

D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
LIM PO, s.r.o.	36498980	20150496	69,50	07.07.2015	Material
Kooperativa poisťovňa a.s.	332151	3507640	204,02	25.08.2015	Poistenie majetku
Fridrich Kosztyu-AVIATRANS	34273166	20150019	232,20	03.07.2015	Prirodny stiepany kamen
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO	41603656	052/2015	200,00	08.07.2015	Výkon technika požiarnej ochrany
Slovak Telekom	00332151	6775386383	22,02	03.07.2015	Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom	00332151	2775386404	14,00	03.07.2015	Faktúra za služby pevnej siete
Kooperativa poisťovňa a.s.	00585441	026-6049437	30,10	13.07.2013	Poistenie
FURA s.r.o.	36211451	7498/15	14,40	30.06.2015	Vypracovanie hlásenia
KORONA	10800271	FV/1500042	460,00	15.07.2015	Služby
UNIMIX	33152403	20150048	893,16	09.07.2015	Potraviny-deň obce
TOP STEP	35476753	15100	134,69	01.07.2015	Material
Ing.Szöllös Ondrej	30662648	7/2015	100,00	14.07.2015	Deviza správa
B.Š. K, spol. s.r.o.	36214540	15027	605,80	16.07.2015	Plyn
Orange Slovensko a.s.	35697270	2296546800	63,64	22.07.2015	Služby
IFOsoft	31666108	152707387	21,00	23.07.2015	Služby
BA-PE invest s.r.o.	46794247	2015104	6358,46	10.07.2015	Stavebné práce-chodnik
Tibor Szerdahelyi TIWEL	33148074	2015164	306,73	26.07.2015	Oprava verejného osvetlenia
O2 Slovakia s.r.o.	35848863	1103706832	10,09	01.08.2015	Služby
SPP	35815256	7273347732	394,00	01.08.2015	Zemný plyn
TOP-STEP	35476753	15109	198,60	07.08.2015	Material

