

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2011/3018	34.00 €			02.05.2011	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2011/3019	540.00 €			03.05.2011	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrická energia								
3	DF2011/3020	52.50 €			05.05.2011	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón, internet								
4	DF2011/3021	47.71 €			05.05.2011	Ekočergov a. s.	226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	uloženie odpadu								
5	DF2011/3022	37.85 €			06.05.2011	Marta Hudáková	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	44933070	
	vývoz TKO								
6	DF2011/3023	25.13 €			16.05.2011	SAMAH - Andrej Sabol	Pod Kaštieľom, 086 41 Raslavice	17275717	
	zasklievanie								
7	DF2011/3025	116.36 €			19.05.2011	DuoTechBK s.r.o.	74, 090 11 Dubová	44745338	
	oprava kosačky								
8	DF2011/3026	98.18 €			27.05.2011	LIM PO, s.r.o.	Jesenná, 080 05 Prešov	36498980	
	vlajky, obraz prezidenta								
9	DF2011/3027	46.87 €			30.05.2011	Ekočergov a. s.	226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	uloženie odpadu								