

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/143	35.71 €			04.11.2013	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	36211222	
	elektrina 21.02.-27.08.2013								
2	DF2013/144	1 555.00 €			05.11.2013	SPP a.s.	Mlynské divy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 01.11.-30.11.2013								
3	DF2013/145	526.00 €			05.11.2013	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	36211222	
	elektrina 1.11 - 30.11.2013								
4	DF2013/146	-39.69 €			05.11.2013	SPP - distribúcia a.s.	Mlynské divy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	
	preplatok plyn 1.3- 15.08..2013								
5	DF2013/147	365.02 €			07.11.2013	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu								
6	DF2013/148	45.22 €			11.11.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
7	DF2013/151	58.42 €			12.11.2013	Telefonika o2 Slovakia	Einsteinová 24, 85101 Bratislava	35848863	
	telefón O2								
8	DF2013/149	185.40 €			13.11.2013	PLUTKO s.r.o	Priemyselná 1, 07101 Michalovce	36580040	
	dopravné značenie								
9	DF2013/150	0.00 €			13.11.2013	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné, stočné								
10	DF2013/152	145.50 €			19.11.2013	EDISON SK, s.r.o	Prešovská 537, 09303 Vranov nad Topľou	46694447	
	Oprava vianočných ozdôb								