

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3028	49.67 €			02.04.2015	Ekočergov a. s.	226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	uloženie odpadu								
2	DF2015/3029	97.00 €			02.04.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
3	DF2015/3030	35.21 €			07.04.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete internet								
4	DF2015/3031	60.36 €			07.04.2015	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz TKO								
5	DF2015/3032	90.00 €			13.04.2015	VEBEST - Vladimír Bielek	Železničarska, 080 01 Prešov	37711695	
	prezentačná plocha v projekte								
6	DF2015/3033	23.95 €			13.04.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobilné služby								