

Číslo faktúry	Dodávateľ	Názov	Číslo fa dodávateľa	Došlo dňa	Splatné dňa	Suma (eur)
034	SPP,a.s. Bratislava	Odber plynu	7241994988	2.3.2011	15.3.2011	463,00
035	SAD Humenné, a.s.	Dopravné služby	8612	2.3.2011	14.3.2011	110,86
036	Lyreco Humenné	Kancel. Potreby	80465038	3.3.2011	14.3.2011	22,68
037	SOZA Rastislavova 3,Bratislava	Licencia na verejné použitie hud. diel	2111105854	4.3.2011	16.3.2011	20,40
038	VVS, a.s. Košice	Vzorka vody	90136733	4.3.2011	18.3.2011	118,79
039	Ján Grajzeľ, Košice	Letecké zábery obce	20110093	4.3.2011	14.3.2011	72,00
040	FURA,s.r.o Rozhanovce	Vývoz TKO	141111	8.3.2011	14.3.2011	220,75
041	T-COM, a.s. Bratislava	Telefón	2723998112	10.3.2011	17.3.2011	64,66
042	ŠOP SR, Banská Bystrica	Vyjadrenie k projektu separovaný zber	20110093	11.3.2011	22.3.2011	33,19
043	Šak Vladislav, Sukov	Doprava AVIE	20110244	11.3.2011	24.3.2011	304,80
044	IFOSOFT, Prešov	Akt. programu IM, OE	112703392	16.3.2011	24.3.2011	111,12
045	T-MOBILE Bratislava	Internet	7102524422	16.3.2011	3.4.2011	15,00
046/1	Michal Neila, Medzilaborce	Vstavaná skriňa	2011002	16.3.2011	4.4.2011	600,00
046/2	Michal Neila, Medzilaborce	Vstavaná skriňa	2011003	16.3.2011	4.4.2011	500,00
047	SAD Humenné, a.s.	Dopravné služby	011612	31.3.2011	14.4.2011	110,86