

Číslo faktúry	Dodávateľ	Názov	Číslo fa dodávateľa	Došlo dňa	Splatné dňa	Suma (eur)
048	SPP,a.s. Bratislava	Odber plynu	7272019820	4.4.2011	15.4.2011	293,00
049	Tomáš Benek, Lieskovec	Technik PO	20110246	5.4.2011	7.4.2011	36,00
050	FURA,s.r.o Rozhanovec	Vývoz TKO	234911	7.4.2011	14.4.2011	324,99
051	T-COM, a.s. Bratislava	Telefón	3725012442	7.4.2011	17.4.2011	60,10
052	GeoReal Prešov	Geom. plán reg. potoka	FV 1000014	13.4.2011	20.4.2011	900,00
053	DATATRADE, s.r.o.	Almanach info.obce	1239	13.4.2011	14.4.2011	27,48
054	DOXX s.r.o. Žilina	Stravné lístky	3019011901	14.4.2011	22.4.2011	201,00
055	Keramika GS, Košice	Materiál KD	1110327	15.4.2011	25.4.2011	764,33
056	Keramika GS, Košice	Materiál KD	1110328	16.4.2011	25.4.2011	998,47
057	SAD a.s. Humenné	Dopravné služby	16112	26.4.2011	2.5.2011	110,86
058	T-MOBILE Bratislava	Internet	7103555142	26.4.2011	3.5.2011	15,00
059	Komunálna poisťovňa,a.s. Košice	Poistenie SEAT	1070468561	28.4.2011	28.4.2011	105,00
060	Komunálna poisťovňa,a.s. Košice	Poistenie AVIA	6809769823	28.4.2011	28.4.2011	446,00
061	Komunálna poisťovňa,a.s. Košice	Poistenie malé obec. služby	6305103511	28.4.2011	28.4.2011	6,50
062	VSE, a.s. Košice	Záloha energia	5100307333	29.4.2011	9.5.2011	778,00