

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/4522	332.01 €			01.08.2013	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	tovar								
2	DF2013/5412	97.00 €			01.08.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91	36211222	
	el. energia								
3	DF2013/3062	648.00 €			01.08.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91	36211222	
	el. energia								
4	DF2013/3060	48.00 €			01.08.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256	
	plyn								
5	DF2013/3064	48.88 €			01.08.2013	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13	35763469	
	telefon								
6	DF2013/3061	950.00 €			06.08.2013	Lipovský Jozef	Kučín 75, 086 12 Kurima	30653410	
	murárske práce								
7	DF2013/3063	3.98 €			09.08.2013	Swam, a.s.	Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202	
	hovorné								
8	DF2013/3066	264.73 €			23.08.2013	Color-studio-jana, s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	36672793	
	materiál								
9	DF2013/3067	264.00 €			28.08.2013	Lipovský Jozef	Kučín 75, 086 12 Kurima	30653410	
	prevedené práce								
10	DF2013/3068	546.00 €			30.08.2013	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	tovar - športový deň								