

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma	Spôsob úhrady
3019019543	DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina	Stravné lístky	6.7.2011	965,58	V hotovosti
11000637	Ing. Anton Florek – PREDOS, Námestovo	Nože - ŽTR	8.7.2011	58,32	Prevodom
1062011	ZŠ s MŠ, Oravská Polhora 481	Za obedy	8.7.2011	227	Prevodom
2062011	ZŠ s MŠ, Oravská Polhora 481	Za réžiu	8.7.2011	279,21	Prevodom
5590007266	IVES Košice	Aktualizácia programov – matrika a účtovníctvo	8.7.2011	168,74	Prevodom
11281	O. Kolejáková, K-STEN, Námestovo	Kopírovanie projektov – zberný dvor	14.7.2011	7,2	V hotovosti
201101021	EUFC, s.r.o., Bratislava	Komplexná príprava ŽoNFP pre projekt – Zberný dvor	22.7.2011	1 998,00	Prevodom
1728019073	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Faktúra za telefón 6/2011	22.7.2011	44,98	Prevodom
5728013484	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Faktúra za internet a telefón	22.7.2011	69,26	Prevodom
201128	Jagelka Jozef, Kostolná 891, Rabča	Faktúra za prepravu futbalistov na medzinárodný turnaj do ČR	22.7.2011	200	Prevodom
4211004379	GTS Slovakia, a.s. Bratislava	Telefonické služby	22.7.2011	198,42	Prevodom
1170130	Stavebný podnik, s.r.o., Námestovo	Betón – oprava ciest a mosta k IBU pri PD	22.7.2011	1 185,60	Prevodom
20116671	Technické služby mesta Námestovo	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO Zubrohlava za Jún 2011	22.7.2011	2 002,63	Prevodom
83964086	Poradca, s.r.o, Žilina	Predplatné „Poradca 2012“	22.7.2011	48,8	Prevodom
411225	REGULATERM spol. s.r.o., Bratislava	Faktúra za vykonané práce na stavbe „Rekonštrukcia VO“	22.7.2011	80 884,78	Prevodom
11VF3620	MEDIAC, s.r.o., Tvrdošín	Kancelársky papier A4 a toner	22.7.2011	89,09	Prevodom
9743030	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	Mesačný popl. za mob. telefóny	25.7.2011	142,25	Prevodom