stavebná miešačka	288,60 €	28.08.2012	28.08.2012	11.09.2012	PP
230/2012	DATATRADE s.r.o. 35960132	Program Obce.info mini	62,40 €	17.08.2012	28.08.2012	11.09.2012	PP
231/2012	DOXX s. r. o., Žilina, 36391000	Stravné lístky	600,00 €	04.09.2012	03.09.2012	11.09.2012	PP
232/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny MŠ,ŠJ	202,41 €	31.08.2012	04.09.2012	11.09.2012	PP
233/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny VO a obecné budovy	985,25 €	31.08.2012	04.09.2012	11.09.2012	PP
234/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Záloha za dodávku plynu	1564,00 €	01.09.2012	04.09.2012	11.09.2012	PP
235/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny nájomné obytné domy	33,17 €	31.08.2012	04.09.2012	11.09.2012	PP
236/2012	PORCHE, spol. s r.o. Nitra, 31319459	Osobné vozidlo Škoda Fabia	9999,00 €	06.09.2012	06.09.2012	11.09.2012	PP
237/2012	T- Com a. s., Bratislava, 35763469	Faktúra za telefonické služby a internet	72,36 €	03.09.2012	05.09.2012	11.09.2012	PP
238/2012	Koberce TREND Šurany, 46272071	Koberce do MŠ Lipová	665,86 €	04.09.2012	06.09.2012	11.09.2012	PP

239/2012	T- Com a. s., Bratislava, 35763469	Faktúra za telefonické služby v MŠ Lipová	14,89 €	03.09.2012	06.09.2012	11.09.2012	PP
240/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	240,94 €	05.09.2012	10.09.2012	11.09.2012	PP
241/2012	Mirkom s.r.o. Marcelová,44886764	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	166,73 €	31.08.2012	10.09.2012	11.09.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
242/2012	Kovovýroba s.r.o. Nové Zámky, 36765431	Prenájom ľadovej plochy	1000,08 €	03.09.2012	10.09.2012	11.09.2012	PP
243/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 441	54,28 €	31.08.2012	11.09.2012	11.09.2012	PP
244/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 442	60,59 €	31.08.2012	11.09.2012	11.09.2012	PP
245/2012	GRANDFOOD s. r. o., Nové Zámky, 45510121	Potraviny pre MŠ	294,90 €	31.08.2012	11.09.2012	11.10.2012	PP
246/2012	GRANDFOOD s. r. o., Nové Zámky, 45510121	Potraviny pre MŠ	161,58 €	31.08.2012	11.09.2012	11.10.2012	PP
247/2012	Brantner, s. r. o Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie komunálneho dopadu za august 2012	3239,13 €	06.09.2012	14.09.2012	11.10.2012	PP
248/2012	Mirkom s.r.o. Marcelová, 44886764	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	153,21 €	12.09.2012	14.09.2012	11.10.2012	PP
249/2012	SAD Nové Zámky a. s. 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	17.09.2012	20.09.2012	11.10.2012	PP
250/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefonické služby	35,74 €	15.09.2012	20.09.2012	11.10.2012	PP
251/2012	Miroslav Jakabovič Lipová 40619796	Zakúpenie traktora a prívesu	7000,00 €	12.09.2012	20.09.2012	11.10.2012	PP

252/2012	Daffer, spol. s.r.o. Bratislava, 36320439	Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi	132,80 €	19.09.2012	24.09.2012	11.10.2012	PP
253/2012	Mestský podnik služieb Šurany, 37963881	Separovaný odpad za 8/2012	107,60 €	20.09.2012	24.09.2012	11.10.2012	PP
254/2012	INCODEC spol. s r.o. Čakajovce,36788236	Okná a dvere pre KD Ondrochov	4574,03 €	24.09.2012	24.09.2012	11.10.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
255/2012	Radoslav Červeň Lipová 43072933	PC zostava	817,20 €	26.09.2012	26.09.2012	11.10.2012	PP
256/2012	Košík – siete s.r.o. Nové Zámky 36556858	Športové potreby	300,00 €	26.09.2012	26.09.2012	11.10.2012	PP
257/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	KD Lipová – vodné	11,36 €	20.09.2012	27.09.2012	11.10.2012	PP
258/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	OŠK Lipová – vodné	3,79 €	20.09.2012	27.09.2012	11.10.2012	PP
259/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	MŠ Lipová – vodné a stočné	103,88 €	20.09.2012	27.09.2012	11.10.2012	PP
260/2012	DOXX s. r. o., Žilina, 36391000	Stravné listky	663,30 €	27.09.2012	27.09.2012	11.10.2012	PP
261/2012	Panta Rhei, s.r.o., Nové Zámky 31443923	Knihy podľa výberu	300,06 €	27.09.2012	28.09.2012	11.10.2012	PP
262/2012	LIMAR Šurany 41458061	Materiál na odkvapový systém KD Ondrochov	600,00 €	27.09.2012	27.09.2012	11.10.2012	PP
263/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	351,55 €	30.09.2012	30.09.2012	11.10.2012	PP
264/2012	Roman Bartoš Lipová 41127897	Okná na KD Lipová	240,00 €	30.09.2012	01.10.2012	11.10.2012	PP

265/2012	Roman Bartoš Lipová 41127897	Okná na KD Lipová	3096,00 €	30.09.2012	01.10.2012	11.10.2012	PP
266/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Záloha za dodávku plynu	1564,00 €	01.10.2012	02.10.2012	11.10.2012	PP
267/2012	LIMAR Šurany 41458061	Montáž odkvapového systém KD Ondrochov	566,92 €	02.10.2012	02.10.2012	11.10.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
268/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny nájomné obytné domy	33,17 €	28.09.2012	04.10.2012	11.10.2012	PP
269/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny VO a obecné budovy	985,25 €	28.09.2012	04.10.2012	11.10.2012	PP
270/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny MŠ Lipová	202,41 €	28.09.2012	04.10.2012	11.10.2012	PP
271/2012	RAABE, s.r.o. Bratislava, 35908718	Dieťa a jeho svet – pre MŠ	39,11 €	21.09.2012	04.10.2012	11.10.2012	PP
272/2012	T- Com a. s., Bratislava, 35763469	Faktúra za telefonické služby a internet	88,46 €	03.10.2012	04.10.2012	11.10.2012	PP
273/2012	GRANDFOOD s. r. o., Nové Zámky, 45510121	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	236,26 €	28.09.2012	10.10.2012	11.10.2012	PP
274/2012	INMEDIA s. r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	103,78 €	28.09.2012	10.10.2012	11.10.2012	PP
275/2012	Mirkom s.r.o. Marcelová, 44886764	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	122,49 €	03.10.2012	10.10.2012	11.10.2012	PP
276/2012	Mirkom s.r.o. Marcelová, 44886764	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	100,22 €	08.10.2012	10.10.2012	11.10.2012	PP
277/2012	AGROMAJER s. r. o. Banská Bystrica, 36686221	Traktorová radlica, rozmetadlo na posyp cesty	999,60 €	05.10.2012	10.10.2012	28.11.2012	PP

278/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 441	36,60 €	28.09.2012	10.10.2012	28.11.2012	PP
279/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné bytový dom 442	44,17 €	28.09.2012	10.10.2012	28.11.2012	PP
280/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefón MŠ Lipová	15,49 €	03.10.2012	10.10.2012	28.11.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
281/2012	ŠVEC Technokov Šurany 30991226	pracovné náradie a rukavice pre POD	600,00 €	10.10.2012	11.10.2012	28.11.2012	PP
282/2012	Brantner, s. r. o Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie TKO za 9/2012	2088,99 €	08.10.2012	11.10.2012	28.11.2012	PP
283/2012	Brantner, s. r. o Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie objemného odpadu	181,42 €	08.10.2012	11.10.2012	28.11.2012	PP
284/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Vrátenie preplatku na VO	-88,13 €	10.10.2012	15.10.2012	28.11.2012	PP
285/2012	Miloš Hruška Šurany 30960916	Oprava verejného osvetlenia	662,04 €	12.10.2012	17.10.2012	28.11.2012	PP
286/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné KD Ondrochov	3,79 €	15.10.2012	19.10.2012	28.11.2012	PP
287/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné a stočné MŠ Lipová	133,25 €	15.10.2012	19.10.2012	28.11.2012	PP
288/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné ihrisko	1,26 €	15.10.2012	19.10.2012	28.11.2012	PP
289/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné obecný úrad	21,46 €	15.10.2012	19.10.2012	28.11.2012	PP
290/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	296,99 €	18.10.2012	19.10.2012	28.11.2012	PP

291/2012	Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok 31654363	Školské mlieko pre ŠJ pri MŠ	23,06 €	11.10.2012	19.10.2012	28.11.2012	PP
292/2012	SAD a. s. Nové Zámky 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	120,84 €	15.10.2012	19.10.2012	28.11.2012	PP
293/2012	T- Com a. s., Bratislava, 35763469	Faktúra za služby mobilnej siete	28,70 €	15.10.2012	22.10.2012	28.11.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
294/2012	AG FOODS s. r. o., Pezinok, 34144579	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	59,95 €	17.10.2012	23.10.2012	28.11.2012	PP
295/2012	Mirkom s. r. o., Marcelová, 44886764	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	100,90 €	19.10.2012	23.10.2012	28.11.2012	PP
296/2012	Marián Novák STAV-MAN 37312065	Drobné architektonické prvky - POD	700,08 €	19.10.2012	24.10.2012	28.11.2012	PP
297/2012	Mestský podnik služieb Šurany, 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu za 9/2012	80,70 €	25.10.2012	29.10.2012	28.11.2012	PP
298/2012	Radoslav Červeň Lipová 43072933	Multifunkčné zariadenie	171,36 €	29.10.2012	29.10.2012	28.11.2012	PP
299/2012	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné listky	450,00 €	30.10.2012	30.10.2012	28.11.2012	PP
300/2012	SPP a. s., Bratislava 35815256	Záloha za dodávku plynu	1564,00 €	01.11.2012	02.11.2012	28.11.2012	PP
301/2012	T- Com a. s., Bratislava,35763469	Faktúra za telefón a ISDN linku	99,40 €	03.11.2012	05.11.2012	28.11.2012	PP
303/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	160,75 €	03.11.2012	05.11.2012	28.11.2012	PP
304/2012	T- Com a. s., Bratislava, 35763469	Faktúra za telefón MŠ	15,94 €	03.11.2012	05.11.2012	28.11.2012	PP

305/2012	Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, 36677281	Záloha na el. energiu MŠ Lipová	202,41 €	05.11.2012	09.11.2012	28.11.2012	PP
306/2012	Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, 36677281	Záloha na el. energiu VO, obecné budovy	985,25 €	05.11.2012	09.11.2012	28.11.2012	PP
307/2012	Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, 36677281	Záloha na el. energiu obytné domy Lipová	33,17 €	05.11.2012	09.11.2012	28.11.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
309/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné v bytovom dome 442	46,70 €	31.10.2012	12.11.2012	28.11.2012	PP
310/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné v bytovom dome 441	45,43 €	31.10.2012	12.11.2012	28.11.2012	PP
311/2012	NOMIland, s. r. o. Košice, 36174319	Hračky a didaktické pomôcky pre MŠ Lipová	1919,70 €	31.10.2012	12.11.2012	28.11.2012	PP
312/2012	ELPRESS, Hurbanovo 34260790	Mzdy, KEO účetníctvo	98,00 €	09.11.2012	13.11.2012	28.11.2012	PP
313/2012	SEducoS, s. r. o. Bratislava, 31344011	Pred primárne vzdelávanie 2012-2013	16,20 €	02.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	PP
314/2012	INMEDIA s. r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	111,29 €	13.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	PP
315/2012	INMEDIA s. r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	113,79 €	09.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	PP
316/2012	Mirkom s.r.o. Marcelová, 44886764	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	160,30 €	07.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	PP
317/2012	Brantner, s. r. o. Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu za 10/2012	2116,97 €	09.11.2012	15.11.2012	28.11.2012	PP
318/2012	Brantner, s. r. o. Nové Zámky, 31440291	Odvoz a uloženie objemného odpadu	280,64 €	09.11.2012	15.11.2012	28.11.2012	PP

319/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné KD Ondrochov	1,26 €	13.11.2012	16.11.2012	28.11.2012	PP
320/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné obecný úrad	17,68 €	13.11.2012	16.11.2012	28.11.2012	PP
321/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné na ihrisku	7,57 €	13.11.2012	16.11.2012	28.11.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
322/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné a stočné materská škola	103,88 €	13.11.2012	16.11.2012	28.11.2012	PP
323/2012	Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok 31654363	Školské mlieko pre ŠJ pri MŠ	36,53 €	12.11.2012	19.11.2012	28.11.2012	PP
324/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	215,80 €	15.11.2012	19.11.2012	28.11.2012	PP
325/2012	SAD a. s. Nové Zámky 36545317	Príspevok na prevádzku spojov za 11/2012	120,84 €	15.11.2012	19.11.2012	28.11.2012	PP
326/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby mobilnej siete	26,95 €	15.11.2012	20.11.2012	28.11.2012	PP
327/2012	GRANDFOOD s. r. o., Nové Zámky, 45510121	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	155,94 €	09.11.2012	20.11.2012	28.11.2012	PP
328/2012	Mirkom s.r.o. Marcelová, 44886764	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	87,52 €	21.11.2012	23.11.2012	28.11.2012	PP
329/2012	Prima banka Slovensko 31575951	Poplatok za informácie	60,00 €	20.11.2012	23.11.2012	22.12.2012	PP
330/2012	Raabe Slovensko, s. r. o. Bratislava 35908718	Dieťa a jeho svet	39,11 €	22.11.2012	26.11.2012	22.12.2012	PP
331/2012	NoMiland s.r.o. Košice 36174319	Šatňa predškolačka	93,00 €	27.11.2012	29.11.2012	22.12.2012	PP

332/2012	DOXX – Stravné lístky, Žilina 36391000	Stravné lístky	255,00 €	30.11.2012	30.11.2012	22.12.2012	PP
333/2012	Mestský podnik služieb Šurany 37963881	Lisovanie separovaného odpadu za 10/2012	53,80 €	28.11.2012	30.11.2012	22.12.2012	PP
334/2012	Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256	Opakovaná dodávka plynu	1564,00 €	01.12.2012	04.12.2012	22.12.2012	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
336/2012	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	105,63 €	30.11.2012	05.11.2012	22.12.2012	PP
337/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby telefón a ISDN	78,29 €	03.12.2012	07.12.2012	22.12.2012	PP
338/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby telefón MŠ	15,86 €	03.12.2012	07.12.2012	22.12.2012	PP
339/2012	Novoaudit spol. s r.o. Nové Zámky 34120181	Audít účtovnej závierky za rok 2011	510,00 €	10.12.2012	11.12.2012	22.12.2012	PP
340/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné v bytovom dome 441	47,96 €	30.11.2012	11.12.2012	22.12.2012	PP
341/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné v bytovom dome 442	41,65 €	30.11.2012	11.12.2012	22.12.2012	PP
342/2012	Mirkom s.r.o. Marcelová 44886764	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Lipová	70,53 €	10.12.2012	17.12.2012	22.12.2012	PP
343/2012	KEO, s. r. o. Záhorce 36739464	Ročná licencia 2013 KEO, WIN	240,11 €	11.12.2012	18.12.2012	22.12.2012	PP
344/2012	Brantner Nové Zámky 31440291	Odvoz a uloženie KO za 11/2012	2070,10 €	07.12.2012	18.12.2012	22.12.2012	PP
345/2012	KEO, s. r. o. Záhorce 36739464	Ročná licencia 2013 KEO ŠJ pri MŠ	59,75 €	11.12.2012	18.12.2012	22.12.2012	PP

346/2012	KEO, s. r. o. Záhorce 36739464	Ročná licencia 2013 KEO, WIN ZŠ	97,21 €	12.12.2012	18.12.2012	22.12.2012	PP
347/2012	SAD Nové Zámky 34545317	Príspevok na dopravu 12/2012	120,84 €	12.12.2012	21.12.2012	22.12.2012	PP
348/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby mobilnej siete	26,17 €	15.12.2012	27.12.2012	29.01.2013	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
349/2012	Potraviny Jurčagová, Lipová 37064649	Potraviny ŠJ pri MŠ Lipová	195,25 €	21.12.2012	27.12.2012	29.01.2013	PP
350/2012	Miloš Hruška Šurany 30960916	Oprava verejného osvetlenia	390,70 €	16.12.2012	28.12.2012	29.01.2013	PP
351/2012	Tibor Kocsis Nové Zámky 4353553	Kontrola a čistenie komínov v BD	140,00 €	27.12.2012	28.12.2012	29.01.2013	PP
352/2012	NOVOAUDIT s. r. o. 34120181	Audít konsolidovanej účtovnej závierky	360,00 €	28.12.2012	28.12.2012	29.01.2013	PP
353/2012	Miroslav Jakobovič Lipová 40619796	Dvojkolesový prívies	1,00 €	28.12.2012	28.12.2012	29.01.2013	PP
354/2012	Mária Vrabcová – BLESK Šurany 33460132	Obhliadka kotla v bytovom dome	58,00 €	28.12.2012	31.12.2012	29.01.2013	PP
355/2012	Mestský podnik služieb Šurany 37963881	Lisovanie separovaného odpadu	47,08 €	31.12.2012	31.12.2012	29.01.2013	PP
356/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby pevnej siete	15,61 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
357/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za služby pevnej siete a ISDN	96,42 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
358/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Faktúra za dodávku elektriny	848,06 €		31.12.2012	29.01.2013	PP

359/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Faktúra za dodávku elektriny	20,30 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
360/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Faktúra za dodávku elektriny	23,62 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
361/2012	ZSE Energia a. s., Bratislava, 36677281	Faktúra za dodávku elektriny	102,48 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
362/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné obecný úrad	22,72 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
363/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné materská škola	160,34 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
364/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné v bytovom dome 442	58,06 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
365/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné v bytovom dome 441	61,85 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
366/2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, 36550949	Vodné KD Ondrochov	2,52 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
367/2012	Brantner s. r. o. Nové Zámky 31440291	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	1946,97 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
368/2012	Poradca podnikateľa s. r. o. Žilina 31592503	Finančný spravodajca ročník 2012	11,30 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
369/2012	Prima banka Slovensko a. s. 31575951	Poplatok za vedenie účtu v SCP	39,96 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
370/2012	Mestský podnik služieb Šurany 37963881	Lisovanie separovaného odpadu	67,26 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
371/2012	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Faktúra za telefón	31,81 €		31.12.2012	29.01.2013	PP
372/2012	Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256	Vrátenie preplatku na plyne	-1312,64 €		31.12.2012	29.01.2013	PP

