

Číslo faktúry	Dátum dor. fa.	Dodávateľ Názov	Adresa	IČO	Popis fakturovaného plnenia	Celk. hodn. v €	Z toho DPH
5413217	02.01.	Obec Hatné	Hatné	692484	vývoz odpadu	152,00	0,00
5413218	07.01.	Chudovský a.s.	Pov.Bystrica	31564682	vývoz odpadu	654,06	102,54
5413219	07.01.	Chudovský a.s.	Pov.Bystrica	31564682	vývoz odpadu	95,70	15,95
5413220	07.01.	T+T a.s.	Žilina	36400491	uloženie odpadu	120,02	16,19
5413221	09.01.	Forest mass	Halenkov	28631421	štiepka - palivo OcU	1 506,96	196,56
5413222	09.01.	Slovak telekom	Bratislava	35763469	telefon	51,94	8,66
5413223	10.01.	ILLE-Papier-Service	Trenč.Teplá	36226947	Hygienické potreby	92,69	15,45
5413224	15.01.	Obec Jasenica	Jasenica	317349	mzdy opatrovatel'ky	354,52	0,00
5413225	20.01.	Prima banka Sloven.	Žilina	31575951	vedenie účtu cenných papierov	39,96	6,66
5413226	15.01.	Stredosl.energetika	Žilina	36403008	nedopl.el.energia kultúrny dom	204,77	34,12
5413227	15.01.	Stredosl.energetika	Žilina	36403008	preplatok el.energia pož.zbrojnica	-7,65	-1,27
5413228	15.01.	Stredosl.energetika	Žilina	36403008	nedopl.el.energia VO+budovy	349,36	58,23
5413229	27.01.	Obec Jasenica	Jasenica	317349	náklady spoločná úradovňa	204,87	0,00