

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma	Spôsob úhrady
21015010	SSE, a.s. Žilina	Preddavok - el. energia	2.1.2012	2355,00	Prevodom
2227000710	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava	Ročné poistenie - majetok	4.1.2012	150,00	Prevodom
6809177457	Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava	Ročné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami	4.1.2012	1728,46	Prevodom
120002	Albín Franek, Veľkosklad papiera, Námestovo	Odpadové vrecia	13.1.2012	39,74	Prevodom
2012002	Matej Juričák ELMA Námestovo	Ročný paušálny poplatok za služby spojené so servisom poplachového systému	13.1.2012	79,67	Prevodom
1734046872	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Faktúra za telefón 12/2011	13.1.2012	44,98	Prevodom
1281	Pneutop, s.r.o. Rabča	Akumulátor - autobus	13.1.2012	200,00	Prevodom
3306304600	SSE, a.s. Žilina	Preddavok - el. energia FALCK	16.1.2012	150,00	Prevodom
9734041202	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Faktúra za internet a telefón	20.1.2012	70,26	Prevodom
201200182	Mediamac, s.r.o., Tvrdošín	Kancelárske potreby	20.1.2012	72,59	Prevodom
201200080	Mediamac, s.r.o., Tvrdošín	Kancelársky papier, tonery do tlačiarne	20.1.2012	190,68	Prevodom
3029002939	DOXX – stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina	Stravné lístky	24.1.2012	391,38	V hotovosti