

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celková suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
483	Záp.vod. spol. a.s.	1986.60	36550949	991P	30.11.2011	14.12.2011	26.12.2011	PP	16.12.2011	1986.60	vodné a stočné
484	Komensky s.r.o.	3.32	43908977	991P	30.11.2011	14.12.2011	14.12.2011	PP	16.12.2011	3.32	paušál
485	Komensky s.r.o.	3.32	43908977	991P	30.11.2011	14.12.2011	14.12.2011	PP	16.12.2011	3.32	paušál
486	Software-hardware reklamy	54.00	33127158	991P	12.12.2011	15.12.2011	26.12.2011	PP	23.12.2011	54.00	EU tabuľa
487	Komensky s.r.o.	39.89	43908977	991P	30.11.2011	14.12.2011	14.12.2011	PP	23.12.2011	39.89	paušál
488	Orange	49.27	35697270	991P	26.12.2011	27.12.2011	09.01.2012	PP	31.12.2011	49.27	telefón
489	Gabriel Moczár	1200.00	42051185	991P	20.12.2011	27.12.2011	03.01.2012	PP	31.12.2011	1200.00	úprava terénu
490	Tomáš Pohori	35804.71	40058328	991P	02.12.2011	10.12.2011	16.12.2011	PP	16.12.2011	35804.71	rekonšt. kult. domu
491	Dios Slovakia, s.r.o.	54.58	36225576	991P	05.12.2011	08.12.2011	19.12.2011	PP	31.12.2011	54.58	potraviny ŠJ
492	Jednota COOP	165.03	00168882	991P	06.12.2011	09.12.2011	20.12.2011	PP	31.12.2011	165.03	potraviny ŠJ
493	Jednota COOP	325.64	00168882	991P	06.12.2011	09.12.2011	20.12.2011	PP	31.12.2011	325.64	potraviny ŠJ
494	Jednota COOP	351.93	00168882	991P	06.12.2011	09.12.2011	20.12.2011	PP	31.12.2011	351.93	potraviny ŠJ
495	Dios Slovakia, s.r.o.	26.39	36225576	991P	12.12.2011	12.12.2011	26.12.2011	PP	31.12.2011	26.39	potraviny ŠJ
496	Ing. Michal Gogh	51.85	17722608	991P	08.12.2011	14.12.2011	22.12.2011	PP	31.12.2011	51.85	potraviny ŠJ
497	Tóth Viliam	165.36	44751508	991P	21.12.2011	22.12.2011	04.01.2012	PP	31.12.2011	165.35	potraviny ŠJ