

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2012/267	147.86 €			22.10.2012	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Rejdová Agnesa, Ekonom
Za vývoz kontajnerov MOS									
2	DF2012/268	16.61 €			29.10.2012	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Rejdová Agnesa, Ekonom
Mesačný poplatok mobil OÚ 2012/10 0903 563 051									
3	DF2012/269	26.38 €			29.10.2012	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Rejdová Agnesa, Ekonom
Mesačný poplatok mobil TSP 2012/10 0903 562 735									
4	DF2012/270	580.80 €			31.10.2012	Mytníková Katarína	, 065 01 Forbasy	33069654	Rejdová Agnesa, Ekonom
Obedy pre dôchodcov obce za 2012/10									
5	DF2012/271	247.50 €			31.10.2012	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Rejdová Agnesa, Ekonom
Za vodu Bytový dom A 20.9.2012 - 26.10.2012 č.odberu 218-17260-0									
6	DF2012/272	210.74 €			31.10.2012	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Rejdová Agnesa, Ekonom
Za vodu Bytový dom B 20.9.2012 - 26.10.2012 č.odberu 218-20260-0 / 07015447									
7	DF2012/273	37.50 €			31.10.2012	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Rejdová Agnesa, Ekonom
Za vodu OcÚ + KD 20.9.2012-26.10.2012 218-04515-0 / 8383634									