

Číslo faktúry	Dodávateľ	Názov	Číslo fa dodávateľa	Došlo dňa	Splatné dňa	Suma (eur)
038	IFOSOFT Prešov	Programové vybavenie	122703169	02.03.2012	15.03.2012	111,12
039	SPP,a.s. Bratislava	Odber plynu	7272410982	02.03.2012	15.03.2012	776,00
040	FURA, s.r.o.Rozhanovce	Komunálny odpad	162712	05.03.2012	14.03.2012	336,64
041	Lyreco, Humenné	Kancel. potreby	2380082734	06.03.2012	14.03.2012	5,63
042	LIM Prešov	Vlajky voľby NR SR	2012284	06.03.2012	12.03.2012	21,80
043	Správa a údržba ciest PSK Prešov	Zimná údržba cesty	420120013	08.03.2012	14.03.2012	196,44
044	DOXX stravné lístky	Zál. Fa stravné lístky	3229001581	22..03.2012	29.03.2012	439,50
045	T-com Bratislava	Internet	7202812685	23.03.2012	03.04.2012	15,00
046	SAD Humenné	Dopravné služby	011012	23.03.2012	03.04.2012	115,18
047	TOPSET Stupava	Aktualizácia programu	120651	23.03.2012	25.03.2012	134,62
048	T-com Bratislava	Telefón		23.03.2012	17.03.2012	45,40
049	Komunálna poisťovňa Bratislava	Poistenie SEAT		26.03.2012	17.04.2012	105,00
050	KAPPAX Medzilaborce	Zmluva o dielo revit. krajiny	142012	29.03.2012	31.03.2012	10 731,00
051	Tomáš Benek Lieskovec	Školenie pracovníkov	20120370	28.03.2012	06.04.2012	100,00
052	T-com Bratislava	Mob. telefón	3307271042	15.03.2012	18.03.2012	11,00