

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa	Predmet faktúry	Identifikácia obj., zml.	Celková cena s DPH/Mena	Dátum doručenia	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
3130	ŠJ ZŠ	Kružlov 94, 086 04	37784 487	Stravné žiakov v hmotnej núdzi		210,23 €	02.05.2012	02.05.2012	17.05.2012
3131	PKB Elektromont s r. o.	Trnková 12, 080 06 Prešov	36504386	Prepojenie tv rozvodov		411 €	02.05.2012	24.04.2012	17.05.2012
3132	FURA s. r. o.	SNP 77, Rozhanovce 044 42	36211451	Komunálny odpad		717,13 €	02.05.2012	30.04.2012	17.05.2012
3133	FURA s. r. o.	SNP 77, Rozhanovce 044 42	36211451	Nebezpečný odpad		24 €	02.05.2012	30.04.2012	17.05.2012
3134	Ján Bľanda - UNIKOV	Kružlov 134 08604	33686793	Oceľ		130,80 €	07.05.2012	03.05.2012	17.05.2012
3135	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Dodávka zemného plynu		354 €	07.05.2012	01.05.2012	17.05.2012
3136	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Dodávka zemného plynu		333 €	07.05.2012	01.05.2012	17.05.2012
3137	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Dodávka zemného plynu		200 €	07.05.2012	01.05.2012	17.05.2012

3138	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Dodávka zemného plynu		183 €	07.05.2012	01.05.2012	17.05.2012
3139	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13	35 763 469	Služby pevnej siete		47,76 €	07.05.2012	03.05.2012	17.05.2012
3140	Beáta Štrausová - MARIANTAL	Kružlovska Huta 164, 086 04	37 119 923	Nákup materiálu		74,14 €	07.05.2012	03.05.2012	17.05.2012
3141	VVS, a. s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36 570 460	Vodné		89 €	07.05.2012	04.05.2012	17.05.2012
3142	Beáta Štrausová - MARIANTAL	Kružlovska Huta 164 , 086 04	37 119 923	Nákup materiál		120 €	09.05.2012	09.05.2012	17.05.2012
3143	Ing. Karol Petz	Sabinovská 29, 080 01 Prešov	45324565	Za výkon stavebného dozoru na stavbe		500 €	14.05.2012	14.05.2012	17.05.2012