

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma	Spôsob úhrady
1022013	Základná škola s materskou školou Oravská Polhora481	Obedy 2/2013	1.3.2013	116,48	Prevodom
2022013	Základná škola s materskou školou Oravská Polhora481	Réžia 2/2013	1.3.2013	143,52	Prevodom
712013	Ján Herud, Oravská Polhora 257	Prípojka na merač rýchlosti	7.3.2013	72,00	Prevodom
4747933412	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Telefón a internet	11.3.2013	114,25	Prevodom
30330042	AZM s.r.o., Bratislava	Dokúpenie svadobky do KD	14.3.2013	623,74	Prevodom
2227000710	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava	Ročné poistenie - majetok	21.3.2013	150,00	Prevodom
9743030	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	Mesačný popl. za mob. telefóny	21.3.2013	189,89	Prevodom
201321749	Technické služby mesta Námestovo	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO Zubrohlava za 2/2013	21.3.2013	2036,74	Prevodom
130171	U-MAX, spol. s.r.o., Námestovo	Servisná prehliadka, čistič na podlahy, stieracie lišty - stroj na čistenie podlahy - KD	21.3.2013	135,00	Prevodom
2013004	Peter Uhliarik, Autoškola MODUL, Námestovo	Školenie - kurz základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov - Ivan Matis	12.3.2013	150,00	V hotovosti
37	Ing. Pavol Palider SOFT, Dolný Kubín	Ročné predplatné na nové verzie a údržbu programu Mzdy 2013	27.3.2013	80,00	Prevodom
23510310	PyroKomplex s.r.o., Námestovo	Uniforma pre veliteľa DHZ	27.3.2013	159,97	Prevodom