

Faktúry za mesiac: **január 2011**

| Por.č. fakt. | Číslo fa. dodávateľa | Dátum vystavenia | Názov dodávateľa          | popis  | Fakturovaná suma v € |
|--------------|----------------------|------------------|---------------------------|--|----------------------|
| 8            | 9500168042           | 9.1.2011         | SEE a.s. Žilina           | za dod. el. energie / ČOV/                   | 1.020,78             |
| 7            | 3132101080           | 4.1.2011         | Marius Pedersen a.s. V.Kr | zber, odvoz a likvidácia komun. odpadu       | 2.314,49             |
| 6            | 7246921343           | 3.1.2011         | SPP a.s. Bratislava       | záloha za plyn – admin.budova OcÚ, na 1/2011 | 942,-                |
| 5            | 7246921350           | 3.1.2011         | SPP a.s. Bratislava       | záloha za plyn – objekty MŠ, na 1/2011       | 1.443,-              |
| 4            | 7246921348           | 3.1.2011         | SPP a.s.Bratislava        | záloha za plyn – kultúrny dom, na 1/2011     | 784,-                |
| 3            | 7246921344           | 3.1.2011         | SPP a.s. Bratislava       | záloha za plyn – zdrav.stredisko ,na 1/2011  | 462,-                |
| 2            | 1/2011               | 5.1.2011         | Pro Kalondiensis Kalonda  | odborné práce pri proj.Education Bruxelles   | 749,20               |