

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
20130184	Spracovanie plánu núdzového zásobovania pitnou vodou NCRC, Ing. Jozef Nosál	46199004	3.4.2013	30,00 €
21301736	Materiál Herman Slovakia Distribution s.r.o.	44986823	3.4.2013	16,80 €
20130193	Poplatok za doménu a webhosting NCRC, Ing. Jozef Nosál	46199004	8.4.2013	100,00 €
9748913292	Služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.	35763469	8.4.2013	44,47 €
202/13	Výkon činnosti TPO Ladislav Mathaides	41305701	8.4.2013	11,10 €
1130413427	Internet SWAN a.s.	35680202	11.4.2013	47,63 €
2013044	Náradie, náhr.diely Jolana Mitrová M-M-SERVIS	37543962	12.4.2013	145,46 €
1130426057	Telefón SWAN a.s.	35680202	16.4.2013	2,32 €
2013/1	Rekonštrukcia verejných priestranstiev Katarína Kullárová	43580602	17.4.2013	1.485,00 €
126/2013	Revízia hasiacich prístrojov Mikuláš Feješ	10910824	18.4.2013	218,40 €
1061300688	Vývoz odpadu z vriec Brantner s.r.o.	36021211	16.4.2013	79,20 €
1061300687	Vývoz kom. odpadu Brantner s.r.o.	36021211	16.4.2013	256,12 €
1306349	Odmena za verejný prenos Slovgram	17310598	25.4.2013	33,50 €
2013008	Údržba kultúrneho domu Stolárstvo Štefan Deme	41305973	25.4.2013	318,89 €