

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma	Spôsob úhrady
2012100327	GOTFRI spol. s.r.o., Bratislava	Oprava vzduchovej sústavy, električky - autobus	14.6.2012	89,00	Prevodom
1240002	Stavebný podnik s.r.o., Námestovo	Centrum ZDM - euro okná, parapety, izolačná fólia, tepelná izolácia, koberec metrový	14.6.2012	2792,54	Prevodom
10151249	KONEX MEDIK, spol. s.r.o., Košice	Centrum ZDM - opierka končatiny, kváder, klin, valec	14.6.2012	226,76	Prevodom
201201016	Maquita s.r.o., Nitrianske Pravno	Centrum ZDM - suchý bazén s loptičkami, detská molitanová zostava, molitanová žinenka, rehabilitačná taburetka	14.6.2012	2570,00	Prevodom
1052012	Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481	Obedy 5/2012	14.6.2012	187,04	Prevodom
2052012	Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481	Réžia 5/2012	14.6.2012	230,46	Prevodom
12057	Janckulík, s.r.o., Námestovo	Oprava motorovej kosačky + ND	14.6.2012	105,33	Prevodom
87390036244	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Faktúra za telefón a internet	14.6.2012	123,47	Prevodom
120501	Ing. František Hrubjak - STASMONT Rabča	Dodávka kameniva na spevnenie plochy pod kontajnery	14.6.2012	917,28	Prevodom
120503	Ing. František Hrubjak - STASMONT Rabča	Dodávka kameniva na odstránenie výtlkov MK pri PD	14.6.2012	262,08	Prevodom
124454	Pneutop s.r.o., Rabča 548	Akumulátory Energo - Bobr	14.6.2012	250,00	Prevodom
201251164	Technické služby mesta Námestovo	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO Zubrohlava za máj 2012	19.6.2012	2453,55	Prevodom
3306304029	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina	Doplatok za el. energiu - Falck Záchranná - MŠ	20.6.2012	1638,90	Prevodom
120410	DECORE, s.r.o., Brunovce	Turnaj Polhôr - šerpy na stoly	26.6.2012	34,70	Prevodom
2012004	František Vorčák, Oravská Polhora čs. 431	Pálenie Svätajánskej vatry - príprava a výdaj jedla	28.6.2012	77,50	V hotovosti