

Číslo faktúry	Dodávateľ	Názov	Číslo fa dodávateľa	Došlo dňa	Splatné dňa	Suma (eur)
020	IFOSOFT Prešov	Aktualizácia programu PU	112701402	01.02.2011	05.02.2011	47,28
021	SPP,a.s. Bratislava	Preplatok plyn	7412683332	01.02.2011	07.02.2011	-119,17
022	SPP,a.s. Bratislava	Preplatok plyn	7444058494	01.02.2011	07.02.2011	-600,22
023	TOPSET Bratislava	Aktualizácia programu dane	110551	03.02.2011	07.02.2011	115,12
024	VVS, a.s. Košice	Vývoz žumpa	90134653	03.02.2011	17.02.2011	29,50
025	SPP,a.s. Bratislava	Odber plynu	7123703943	03.02.2011	15.02.2011	485,00
026	Lyreco Humenné	Kancel. potreby	80465038	04.02.2011	14.02.2011	81,90
027	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	Vývoz TKO	50511	07.02.2011	14.02.2011	218,76
028	Ludhová Medzilaborce	Výpočt. technika	52011	08.02.2011	11.02.2011	463,32
029	T-COM, a.s. Bratislava	Telefón	2722980664	09.02.2011	18.02.2011	61,40
030	Mikuma, s.r.o. Havaj	Oprava, montáž vian ozdôb	132011	11.02.2011	11.02.2011	345,39
031	Komun. poisťovňa	Poistenie OcU		11.02.2011	06.03.2011	140,97
032	Anton Polák, Tuhrina	Aktualizácia programu kataster	92011	21.02.2011	21.02.2011	35,00
033	T-MOBILE Bratislava	internet	7101451025	21.02.2011	03.03.2011	18,95