

Por.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena s DPH	Mena	Dátum príchodu	Dátum úhrady
227	F68512	Unistav, s.r.o., Prešov	Stupačky, rúra PVC	826,19	EUR	26.7.2012	7.8.2012
228	7207434832	Slovak Telekom	Telefón OÚ	56,56	EUR	26.7.2012	7.8.2012
229	7986/12	Fura, s.r.o.	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu	14,40	EUR	30.7.2012	7.8.2012
230	7457928990	VSE, a.s.	El. energia ZŠ, MŠ 1.6.-31.8.2012	1612,00	EUR	31.7.2012	7.8.2012
231	7457928132	VSE, a.s.	El. energia TJ Slánske 1.6.-31.8.2012	91,00	EUR	31.7.2012	7.8.2012
232	20123018	Solid plus, s.r.o, Levice	Kalové čerpadlo	419,90	EUR	3.8.2012	3.8.2012
233	8560/12	Fura, s.r.o.	VPDO 07/2012	647,88	EUR	6.8.2012	7.8.2012
234	7272545337	SPP, a.s.	Plyn OÚ 08/2012	16,00	EUR	6.8.2012	7.8.2012
235	905361	Komunal Energy	El. energia OÚ, ver. osvetlenie 08/2012	504,57	EUR	7.8.2012	7.8.2012
236	00327727	DPMP, a.s.	Strata z výkonov 07/2012	2093,85	EUR	7.8.2012	7.8.2012
237	7741045327	Slovak Telekom	Telefón OÚ 07/2012	35,27	EUR	10.8.2012	10.8.2012
238	7741045279	Slovak Telekom	Telefón MŠ, internet OÚ 07/2012	42,78	EUR	10.8.2012	10.8.2012
239	9741045301	Slovak Telekom	Telefón ZŠ 07/2012	15,37	EUR	10.8.2012	10.8.2012
240	70763731	Komensky s.r.o.	Služby virtuálnej knižnice 07/2012	3,32	EUR	10.8.2012	10.8.2012
241	182012	Dreko, Miroslav Koval'	Sedačka na zastávke Záhumne	141,27	EUR	14.8.2012	15.8.2012
242	VS8800327727	RTVS s.r.o.	Služby STV a SRO,II.polrok 2012	112,48	EUR	20.8.2012	21.8.2012
243	1244765	Lindstrom, s.r.o	Prenájom rohoží 16.7.-12.8.2012	30,44	EUR	20.8.2012	21.8.2012
244	1037963297	Telefonica Slovakia s.r.o	Telefón TSP 07/2012	22,21	EUR	20.8.2012	21.8.2012
245		Doxx, s.r.o	Stravné lístky OcÚ, ZŠ 09/2012	464,21	EUR	21.8.2012	21.8.2012
246	7208504667	Slovak Telekom	Telefón, starosta	87,29	EUR	24.8.2012	6.9.2012
247	7237598044	SPP, a.s.	Plyn OÚ 09/2012	33,00	EUR	4.9.2012	6.9.2012
248	0802017600	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Poistné MŠ, ZŠ 28.9.2012-28.9.2013	199,97	EUR	4.9.2012	6.9.2012
249	9742/12	Fura, s.r.o.	Komunálny odpad 08/2012	967,33	EUR	5.9.2012	6.9.2012
250	2012/534	Jozef guman,podnik služieb	Vývoz kontajnera	339,37	EUR	5.9.2012	6.9.2012
251	201207579	Komensky s.r.o.	Služby virtuálnej knižnice 08/2012	3,32	EUR	5.9.2012	6.9.2012
252	20120016	M.Halecký, obchod a vykurovanie	Vykurovací systém CALEO -posilňovňa	1063,27	EUR	5.9.2012	6.9.2012
253	00327727	OBFZ Prešov	Webový poplatok TJ Slánske	12,00	EUR	6.9.2012	6.9.2012
254	3223571253	Doxx, s.r.o	Stravné lístky	1179,87	EUR	6.9.2012	6.9.2012
255	3742035299	Slovak Telekom	Telefón OcÚ 08/2012	28,79	EUR	10.9.2012	17.9.2012
256	7742035271	Slovak Telekom	Telefón ZŠ 08/2012	15,49	EUR	10.9.2012	17.9.2012
257	9742035255	Slovak Telekom	Telefón MŠ, internet OÚ 08/2012	42,78	EUR	10.9.2012	17.9.2012