

Faktúry za obdobie január – február 2015

Interné číslo	Č. faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
0000000000	3259000149	DOXX - Stravné lístky	Stravné lístky	1906,78 €	05.01.2015	
0000000000	143101186	SITA Slovensko Šaľa	Zvoz kom. odpadu	1184,26 €	02.01.2015	
0000000000	1214009587	POWER Energy	Za dodávku a distribúciu	1464,74 €	31.12.2014	
0000000000	563690	Agrostaar KB spol. s r.o	Vyslobo- dzovanie dopr. prostried.	1482.00 €	05.02.2015	