

por. číslo	dodávateľ	č.faktúry dodávateľa	čiastka €	dátum príjmu faktúry	účel
146.	SPP Bratislava	7163819240	811,00	1.8.2011	dodávka plynu kultúrne stredisko
147.	RWE Košice	3070001043	74,00	1.8.2011	dodávka plynu MŠ
148.	PD Siladice	2011252	25,92	1.8.2011	práce s nakladačom
149.	T-Com Bratislava	1729025695	54,40	3.8.2011	telekomunikačné služby
150.	T-Com Bratislava	3729024120	14,98	3.8.2011	telekomunikačné služby
151.	MESSER Tatragas Bratislava	6860453737	29,37	4.8.2011	nájomné za tlakovú fľašu - chlór
152.	ZsE energia Bratislava	7450020330	279,40	8.8.2011	dodávka elektriny
153.	ZsE energia Bratislava	7450020332	101,44	8.8.2011	dodávka elektriny
154.	ZsE energia Bratislava	7450020331	5 091,74	8.8.2011	dodávka elektriny
1.	RWE Košice	3070001043	1 398,03	3.8.2011	preplatok za dodávku plynu MŠ
155.	ASA Trnava	0257013046	674,94	3.8.2011	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
156.	Oknárstvo Šturdík Šulekovo	110119	40,02	5.8.2011	siťky na okná dom smútku
157.	RÚVZ Trnava	211360	240,68	9.8.2011	rozbor vody
158.	L-DEN Slovakia	41/2011	518,08	15.8.2011	lavičky cintoríny
159.	T-Mobile Bratislava	7108247628	30,15	15.8.2011	telekomunikačné služby
160.	Pressbeton SK Bučany	1108230058	133,68	23.8.2011	kamenný koberec dom smútku
2.	SPP Bratislava	7411927748	2 525,50	13.8.2011	vrátený preplatok za plyn KD
161.	T-Com Bratislava	9727005499	18,47	3.6.2011	telekomunikačné služby
162.	STU Bratislava	0102/0635/11	750,00	26.8.2011	skúšky odb.spôsobilosti