

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/112	364.33 €			03.08.2017	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu								
2	DF2017/113	73.68 €			09.08.2017	Telefonika o2 Slovakia	Einsteinová 24, 85101 Bratislava	35848863	
	telefón O2								
3	DF2017/114	20.48 €			09.08.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
4	DF2017/115	184.00 €			09.08.2017	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.8.2017-31.8.2017								
5	DF2017/116	533.00 €			09.08.2017	Innogy Slovensko s.r.o	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 01.8.2017-31.8.2017								
6	DF2017/117	255.21 €			11.08.2017	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu / veľkoobjemový kontajner								
7	DF2017/118	355.09 €			14.08.2017	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.07.2017-31.07.2017								
8	DF2017/119	70.00 €			14.08.2017	BardComp s.r.o.	Hurbanova 22, 08501 Bardejov	46931589	
	kazety HP								
9	DF2017/120	15.99 €			21.08.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
10	DF2017/121	-34.45 €			28.08.2017	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	preplatok elektrina 01.05.2017-18.08.2017								