

## Zoznam dodávateľských faktúr 02/2014

Číslo fak.	Číslo dokl.	Firma	Názov	Čiastka	Zaplat.
004395214	FP14021	Mesto	Nová Dubnica	959,22	17.2.2014
820140061	FP14018	Sigmia	OaSS sro	125,81	6.2.2014
14002406	FP14019	ILLE-papier-service	SK	7,20	6.2.2014
140100020	FP14023	PROCLEAN	Slovakia s.r.o.	499,18	11.2.2014
21040013	FP14025	REHÁK JÁN	- PRAKTIK	14,14	11.2.2014
20140090	FP14026	Termonova	a.s.	4453,28	11.2.2014
0758646826	FP14027	Slovak Telekom.	a.s.	48,34	14.2.2014
9758646858,00	FP14028	Slovak Telekom.	a.s.	42,67	14.2.2014
7401157874,00	FP14029	Slovak Telekom.	a.s.	77,16	14.2.2014
2140017723	FP14030	Považská vod	.spoločnosť	1579,57	17.2.2014
5006027174,00	FP14031	Slovak Telekom.	a.s.	150,00	25.2.2014
1814100217	FP14032	Pow-en		464,44	25.2.2014
3101320142,00	FP14020	Pow-en		760,20	11.2.2014
5720045397,00	FP14034	Generali	poistovňa a	34,00	25.2.2014