

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/89	203.00 €			02.09.2014	SPP a.s.	Mlynské divy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 1.9.2014- 30.9.2014								
2	DF2014/90	514.00 €			02.09.2014	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	36211222	
	elektrina 01.9.2014-30.9.2014								
3	DF2014/91	367.41 €			04.09.2014	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu								
4	DF2014/92	100.00 €			04.09.2014	Ing.Marta Dvorská	Bardejov, 08501 Tehelná 10	42086043	
	audít konsolidovanej účtovnej závierky								
5	DF2014/93	59.40 €			08.09.2014	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vrecia na komunálny odpad								
6	DF2014/94	20.39 €			08.09.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
7	DF2014/95	58.18 €			23.09.2014	Telefonika o2 Slovakia	Einsteinová 24, 85101 Bratislava	35848863	
	telefón 02								
8	DF2014/96	499.67 €			23.09.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	stravné šeky								