

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3062	37.51 €			08.08.2017	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
2	DF2017/3064	31.44 €			10.08.2017	Ledum Kamara s.r.o.	Zamocká, 811 01 Bratislava	48158836	
	tonerová kazeta								
3	DF2017/3065	118.43 €			14.08.2017	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz a uloženie odpadu								
4	DF2017/3066	70.03 €			14.08.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OÚ								
5	DF2017/3063	238.00 €			14.08.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina Verejné osvetlenie								
6	DF2017/3061	24.00 €			14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
7	DF2017/3067	28.07 €			16.08.2017	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
8	DF2017/3068	20.40 €			21.08.2017	SOZA	Rastislavova, 821 08 Bratislava	00178454	
	lza verejné použitie diel								
9	DF2017/3069	1 400.00 €			24.08.2017	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská, 036 08 Martin	36427969	
	materiál pre DHZ								