

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/20	1 193.00 €			04.03.2014	SPP a.s.	Mlynské divy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 1.3.2014- 31.3.2014								
2	DF2014/21	366.42 €			05.03.2014	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu								
3	DF2014/22	240.00 €			11.03.2014	PLYNAS s.r.o.	Vranovská 10, 080 01 Prešov	46396292	
	prehliadka kotla - 5 ks - nájomné byty								
4	DF2014/23	52.15 €			11.03.2014	Telefonika o2 Slovakia	Einsteinová 24, 85101 Bratislava	35848863	
	telefón 02								
5	DF2014/24	20.39 €			11.03.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
6	DF2014/25	499.67 €			21.03.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	stravné šeky								
7	DF2014/26	3 500.00 €			24.03.2014	Ing.Peter Jura	Za kostolom 14, 08221 Kanaš	1043539013	
	projektová dokumentácia - Obnova múzejného zariadenia								
8	DF2014/27	514.00 €			24.03.2014	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	36211222	
	elktrina 01.4.2014-30.4.2014								
9	DF2014/28	49.20 €			27.03.2014	PLYNAS s.r.o.	Vranovská 10, 080 01 Prešov	46396292	
	zistenie závad na plyn.kotly - nájomné byty č.5								