

Január 2015

Číslo faktúry	Dodávateľ	Názov	Číslo fa dodávateľa	Došlo dňa	Splatné dňa	Suma (eur)
001	FURA, s.r.o Rozhanovce	Komunálny odpad 12/14	1644214	08.01.2015	14.01.2015	400,11
002	SLOVAK TELEKOM,a.s Bratislava	Telefón 12/14	2769559371	09.01.2015	19.01.2015	30,78
003	Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica	Nájom vodného toku r.2014	425140303	13.01.2015	26.01.2015	1,00
004	RWE Košice	Odber plynu - preplatok 2014	3010029146	22.01.2015	02.02.2015	1320,62
005	UNIQA poisťovňa a.s Bratislava	Poistenie OcU	2657001408	22.01.2015	01.03.2015	64,98
006	SAD Humenné	Dopravné služby 1/15	5212	22.01.2015	30.01.2015	121,00
007	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava	Telefón	7500403468	22.01.2015	03.02.2015	26,10
008	IFOSOFT v.o.s, Prešov	Update mzdy	152001025	22.01.2015	25.01.2015	10,38
009	FURA, s.r.o Rozhanovce	Hlásenie 2014	1608714	27.01.2015	15.02.2015	14,40
010	Stanislav Džavoronok Stropkov	Práce-oprava vo MR 2014	201501	28.01.2015	26.02.2015	708,70
011	Správa a údržba ciest PSK	Zimná údržba	42150002	29.01.2015	09.02.2015	100,27
012	UNIQA poisťovňa a.s Bratislava	Poistenie	2657001383	29.01.2015	15.02.2015	151,01
013	UNIQA poisťovňa a.s Bratislava	Poistenie	2657001382	29.01.2015	15.02.2015	55,60
014	Jana Kabátová Humenné	Kom. sporák	2015013	30.01.2015	05.02.2015	239,00
015	VSE Košice	Nedop.energia 2014	2210001604	30.01.2015	29.01.2015	538,02