

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma	Spôsob úhrady
3039010323	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina	Stravné lístky	3.4.2013	817,28	V hotovosti
2012059	Ing. Lev Švárný - Geoplán Dolný Kubín	Vypracovanie geometrického plánu (cintorín-Luscoň)	5.4.2013	1225,80	Prevodom
122013	Ján Hrbča, Západ 1057/18, Trstená	Údržba systémov (softvéru)	9.4.2013	183,00	Prevodom
6568609705	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Bratislava	Zákonne poistenie motorových vozidiel - Fiat Ducato NO-061 BK	17.4.2013	162,00	Prevodom
1748913393	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Telefón a internet	17.4.2013	140,83	Prevodom
42013	Ing. Gabriela Pitáková DREVEX, Or. Polhora 225	Rezivo - podlaha v podkroví KD	17.4.2013	280,00	Prevodom
9743030	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	Mesačný popl. za mob. telefóny	17.4.2013	253,24	Prevodom
201331804	Technické služby mesta Námestovo	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO Zubrohlava za 3/2013	17.4.2013	2344,77	Prevodom
13123	Oľga Kolejáková K-STEN, Vavrečka 123	Samonamáčacia pečiatka s názvom "Kópia súhlasí s originálom"	23.4.2013	16,00	V hotovosti
2013095	Collection KOMÉKO s.r.o., Bratislava	Saténová stuha 12 cm - ku návlekom na stoličky KD	23.4.2013	51,60	V hotovosti
1310034	Stavebný podnik s.r.o., Námestovo	Elektroinštalácia - havarijný stav ZŠ s MŠ Or. Polhora 481	24.4.2013	26001,31	Prevodom
30001816	METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji	Altán 4x8 m na kultúrne podujatia	24.4.2013	322,80	V hotovosti