

### Dodávateľské faktúry január 2015- zverejňovanie

p.č.	Číslo faktúry (dodávateľské)	Číslo faktúry(int.)	Dodávateľ	Predmet faktúry	Celková cena	Mena	Dátum úhrady
1	52015	2/2015	František Fojtík, Valaská Belá 601	Vývoz odpadu za 12/2014	148,22	€	12.1.2015
2	4769516453	3/2015	Slovak telekom,Bajkalská 28,Bratislava	Paišal.ahovorné za 12/2014	23,78	€	12.1.2015
3	201500047	4/2015	MIP Prievidza, Lúčna 4, Prievidza	Nápln do tlačiarne	56,60	€	12.1.2015
4	621405505	5/2015	Datalan,Galvaniho 17/A,Bratislava	Za sl.APV Korwin za12/2014	38,40	€	12.1.2015
5	6209348058	6/2015	Str..energ. Pri Rajčianke 8591 Žilina	Nedopl.za distr.el.en.2014 č.112	335,14	€	29.1.2015
6	6209349024	7/2015	Str..energ. Pri Rajčianke 8591 Žilina	Preplatok za distr.el.en.2014 „VO“	191,50	€	29.1.2015
7	6209353044	8/2015	Str..energ. Pri Rajčianke 8591 Žilina	Preplatok za distr.el.en. 2014 ,kapl.č.60	0,36	€	29.1.2015
8	6209351051	9/2015	Str..energ. Pri Rajčianke 8591 Žilina	Nedopl.za distr.el.en. 2014 kapl.č.14	771,06	€	29.1.2015
9	6209352024	10/2015	Str..energ. Pri Rajčianke 8591 Žilina	Preplatok za distr.el.en.2014 č. 39	607,63	€	29.1.2015
10	6209343025	11/2015	Str..energ. Pri Rajčianke 8591 Žilina	Preplatok za distr.el.en.2014 DS	106,59	€	29.1.2015
11	20140709	12/2015	VEPOS,SNP 12, Nováky	Za sprac.,ulož odpad,skla za 12/14	306,19	€	22.1.2015
12	1501001	13/2015	Mestský mobiliár,Lutila,Kamennán202	Zaloha za detské ihrisko	1058,20	€	22.1.2015
13	0208524066	14/2015	Orange Slov. Bratislava,Prievozska 6	Paušl.ahovorné do 19.2.2015	4,18	€	30.1.2015



