

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady
2031500118	Lumius Slovakia, s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541	Dodávka elektrickej energie	463,54 €	05.01.2015	15.01.2015
7500126758	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Hlasové služby	29,20 €	09.01.2015	16.01.2015
8769531458	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Hlasové služby	28,21 €	07.01.2015	15.01.2015
348002547	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepny závod Topoľčany, Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	Dodávka vody	12,96 €	23.12.2014	24.12.2014
4111500002	LEDKY s.r.o., 92555 Vinohrady nad Váhom 703	44697031	2G11 15W-108SMD2835 1650lm	403,92 €	09.01.2015	16.01.2015
1010048388	Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2	3576143	Rýchlejší internet štandard	16,90 €	12.01.2015	16.01.2015
č.0400768	EKO HUNKA s.r.o., Stará cesta 512, Chynorany	36693189	Objemový odpad	446,68 €	07.01.2015	16.01.2015
150200017	Zahrada-Dilna-Stroje s.r.o., Vochov 202, 33023 Nýřany	15055058	Nádrž na benzín Vega	20,00 €	19.01.2015	20.01.2015
7200000531	V-Elektra Slovakia, s.r.o., Moyzesova 17, 03601 Martin	36421693	Dodávka plynu	125 €	02.01.2015	15.01.2015
8800311260	Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava	47232480	služby verejnosti	27,84	02.01.2015	15.01.2015
123140234	NITRAVEL s.r.o., Štúrova 72, 949 01 Nitra	47244691	Preprava osôb Kittsee-SchlossH.	420,00 €	13.01.2015	16.01.2015
	420 € - spoluúčast 395,50 € :		rozdiel	24,50 €		