

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma	Spôsob úhrady
1106149	MAKRO spol. s.r.o., Bratislava	Stretnutie s dôch.- hrnček	6.10.2011	746,88	Prevodom
1092011	Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481	Obedy 9/2011	6.10.2011	212,80	Prevodom
2092011	Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481	Réžia 9/2011	6.10.2011	262,20	Prevodom
731040212	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Faktúra za telefón 9/2011	17.10.2011	44,98	Prevodom
731034493	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Faktúra za internet a telefón	17.10.2011	70,68	Prevodom
4211012599	GTS Slovakia, a.s. Bratislava	Telefonické služby	17.10.2011	193,58	Prevodom
1182011	Štefan Kolenčík, Novoť 91	Za výkon BTS a technika PO	17.10.2011	330,00	Prevodom
262011	Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín	Príprava a realizácia programov - Gajdovačka	17.10.2011	950,00	Prevodom
20119795	Technické služby mesta Námestovo	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO Zubrohlava za september 2011	20.10.2011	2325,39	Prevodom
9743030	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	Mesačný popl. za mob. telefóny	26.10.2011	172,68	Prevodom
F110021928	Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Bratislava	Účt. Súvzťažnosti vo vedení účtovníctva	26.10.2011	100,98	Prevodom
1112011	Milan Franek, Olešná 520	Obrusy - KD	28.10.2011	601,20	Prevodom