

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/3045	50.01 €			02.08.2013	Ekočergov a. s.	226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	uloženie odpadu								
2	DF2013/3048	19.90 €			06.08.2013	DuoTechBK s.r.o.	74, 090 11 Dubová	44745338	
	silon								
3	DF2013/3046	39.12 €			07.08.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
4	DF2013/3047	55.44 €			07.08.2013	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz TKO								
5	DF2013/3049	11.93 €			18.08.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
6	DF2013/3050	39.49 €			20.08.2013	LIANA-GOLF - Imrich Goliáš	Hlavná 325, 086 41 Raslavice	10662766	
	mat. n údržbu- farby, brúsne plátno, riedidlo								
7	DF2013/3051	-364.82 €			26.08.2013	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - preplatok								
8	DF2013/3052	49.11 €			28.08.2013	Ekočergov a. s.	226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	uloženie odpadu								