

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2014/293	16.05.2014	27.05.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 4/2014	385.51 €
2	DF2014/294	16.05.2014	27.05.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 4/2014	585.32 €
3	DF2014/295	19.05.2014	23.05.2014	PIZZERIA-Eva Kenderešová	43555306	Obedy pre dôchodcov 4/2014	3 220.50 €
4	DF2014/296	22.05.2014	02.06.2014	SLOVNAFT	31322832	Nafta- MsÚ 5/2014	140.29 €
5	DF2014/297	23.05.2014	26.05.2014	Technické služby	35513861	Pristavenie a odvoz kontajnera ul. Michalovská	94.80 €
6	DF2014/298	23.05.2014	29.05.2014	ORANGE	35697270	MsÚ - mobil 5/2014	247.42 €
7	DF2014/299	23.05.2014	29.05.2014	ORANGE	35697270	TH - mobil 5/2014	19.21 €
8	DF2014/300	23.05.2014	30.05.2014	Ing. Peter Bálint-3TRADE	40035859	OPP, pr.materiál pre aktivačné práce	712.90 €
9	DF2014/301	23.05.2014	29.05.2014	O2 Telefónica Slovakia,s.r.o.	35848863	Mobil SÚ 4/2014	16.66 €
10	DF2014/302	23.05.2014	23.05.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Toner CANON CRG719H, kazety HP Officejet pro 8500A	160.87 €
11	DF2014/303	23.05.2014	27.05.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Tlačiareň OKI C3530MFP - transportný pás	86.50 €
12	DF2014/304	23.05.2014	31.05.2014	CWS Slovensko s.r.o.	31411045	Skladané papierové utierky	26.36 €
13	DF2014/305	26.05.2014	09.06.2014	Technické služby	35513861	Pristavenie a odvoz kontajnera na akciu Podťte s nami do lesa	91.20 €
14	DF2014/306	27.05.2014	06.06.2014	ORANGE	35697270	TH- mobil komunikátor 5/2014	0.84 €
15	DF2014/307	30.05.2014	11.06.2014	MAXIM P. PEMAX	34833480	OPP,všeobecný materiál-aktivačné práce	142.90 €
16	DF2014/308	30.05.2014	30.05.2014	TIPO -Tíža Ján	31240739	Všeobecný materiál-aktivačné práce	45.00 €
17	DF2014/309	30.05.2014	11.06.2014	Farby laky- SK,s.r.o.	45329877	Všeobecný materiál-aktivačné práce	94.30 €
18	DF2014/310	30.05.2014	25.06.2014	Centrum polygrafických služieb	42272360	Tlačiva Matrika-rodné a úmrtne listy	128.30 €
19	DF2014/311	30.05.2014	15.06.2014	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ - obedy v hmotnej núdzi 5/2014	314.16 €
20	DF2014/312	30.05.2014	10.05.2014	ŠJ Komenského 6	35545666	IZŠ - obedy v hmotnej núdzi 5/2014	1 695.24 €