

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/3057	50.28 €			02.07.2013	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13	35763469	
	telefon								
2	DF2013/3058	48.00 €			02.07.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256	
	plyn								
3	DF2013/5411	19.00 €			02.07.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256	
	plyn								
4	DF2013/3052	344.26 €			11.07.2013	SHR-IVANNA, Ivaniskova Anna	Kučín 80, 086 12 Kurima	36159751	
	štrk								
5	DF2013/3053	3.98 €			11.07.2013	Swam, a.s.	Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202	
	hovorné								
6	DF2013/3054	174.53 €			12.07.2013	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Dukelská 75, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	odpad								
7	DF2013/3055	38.40 €			17.07.2013	Datatrade, s.r.o.	Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce	35960132	
	za služby								
8	DF2013/3056	36.50 €			19.07.2013	BardComp, s.r.o.	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	materiál								
9	DF2013/3059	365.31 €			30.07.2013	Kv.Rezáč, s.r.o.	U Svratky 780, 666 01 Tišnov	46963821	
	vyučet. fa - siete								
10	DF2013/5410	32.77 €			31.07.2013	ŠEVT A.S.	Cementárenska 16, 974 72	31331131	
	vyučet. fa - tlačivá								