

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/33	526.00 €			01.03.2013	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	36211222	
	elektrina 1.3 - 31.3..2013								
2	DF2013/34	1 784.00 €			04.03.2013	SPP a.s.	Mlynské divy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 01.03.-31.03.2013								
3	DF2013/35	42.71 €			05.03.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
4	DF2013/36	366.12 €			05.03.2013	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu								
5	DF2013/37	304.60 €			07.03.2013	SPP - distribúcia a.s.	Mlynské divy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	
	plynové prípojky - nájomné byty OZS								
6	DF2013/38	44.40 €			07.03.2013	Eset s.r.o	Pionierska 9/A, 83102 Bratislava	31333532	
	aktualizácia antivírusového programu								
7	DF2013/39	54.78 €			13.03.2013	Telefonika o2 Slovakia	Einsteinová 24, 85101 Bratislava	35848863	
	telefón 02								
8	DF2013/40	499.49 €			26.03.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	stravné lístky/šeky								