

## Faktúry 1/2011

int.č. fa	dodávateľ	VS	čiastka v EUR	dátum prijatia	predmet fakturácie	IČO dodáv.
2011001	Miestny úrad MČ SM	204350602,00	2024,54	3.1.2011	nájom, služby Jes. 1.Q	00603147
2011002	PATROL PCO, s.r.o.	20110384,00	96,00	4.1.2011	prip. na SRP 1/11	35885041
2011003	IBM Slovensko spol.s.r.o.	159466,00	189,31	14.1.2011	leasing kopírky 1/11	31337147
2011004	SPP, a.s.	7401121752,00	959,61	14.1.2011	vyúčt.plynu Št.2010	35815256
2011005	SPP, a.s.	7401121754,00	267,09	17.1.2011	vyúčt.plynu Št.2010	35815256
2011006	SIWAST, a.s.	12011,00	96,00	17.1.2011	čiastk.zmluvy-realiz	34136045
2011007	EVISION spol. s.r.o.	201100008,00	90,00	17.1.2011	tonery	35809078
2011008	CWS Slovensko s.r.o.	111100813,00	29,76	19.1.2011	hyg.potreby 1/2011	31411045
2011009	Office DEPOT s.r.o.	4511001291,00	71,56	21.1.2011	min., káva, smotana	36192384
2011010	SPP, a.s.	7413678496,00	-163,97	26.1.2011	vyúčt.plynu Palkovič	35815256
2011011	SPP, a.s.	7446053565,00	5,53	26.1.2011	plyn Palk.1.-18.1.11	35815256
2011012	Všelko Ondrej - Oprava obuvi	12011,00	43,53	28.1.2011	oprava obuvi	41718381