

Číslo faktúry	Dodávateľ	Názov	Číslo fa dodávateľa	Došlo dňa	Splatné dňa	Suma (eur)
077	SPP,a.s. Bratislava	Odber plynu	7217123622	2.6.2011	15.6.2011	121,00
078	GeoReal Prešov	Geom. plán reg. potoka	1000021	6.6.2011	6.6.2011	600,00
079	Lyreco, Humenné	Kancel. potreby	80465038	6.6.2011	14.6.2011	19,50
080	FURA,s.r.o Rozhanovce	Vývoz TKO	513511	6.6.2011	14.6.2011	220,85
081	T-COM, a.s. Bratislava	Telefón	4727048853	8.6.2011	17.6.2011	30,54
082	Lim PO, s.r.o. Prešov	Hrnčeky s erbom	20110390	13.6.2011	13.6.2011	315,00
083	SLOVGRAM, Bratislava	Autorské práva	1105632	13.6.2011	30.6.2011	33,50
084	SEAK, Prešov	Oprava rozh. ústredne	1100035	13.6.2011	18.6.2011	624,00
085	CPK , Medzilaborce	Komunitný plán	122011	20.6.2011	30.6.2011	150,00
086	Internet Game, Medzilaborce	Toner - tlačiareň	102011	21.6.2011	ihneď	86,40
087	SAD a.s. Humenné	Dopravné služby	022012	21.6.2011	30.6.2011	110,86
088	T-MOBILE Bratislava	Internet	7105823875	23.6.2011	3.7.2011	15,00
089	PO Benek, Lieskovec	Technik PO	20110716	20.6.2011	30.6.2011	36,00
090	FURA,s.r.o Rozhanovce	Dokumentácia	333811	30.6.2011	10 dní	14,40