

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/3067	32.59 €			03.11.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
2	DF2013/3065	356.00 €			05.11.2013	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrická energia								
3	DF2013/3066	103.00 €			05.11.2013	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
4	DF2013/3068	54.84 €			06.11.2013	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz TKO								
5	DF2013/3069	11.93 €			13.11.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
6	DF2013/3070	666.00 €			15.11.2013	MAR-KO - Martin Kočár	važecká, 080 05 Prešov	40637123	
	oprava asfaltových povrchov MK								
7	DF2013/3071	159.25 €			21.11.2013	LIM PO, s.r.o.	Jesenná, 080 05 Prešov	36498980	
	kalendár, ref.pásik, taška - dôchodci								