

P.č.	D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
43.	Nagy Alexander	10794581	12022	113,00	07.03.2012	Neonová trubica, žiarovka, CD prehrávač, kábel
44.	SPP a.s.	35815256	7272410961	573,00	07.03.2012	Zemný plyn
45.	Project Consult, spol. s.r.o.	36500712	20120310	360,00	23.03.2012	Spracovanie žiadosti o poskyt. finan. príspevku
46.	GENESIS spol. s.r.o.	36447277	2012049	150,00	23.03.2012	Výmena okien, zateplenie obv. plášťa
47.	AGROMIL združenie	33162336	101232	357,60	23.03.2012	Akumulátor
48.	L-PRESS	40386139	120054	155,40	23.03.2012	RÉGIÓ 2012
49.	SECOMP s.r.o. Trebišov	31697879	120274	33,80	23.03.2012	Služby
50.	Jolana Ujháziová - KORONA	10800271	1200020	88,00	23.03.2012	Strava na voľby 2012
51.	IFOsoft	31666108	122703296	194,30	07.03.2012	Update program
52.	Orange Slovensko a.s.	00332151	2146676240	62,45	03.04.2012	Poplatok za mob. tel.
53.	Kooperativa poisťovňa, a.s.	332151	66683-940	598,66	05.04.2012	Poistenie motorového vozidla
54.	VVS a.s. Košice	00332151	2115813622	85,66	05.04.2012	Faktúra za vodné a stočné
55.	O <sub>2</sub> Telefónica Slovakia s.r.o.	00332151	1032093990	16,69	05.04.2012	Mesačný poplatok
56.	FÚRA s.r.o.	36211451	3162/12	812,03	05.04.2012	Zmesový komunálny odpad - marec 2012
57.						
58.						
59.						
60.						
61.						