

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady
111	Jozef Djubek, Or. Polhora	Oprava WC pri Dome smútku	3.2.2011
1110004	Stav. podnik, s.r.o. Námestovo	Oprava el. kotla	4.2.2011
110560	Ing. Ján Vlček TOPSET Stupava	Ročná aktualizácia programov	4.2.2011
9006658243	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	Nákup mobilného telefónu	4.2.2011
5002626840	Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava	Fotoaparát s príslušenstvom	4.2.2011
6470002842	Tlačiareň MV SR, Bratislava	Tlačivá na trvalý pobyt	11.2.2011
1012011	ZŠ s MŠ, Oravská Polhora 481	Za obedy	11.2.2011
2012011	ZŠ s MŠ, Oravská Polhora 481	Za réžiu	11.2.2011
722931464	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Faktúra za internet	14.2.2011
1722937917	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Faktúra za telefón	14.2.2011
1110008	Stav. podnik, s.r.o. Námestovo	Oprava odtokovej kanalizácie	14.2.2011
11101511	GTS Slovakia, a.s. Bratislava	Telefonické služby	14.2.2011
4022011	Jozef Gamboš, Lichardova 2804/21	Ročná kontrola na zariadení EPS v KD a OcÚ	24.2.2011
11000187	Ing. Vladimír Petriska, Bortex Bobrov	Čistiace a dezinfekčné prostriedky - MOS	24.2.2011
3019006127	DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina	Stravné lístky	24.2.2011

Suma	Spôsob úhrady
2884,19	Prevodom
174,6	Prevodom
282,41	Prevodom
28,74	Prevodom
871,5	V hotovosti
21,29	Prevodom
85	Prevodom
104,55	Prevodom
23,9	Prevodom
44,98	Prevodom
189,56	Prevodom
166,52	Prevodom
200	Prevodom
43,61	Prevodom
200,18	V hotovosti