

Prijaté faktúry 2011

Číslo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos	Položka
1	SSE, a. s	721599729	2 679,00	2 679,00	03.01.2011	15.03.2011	15.03.2011	2 679,00	záloha - elektrická energia ČOV
2	SSE, a. s	721600217	96,00	96,00	03.01.2011	15.03.2011	15.03.2011	96,00	záloha na EE-DS
3	SSE, a. s	721600417	87,00	87,00	03.01.2011	15.03.2011	15.03.2011	87,00	záloha na EE-nocovňa
4	SSE, a. s	721600917	2 327,00	2 327,00	03.01.2011	15.03.2011	15.03.2011	2 327,00	záloha na EE - budova OcÚ
5	SSE, a. s	721601218	2 687,00	2 687,00	03.01.2011	15.03.2011	15.03.2011	2 687,00	záloha na EE-VO
6	SSE, a. s	721601417	282,00	282,00	03.01.2011	15.03.2011	15.03.2011	282,00	záloha na EE-lyžiarsky vlek
7	SSE, a. s	721601617	2,00	2,00	03.01.2011	15.01.2011	15.02.2011	2,00	záloha na EE- TV vysielateľ
8	SSE, a. s	721601727	126,00	126,00	03.01.2011	15.03.2011	15.03.2011	126,00	záloha na EE-budova TJ
9	SSE, a. s	721601917	64,00	64,00	03.01.2011	15.03.2011	15.03.2011	64,00	záloha na EE-zvonica
10	Slov.plynar.priem., a. s.	7271905616	1 155,00	1 155,00	05.01.2011	17.01.2011	18.01.2011	1 155,00	zemný plyn na 1/11
11	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013510141	903,17	903,17	10.01.2011	12.01.2011	18.01.2011	903,17	stravné lístky na január 2011
12	T + T, a. s.	4010012677	1 161,20	1 161,20	10.01.2011	14.01.2011	18.01.2011	1 161,20	zmesový komunálny odpad
13	T-Com, a. s.	4721826600	33,62	33,62	10.01.2011	17.01.2011	18.01.2011	33,62	telefóny, fax
14	VEREX ZILINA, a. s.	1141100266	291,37	291,37	18.01.2011	31.01.2011	23.02.2011	291,37	cestné svietidlá + výbojky/VO
15	FOL-KONTAKT, s. r. o.	61110007	179,83	179,83	20.01.2011	26.01.2011	23.02.2011	179,83	Vrecia na odpad/separovaný zber
16	SSE - distribúcia, a. s.	4102150758	0,03	0,03	21.01.2011	04.02.2011	23.02.2011	0,03	doplatok za prenájom podp. bodov za 2. polrok 2010
17	T + T, a. s.	4011000289	22,67	22,67	24.01.2011	02.02.2011	23.02.2011	22,67	popl. za uloženie odpadu
18	INPROST s. r. o.	1323133	19,80	19,80	26.01.2011	31.01.2011	23.02.2011	19,80	tlačivá na daň z nehnuteľností
19	Orange Slovensko, a.s.	0027957976	60,53	60,53	26.01.2011	05.02.2011	02.02.2011	60,53	paušál Orange- All Inclusive Mini-od 20.01.-19-2.11
20	KOREX - Peter Imre	2110300387	13,36	13,36	27.01.2011	15.01.2011	27.01.2011	13,36	mesačný poplatok za KOREX-net 1/11
21	KOREX - Peter Imre	2110300919	13,36	13,36	03.02.2011	15.02.2011	03.03.2011	13,36	mesačný poplatok za KOREX-net 2/11
22	Slov.plynar.priem., a. s.	7123703542	1 119,00	1 119,00	03.02.2011	15.02.2011	23.02.2011	1 119,00	zemný plyn 2/11
23	T + T, a. s.	4011000627	1 333,71	1 333,71	04.02.2011	16.02.2011	23.02.2011	1 333,71	vývoz KO za 1/11
24	ALVEST, s. r. o.	2011013	120,00	120,00	04.02.2011	14.02.2011	23.02.2011	120,00	prevádzkovanie ČOV 1/11
25	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013510757	697,34	697,34	04.02.2011	10.02.2011	18.02.2011	697,34	stravné lístky na február 2011
26	Katarína Kubová	22011	400,00	400,00	07.02.2011	18.02.2011	21.02.2011	400,00	vykonanie výberového konania na práce "Výmena okien v telocvični ZŠ"

27	SAMNET - informačný systém samosprávy	314315	32,86	0,00	07.02.2011	17.02.2011			zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2011
28	SeVak, a. s.	1720110004	57,46	57,46	10.02.2011	24.02.2011	23.02.2011	57,46	chlornan sodný
29	T-Com, a. s.	2722937875	34,50	34,50	10.02.2011	18.02.2011	23.02.2011	34,50	telefóny, fax 1/11
30	Allianz-Slov.poist.,a.s.	8060017499	54,87	54,87	10.02.2011	17.03.2011	23.02.2011	54,87	PZP od 17.3.-16.6.11-Š-Octavia KM560AN
31	Allianz-Slov.poist.,a.s.	0700353053	202,14	202,14	10.02.2011	18.03.2011	23.02.2011	202,14	Havarijné poistenie - Š. Octavia od 18.3.-17.6.11
32	T + T, a. s.	4011000861	483,18	483,18	14.02.2011	24.02.2011	23.02.2011	483,18	separovaný zber - sklo, plasty za 1/11
33	Dušan Jaššo ELEKTRO-VODA-	20110052	57,64	0,00	16.02.2011	28.02.2011			povinná ročná kontrola PK
34	SSE, a. s	7215997021	1 435,21	1 435,21	16.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	1 435,21	vyúčtovanie EE-ČOV od 01.01.-07.02.11
35	SSE, a. s	7216019020	30,11	30,11	16.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	30,11	vyúčtovanie EE-zvonica od 1.1.-7.2.11
36	SSE, a. s	7216017021	170,23	170,23	16.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	170,23	vyúčtovanie EE-budova TJ od 1.1.-7.2.11
37	SSE, a. s	7216012020	246,20	246,20	16.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	246,20	vyúčtovanie EE- VO od 1.1.-7.2.11
38	SSE, a. s	7216009020	913,66	913,66	16.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	913,66	vyúčtovanie EE-OcÚ od 1.1.-7.2.11
39	SSE, a. s	7216002020	27,37	27,37	16.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	27,37	vyúčtovanie EE-dom smútku od 1.1.-7.2.11
40	SSE, a. s	4111300079	164,08	164,08	21.02.2011	03.03.2011	23.02.2011	164,08	oprava elektrickej prípojky na OcÚ
41	CB Construct, s. r. o	11001	15 000,00	15 000,00	14.02.2011	17.02.2011	16.02.2011	15 000,00	zálohová faktúra-výmena okien a vykurovacích telies v telocvični ZŠ
42	CB Construct, s. r. o	201102007	19 905,24	19 905,24	24.02.2011	10.03.2011	03.03.2011	19 905,24	výmena okien a vykurovacích telies v telocvični ZŠ Snežnica
43	Štefan Borák	022011	239,04	239,04	28.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	239,04	zimná údržba ciest
44	Dušan Jaššo ELEKTRO-VODA-	20110065	26,34	26,34	01.03.2011	09.03.2011	17.03.2011	26,34	servis PK Protherm
45	SSE, a. s	7216004020	12,19	12,19	01.03.2011	10.03.2011	10.03.2011	12,19	vyúčtovanie EE-nocovňa od 1.1.11-7.2.11
46	SSE, a. s	7216004019	-14,87	-14,87	01.03.2011	10.03.2011	10.03.2011	-14,87	preplatok - vyúčtovanie EE-nocovňa od 8.2.10-31.12.10
47	SSE, a. s	7216014021	17,47	17,47	01.03.2011	09.03.2011	09.03.2011	17,47	elektrická energia od 1.1.-7.2.11-lyžiarsky vlek
48	SSE, a. s	7216014020	-339,74	-339,74	01.03.2011	09.03.2011	09.03.2011	-339,74	vyúčtovanie - preplatok EE-lyžiarsky vlek za obdobie od 8.2.-31.12.10
49	Slov.plynar.priem., a. s.	7241994593	1 055,00	1 055,00	02.03.2011	15.03.2011	17.03.2011	1 055,00	zemný plyn 3/11
50	KOREX - Peter Imre	2110301485	13,36	13,36	02.03.2011	15.03.2011	03.03.2011	13,36	mesačný poplatok za KOREXnet 3/11

51	ALVEST, s. r. o.	2011026	120,00	120,00	03.03.2011	15.03.2011	17.03.2011	120,00	prevádzkovanie ČOV 2/11
52	Orange Slovensko, a.s.	0027957976	55,00	55,00	04.03.2011	14.03.2011	10.03.2011	55,00	paušál All Inclusive Mini na MT od 20.2.-19.3.11
53	T + T, a. s.	4011001399	8,16	8,16	04.03.2011	15.03.2011	17.03.2011	8,16	popl. za uskladnenie odpadu na skládku
54	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013511075	1 744,90	1 744,90	04.03.2003	11.03.2011	17.03.2011	1 744,90	stravné lístky na marec 2011
55	SSE - distribúcia, a. s.	4112150125	7,45	7,45	09.03.2011	04.03.2011	17.03.2011	7,45	prenájom podp. bodov na TKR - 1. polrok 2011
56	T-Com, a. s.	8723955599	34,22	34,22	09.03.2011	17.03.2011	17.03.2011	34,22	telefóny, fax 2/11
57	SOZA	2111106475	20,40	20,40	11.03.2003	22.03.2011	30.03.2011	20,40	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel
58	T + T, a. s.	4011001700	1 099,60	1 099,60	11.03.2011	25.03.2011	30.03.2011	1 099,60	vývoz komunálneho odpadu za 2/11
59	CB Construct, s. r. o	201103005	15 244,75	15 244,75	11.03.2011	25.03.2011	15.03.2011	15 244,75	výmena vykur. telies + rozvody v telocvični pri ZŠ Snežnica
60	Dušan Jaššo ELEKTRO-VODA-	20110078	53,24	0,00	14.03.2011	28.03.2011			servis PK Protherm
61	IVES-org.pre inf. VS	5590005831	293,02	293,02	14.03.2011	28.03.2011	30.03.2011	293,02	Služby: STP APV-WinPam, WinIbeu, WinKons
62	FIRE system-Marcela Fatureová	110200	1 828,50	1 828,50	17.03.2011	24.03.2011	30.03.2011	1 828,50	materiál pre DHZ
63	ALVEST, s. r. o.	2011033	57,60	57,60	18.03.2011	30.03.2011	30.03.2011	57,60	rozbor odpadovej vody
64	T + T, a. s.	4011001827	19,04	19,04	18.03.2011	28.03.2011	30.03.2011	19,04	poplatok za uloženie odpadu
65	Petit Press, a.s.	1136100133	199,20	199,20	23.03.2011	05.04.2011	20.04.2011	199,20	inzercia v Kysuckých novinách - dňa 22.03.11
66	Andrej Mičica - ICI	2011116	58,08	58,08	25.03.2011	24.03.2011	31.03.2011	58,08	služby výpočtovej techniky
67	Orange Slovensko, a.s.	0027957976	55,00	55,00	29.03.2011	10.04.2011	07.04.2011	55,00	paušál MT od 20.3.-19.4.11
68	Marian Smehyl-COPY SERVIS	2011109	246,18	246,18	29.03.2011	12.04.2011	20.04.2011	246,18	Oprava kopírky + cartridge do tlačiarní
69	BOZiPo-SK, s. r. o	00511	260,00	260,00	29.03.2011	12.04.2011	30.03.2011	260,00	školenie v oblasti BOZP a PO
70	SOTAC, s. r. o	2011047	-127,50	-127,50	31.03.2011	03.04.2011	30.03.2011	-127,50	storno poplatku za konzultačné stretnutie 22.-24.3.11-50 %
71	KOREX - Peter Imre	2110302046	13,36	13,36	04.04.2011	15.04.2011	18.04.2011	13,36	mesačný poplatok za KOREX-net 4/11
72	Slov.plynar.priem., a. s.	7241994593	578,00	578,00	04.04.2011	15.04.2011	20.04.2011	578,00	zemný plyn 4/11
73	ALVEST, s. r. o.	2011045	120,00	120,00	04.04.2011	14.04.2011	20.04.2011	120,00	prevádzkovanie ČOV 3/11
74	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013511371	1 299,46	1 299,46	05.04.2011	12.04.2011	20.04.2011	1 299,46	stravné lístky na apríl 2011
75	VEREX ZILINA, a. s.	1141102269	247,90	247,90	06.04.2011	14.04.2011	20.04.2011	247,90	cestné svietidlá + výbojky/VO
76	SHMÚ Žilina	2113400031	358,32	358,32	06.04.2011	18.04.2011	20.04.2011	358,32	vypracovanie údajov pre tok Snežnica
77	T-Com, a. s.	6724970630	41,54	41,54	07.04.2011	17.04.2011	20.04.2011	41,54	telefóny, fax 3/11
78	T + T, a. s.	4011002733	106,09	106,09	07.04.2011	18.04.2011	20.04.2011	106,09	poplatok za uloženie odpadu

79	T + T, a. s.	4011003132	645,76	645,76	15.04.2011	27.04.2011	19.05.2011	645,76	separovaný zber - sklo, plasty za 3/11
80	T + T, a. s.	4011003091	1 335,02	1 335,02	15.04.2011	27.04.2011	19.05.2011	1 335,02	vývoz komunálneho odpadu za 3/11
81	Stavizol, s.r.o.	1100049	4 476,00	0,00	20.04.2011	12.05.2011			vypracovanie projektovej dokumentácie
82	Helena Boráková, Žilina	1042011	840,00	840,00	20.04.2011	17.04.2011	30.06.2011	840,00	za prevedené práce s montážnou plošinou na oprave VO
83	UNIQA poisťovňa, a. s.	1637001528	105,62	105,62	20.04.2011	31.05.2011	30.06.2011	105,62	poistenie majetok & efekt od 31.05.2011 do 31.05.2012
84	Ing. Ladislav Hudák, Ostrá Lúka	82011	2 800,00	2 800,00	27.04.2011	30.04.2011	25.05.2011	2 800,00	vypracovanie PD na vodozádržné opatrenia
85	Florian, s.r.o.	20110467	334,69	334,69	28.04.2011	28.04.2011	19.05.2011	334,69	materiál pre DHZ
86	Obec Snežnica - Služby	12014	8 000,70	8 000,70	29.03.2011	12.04.2011	29.03.2011	8 000,70	opravné práce po povodni
87	LIM PO, s.r.o.	20110232	608,00	608,00	02.05.2011	28.04.2011	29.03.2011	608,00	súpisné čísla
88	Orange Slovensko, a.s.	0027957976	55,09	55,09	02.05.2011	27.04.2011	09.05.2011	55,09	paušál MT od 20.4.-19.5.11
89	Slov.plynar.priem., a. s.	7173721459	222,00	222,00	02.05.2011	16.05.2011	19.05.2011	222,00	zemný plyn 5/11
90	KOREX - Peter Imre	2110302623	13,36	13,36	03.05.2011	15.05.2011	18.05.2011	13,36	mesačný poplatok za KOREX-net 5/11
91	ALVEST, s. r. o.	2011062	120,00	120,00	04.05.2011	16.05.2011	19.05.2011	120,00	prevádzkovanie ČOV 4/11
92	T-Com, a. s.	5725983830	35,72	35,72	05.05.2011	17.05.2011	19.05.2011	35,72	telefóny, fax 4/11
93	T + T, a. s.	4011003882	182,26	182,26	11.05.2011	20.05.2011	19.05.2011	182,26	poplatok za uloženie odpadu
94	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013511708	1 539,07	1 539,07	11.05.2011	13.05.2011	19.05.2011	1 539,07	stravné lístky na máj 2011
95	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013511709	675,84	675,84	11.05.2011	13.05.2011	19.05.2011	675,84	stravné lístky na máj 2011-§50j
96	T + T, a. s.	4011004106	2 229,60	2 229,00	16.05.2011	27.05.2011	30.06.2011	2 229,00	vývoz komunálneho odpadu za 4/11
97	T + T, a. s.	4011004005	43,52	43,52	16.05.2011	28.05.2011	30.06.2011	43,52	poplatok za uloženie odpadu
98	BOZiPo-SK, s. r. o	3411	154,00	154,00	18.05.2011	01.06.2011	15.07.2011	154,00	školenie v oblasti BOZP a PO
99	T + T, a. s.	4011004126	396,85	396,85	18.05.2011	27.05.2011	30.06.2011	396,85	separovaný zber - sklo, plasty za 4/11
100	Remek, s.r.o.	110100248	303,92	303,92	19.05.2011	30.05.2011	30.06.2011	303,92	používanie softvéru za rok 2011
101	Orange Slovensko, a.s.	5124107899	55,00	55,00	30.05.2011	09.06.2011	07.06.2011	55,00	paušál MT od 20.5.-19.6.11
102	Obec Snežnica - Služby	12017	15 001,18	15 001,18	17.05.2011	10.05.2011	27.05.2011	15 001,18	stavebné práce na OcÚ
103	Obec Snežnica - Služby	12018	10 002,82	10 002,82	20.05.2011	02.06.2011	19.06.2011	10 002,82	opravné práce po povodni
104	RBR Betón	511100057	508,61	508,61	31.05.2011	10.06.2011	11.07.2011	508,61	betón
105	ALVEST, s. r. o.	2011077	120,00	120,00	01.06.2011	14.06.2011	30.06.2011	120,00	prevádzkovanie ČOV 5/2011
106	KOREX - Peter Imre	2110303186	13,36	13,36	03.06.2011	15.06.2011	15.06.2011	13,36	mesačný poplatok za Korexnet 6/2011
107	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013511966	1 554,43	1 554,43	03.06.2011	09.06.2011	15.06.2011	1 554,43	Stravné lístky na jún 2011
108	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013511967	807,94	807,94	03.06.2011	09.06.2011	15.06.2011	807,94	Stravné lístky na jún 2011-1.RP 2011
109	Obec Snežnica - Služby	13019	5 116,86	5 116,86	03.06.2011	16.06.2011	06.06.2011	5 116,86	Zhotovenie protipovodňových objektov
110	REMPO	3011019	999,60	999,60	03.06.2011	07.06.2011	06.06.2011	999,60	pracovné odevy a obuv
111	Copy Servis	2011221	59,64	59,64	07.06.2011	14.06.2011	30.06.2011	59,64	Kancelárske potreby
112	T + T, a. s.	4011004709	43,52	43,52	07.06.2011	16.06.2011	30.06.2011	43,52	zmesový komunálny odpad

113	T-Com, a. s.	6727007878	36,55	36,55	07.06.2011	17.06.2011	30.06.2011	36,55	telefóny, fax 5/11
114	RBR Betón	531100678	205,16	205,16	09.06.2011	21.06.2011	11.07.2011	205,16	betón
115	Slovgram	1105890	33,50	33,50	14.06.2011	30.06.2011	28.07.2011	33,50	rozhlas-odmeny výkonným umelcom
116	Olymp	6302011	58,97	58,97	13.06.2011	13.06.2011	28.07.2011	58,97	Označovanie tabule záказu
117	RBR Betón	511100124	299,59	299,59	13.06.2011	21.06.2011	11.07.2011	299,59	betón
118	RBR Betón	531100700	1 638,65	1 638,65	13.06.2011	22.06.2011	11.07.2011	1 638,65	betón
119	T + T, a. s.	4011005037	1 492,75	1 492,75	14.06.2011	24.06.2011	11.07.2011	1 492,75	zmesový komunálny odpad
120	T + T, a. s.	4011005097	445,80	445,80	15.06.2011	27.06.2011	18.07.2011	445,80	separovaný zber - sklo, plasty za 5/11
121	Poradca, s.r.o.	83962135	28,40	0,00	16.06.2011	07.07.2011	30.06.2011	0,00	separovaný zber - sklo, plasty za 4/11
122	VELOKAR, s.r.o.	2011066	1 999,87	1 999,87	16.06.2011	29.06.2011	20.06.2011	1 999,87	Motorové píly, reťaze, pilníky
123	Symbolika Hlohovec	832011	164,00	164,00	21.06.2011	30.06.2011	28.07.2011	164,00	kovové plakety
124	Ing. Šerý Miloš	52011	7 400,00	7 400,00	22.06.2011	07.07.2011	22.06.2011	7 400,00	Projektová dokumentácia - regulácia pot.
125	Slov.plynar.priem., a. s.	7443073311	-133,54	-133,54	27.06.2011	07.07.2011	07.07.2011	-133,54	preplatok za plyn
126	Orange Slovensko, a.s.	27957976	57,88	57,88	30.06.2011	08.07.2011	06.07.2011	57,88	paušál MT od 20.6.-19.7.11
127	Slovenská pošta, a.s.	160124066	32,23	32,23	30.06.2011	30.06.2011	19.07.2011	32,23	predplatné Kysuce, Slovenka
128	Florian, s.r.o.	20110832	179,35	179,35	30.06.2011	01.07.2011	28.07.2011	179,35	vybavenie pre DHZ Snežnica
129	Hanel, s.r.o.	11058	192,00	192,00	29.06.2011	10.07.2011	29.06.2011	192,00	upomienkové predmety s logom Snežn
130	KOREX - Peter Imre	2110303747	13,36	13,36	01.07.2011	15.07.2011	12.07.2011	13,36	mesačný poplatok za Korexnet 7/2011
131	Slov.plynar.priem., a. s.	7257139828	87,00	87,00	06.07.2011	15.07.2011	28.07.2011	87,00	zemný plyn 07/2011
132	T + T, a. s.	4011006013	1 342,09	1 342,09	06.07.2011	18.07.2011	28.07.2011	1 342,09	zmesový komunálny odpad
133	Copy Servis	2011277	114,48	114,48	07.07.2011	14.07.2011		114,48	náplne do tlačiarí
134	Symbolika Hlohovec	882011	84,00	84,00	08.07.2011	14.07.2011	28.07.2011	84,00	kovová plaketa
135	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013512343	595,97	595,97	08.07.2011	14.07.2011	28.07.2011	595,97	stravné lístky na júl 2011-1.RP 2011
136	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013512342	1 354,75	1 354,75	08.07.2011	14.07.2011	28.07.2011	1 354,75	stravné lístky na júl 2011
137	SeVaK	2120110800	228,98	228,98	08.07.2011	15.07.2011		228,98	rozbory pitnej vody
138	T + T, a. s.	4011006053	27,21	27,21	11.07.2011	18.07.2011	28.07.2011	27,21	zmesový komunálny odpad
139	Obec Snežnica - Služby	12020	4 899,84	4 899,84	11.07.2011	25.07.2011	14.07.2011	4 899,84	práce na zhodovení protipov. Objektoch
140	ALVEST, s. r. o.	2011093	120,00	120,00	15.07.2011	22.07.2011		120,00	prevádzkovanie ČOV 7/2011
141	SeVaK	1720110023	39,31	39,31	15.07.2011	23.07.2011		39,31	Chloran sodný
142	Miroslav Mindek	2011054	955,80	955,80	15.07.2011	17.06.2011	18.07.2011	955,80	zemné práce CAT 434
143	EkoBet, s.r.o.	2011041	678,10	678,10	15.07.2011	02.07.2011	05.08.2011	678,10	cement
144	Miroslav Mindek	2011069	1 085,40	1 085,40	15.07.2011	18.07.2011	18.07.2011	1 085,40	zemné práce CAT 434
145	Drevonet, s.r.o.	201129	240,22	240,22	15.07.2011	05.07.2011		240,22	rezivo
146	Drevonet, s.r.o.	201131	200,73	200,73	18.07.2011	25.07.2011		200,73	rezivo
147	T + T, a. s.	4011006526	63,48	63,48	21.07.2011	01.08.2011		63,48	zmesový komunálny odpad
148	T-Com, a. s.	1010544701	41,59	41,59	21.07.2011	17.07.2011		41,59	telefóny, fax 6/11
149	EkoBet, s.r.o.	2011025	508,50	508,50	21.07.2011	12.05.2011	08.08.2011	508,50	cement

150	Orange Slovensko, a.s.	27957976	55,00	55,00	27.07.2011	06.08.2011		55,00	paušál MT 20.7.2011 - 19.08.2011
151	KOREX - Peter Imre	2110304307	13,36	13,36	02.08.2011	15.08.2011		13,36	mesačný poplatok za Korexnet 8/2011
152	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013512605	1 403,90	1 403,90	02.08.2011	09.08.2011		1 403,90	stravné lístky na august 2011
153	DOXX-Stravne listky s.r.o	3013512606	500,74	500,74	02.08.2011	09.08.2011		500,74	stravné lístky na august 2011-1.RP 2011
154	T + T, a. s.	4011006880	293,80	293,80	03.08.2011	15.08.2011		293,80	zmesový komunálny odpad
155	Sodes	2011016	255,00	255,00	04.08.2011	01.09.2011		255,00	webhostingové služby
156	T-Com, a. s.	4729026701	51,16	51,16	05.08.2011	17.08.2011		51,16	telefóny, fax 7/11
157	Obec Snežnica - Služby	12021	2 800,36	2 800,36	05.08.2011	25.07.2011	19.07.2011	2 800,36	dodávka dreva
158	Slov.plynar.priem., a. s.	7183830921	87,00	87,00	09.08.2011	19.08.2011		87,00	zemný plyn 08/2011
159	Copy Servis	2011326	66,38	66,38	09.08.2011	14.08.2011		66,38	dodávka kancelárskeho tovaru za 8/2011
160	Obec Snežnica - Služby	12022	4 279,85	4 279,85	09.08.2011	18.08.2011	04.08.2011	4 279,85	práce na zhodovení protipov. Objektoch
161	Obec Snežnica - Služby	12023	2 475,00	2 475,00	10.08.2011	24.08.2011	10.08.2011	2 475,00	dodávka dreva
162	T + T, a. s.	4011006438	530,56	530,56	11.08.2011	27.07.2011		530,56	separovaný zber - sklo, plasty za 6/11
163	T + T, a. s.	4011007306	651,33	651,33	11.08.2011	23.08.2011		651,33	zmesový komunálny odpad
164	ALVEST, s. r. o.	201107	120,00	120,00	17.08.2011	16.08.2011		120,00	prevádzkovanie ČOV 7/2011
165	SSE, a.s.	4112150488	7,45	7,45	23.08.2011	29.08.2011		7,45	el. energia-podperné body
166	T + T, a. s.	4011007589	393,53	393,53	23.08.2011	02.09.2011		393,53	zmesový komunálny odpad
167	Drevonet, s.r.o.	201137	654,26	654,26	30.08.2011	31.08.2011		654,26	šalovacie rezivo