

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2017/3035 | 192.54 € | | | 03.05.2017 | Le Cheque Dejeuner s. r. o. | Vajnorská 32, 831 03 Bratislava | 31396674 | |
| | stravné lístky | | | | | | | | |
| 2 | DF2017/3037 | 37.51 € | | | 09.05.2017 | Slovak Telekom a. s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | služby pevnej siete | | | | | | | | |
| 3 | DF2017/3038 | 117.84 € | | | 15.05.2017 | Ladislav Hudák | 91, 086 41 Raslavice | 33534471 | |
| | vývoz a uloženie odpadu | | | | | | | | |
| 4 | DF2017/3036 | 60.00 € | | | 15.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| | zemný plyn | | | | | | | | |
| 5 | DF2017/3039 | 200.00 € | | | 18.05.2017 | Tibor Farkaš - BELIVIE | Galanta | 30372704 | |
| | obrusy | | | | | | | | |
| 6 | DF2017/3040 | 94.00 € | | | 18.05.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina Verejné osvetlenie | | | | | | | | |
| 7 | DF2017/3041 | 74.05 € | | | 18.05.2017 | Goliaš Stavebniny | Lopuchovská 734, 086 41 Raslavice | 10662766 | |
| | materiál na opravu vestibulu KSB | | | | | | | | |
| 8 | DF2017/3042 | 51.61 € | | | 18.05.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina OÚ | | | | | | | | |
| 9 | DF2017/3043 | 103.28 € | | | 23.05.2017 | Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, 845 45 Bratislava | 47232480 | |
| | nedoplatok koncesionárske poplatky RTVS k 31.05.2017 | | | | | | | | |
| 10 | DF2017/3044 | 39.90 € | | | 26.05.2017 | Peter Klimko - KLIMEX | 1005, 082 21 Veľký Šariš | 10667768 | |
| | pečiatka | | | | | | | | |