

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
20150335	Mesačný poplatok BOZP Ing.Jozef Nosál	46199004	4.3.2015	24,00 €
1555000282	Stravné lístky VAŠA SLOVENSKO	35683813	5.3.2015	352,24 €
13415	Služby TPO Ladislav Matheides	41305701	6.3.2015	11,10 €
182015	Služby projektového manažéra Mgr. Miroslava Žilková	41812506	6.3.2015	268,50 €
9771459637	Telefon Slovak Telecom	35763469	6.3.2015	35,87 €
372015	Správa pohrebiska OMEGA, Ján Kubacka	40208656	9.3.2015	15,00 €
32015	Vývoz odpadovej vody Zoltán Kecsó	30187354	10.3.2015	18,00 €
1061500387	Kupa nádoby BRANTNER s.r.o.	36021211	11.3.2015	642,00 €
1061500388	Vývoz komun. Odpadu BRANTNER s.r.o.	36021211	11.3.2015	189,18 €
201529	Náklady spojené s VO Projektu Mgr.Pavol Kalmár	43858015	13.3.2015	640,00 €
1150325908	Telefón SWAN a.s.	35680202	16.3.2015	2,32 €
32015	Údržba miest. komun. Ing. Zlata Campillo	42194628	17.3.2015	172,80
150147	Pracovná odev, obuv Projekt KORAKO s.r.o.	43959954	20.3.2015	600,00 €
150100468	Údržba programov REMEK s.r.o.	36535605	23.3.2015	205,20 €
1505479	Verejný prenos SLOVGRAM	17310598	25.3.2015	33,50 €
2015014	Kamenivo KAM-BET s.r.o.	36207977	26.3.2015	129,66 €
1052015	Kontrola, oprava hasiac.zariad. Mikuláš Feješ	10910824	27.3.2015	304,80 €
2015077	Hygienické potreby COLORMIX	32961871	27.3.2015	39,60 €
15046	Náradie, materiál MOPIS –Sauer s.r.o.	45580162	27.3.2015	398,67 €
2015076	Náradie, materiál COLORMIX	32961871	27.3.2015	87,18 €
20150423	Materiál LEG-KOVO s.r.o.	43849661	27.3.2015	180,00 €
20150424	Náradie LEG-KOVO s.r.o.	43849661	27.3.2015	407,93 €

20150501	Služby CO Ing.Jozef Nosál	46199004	30.3.2015	24,00 €
155500377	Stravné lístky VAŠA Slovensko	35683813	30.3.2015	130,64€