

| Číslo faktúry | Predmet faktúry Obchodný názov | IČO | Dátum prijatia | Suma |
|---------------|---|----------|----------------|----------|
| 9782853129 | Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.03.2016 | 23,54 € |
| 7218631138 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu SPP, a.s. | 35815256 | 08.03.2016 | 56,00 € |
| 2327573262 | Faktúra za služby – mobil Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 07.03.2016 | 27,18 € |
| RSSK600109 | Faktúra za tonery do tlačiarne Damedis, s.r.o. | 26931664 | 10.03.2016 | 117,35 € |
| 2016116 | Faktúra za kontrolu HP, tlačové skúšky a hasiaci prístroj ŠK- SERVIS s.r.o | 36645796 | 10.03.2016 | 113,00 € |
| 20160309 | Faktúra za vytvorenie grafiky webovej stránky obce NCRC – Ing Jozef Nosál | 46199004 | 10.03.2016 | 300,00 € |
| 201600149 | Faktúra za krovinorez Hecht 151 Balex Trade . Ing. Alexander Balog - Fil'akovo | 32606494 | 12.03.2016 | 169,99 € |
| 1061600477 | Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 2/2016 Brantner Gemer s.r.o. | 36021211 | 17.03.2016 | 165,23 € |
| 1610458 | Faktúra za prevádzku – verejný rozlas Slovgram | 17310598 | 21.03.2016 | 38,50 € |
| 1680082 | Faktúra za LED svietidlo CONSTRUCT- Ing. Milan Podhora | 14183293 | 23.03.2016 | 86,98 € |
| 0326060707 | Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie SSE, a.s. | 36403008 | 12.03.2016 | 186,00 € |
| 03/2016 | Splátka s úrokom z omeškania od 15.09.2011 Barnabáš Csoltó EXPRESS | 33543747 | 21.03.2016 | 50,00 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |