

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady
720000531	V-Elektra Slovakia, s.r.o., Moyzesova 17, 03601 Martin	36421693	Dodávka plynu	124,00 €	3.8.2015	4.8.2015
2031503379	Lumius Slovakia, s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541	Dodávka elektrickej energie	463,54€	3.8.2015	4.8.2015
5776206982	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Hlasové služby	24,73 €	6.8.2015	10.8.2015
7506917304	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Hlasové služby	26,12 €	13.8.2015	14.8.2015
1010048388	Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2	3576143	Rýchlejší internet štandard	16,90 €	11.8.2015	14.8.2015
150372	EKO HUNKA s.r.o., Stará cesta 512, Chynorany	36693189	Objemový odpad	420,60 €	4.8.2015	14.8.2015
150392	EKO HUNKA s.r.o., Stará cesta 512, Chynorany	36693189	Objemový odpad	207,32 €	4.8.2015	14.8.2015
15150183	HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Tren. cesta, 957 01 BN	34117873	Obrubník, Prescott Haka	1 348,55 €	3.8.2015	4.8.2015
15101347	CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	36754749	Prezentácia v maľ. mape 2.časť	214,80 €	13.8.2015	14.8.2015
15150203	HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Tren. cesta, 957 01 BN	34117873	Obrubník, Prescott Haka, Cement	313,30 €	27.8.2015	27.8.2015
POD/15/072	BANCE-STAV, spol. s r.o. Partizánska 917/80 957 01 Bánovce nad Bebravou	34114891	Na základe Zmluvy o dielo č. 1/2015/000133	11 950,14 €	4.8.2015	10.8.2015