

List1

Jún,2015

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
3034	Fúra s.r.o	SNP 77,044 42 Rozhanovce	36211451
3035	Fúra s.r.o	SNP 77,044 42 Rozhanovce	36211451
3036	Websitemaster a.s.	Přatelství986/19,10400Praha 10-Uhřinev	27610128
3037	GHP connection s.r.o.	Richvald 169 ,085 01 Bardejov	46273107
3038	Ing Miroslav Lissý	Mokroluh 48	34996851
3039	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28,817 62,Bratislava	357634469
3040	VVS a.s. Košice	Komenského 50,042,48 košice	36570460
3041	Iveta Ondarišínová	Holčíkovce 91,09405	43223664

Predmet faktúry	Celková cena	Dátum doručenia	Dátum splatnosti
Komunálny odpad 5/2015	185,54	03.06.15	15.06.15
Nebez.Odpad 5/2015	15,6	03.06.15	15.06.15
Nekomerčný prog.estranky	21,6	05.06.15	04.06.15
GHP štart,internet /2015	10,04	04.06.15	19.06.15
Znalecký posudok na dom	190,86	05.06.15	13.06.15
Hlasové služby PL	12	10.06.15	18.06.15
Vodné	4,72	22.06.15	08.07.15
Plán Hos. a soc.rozvoja obce	200	29.06.15	10.07.15

Dátum úhrady
03.06.15
03.06.15
03.06.15
08.06.15
07.06.15
18.06.15
25.06.15
30.06.15