

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2014/4533 | 15.88 € | | | 03.11.2014 | Soroka, s.r.o. | Beloveža, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | mäso | | | | | | | | |
| 2 | DF2014/3112 | 134.00 € | | | 04.11.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 | 36211222 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 3 | DF2014/3111 | 50.00 € | | | 04.11.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 4 | DF2014/3115 | 200.00 € | | | 04.11.2014 | Obecný úrad Porúbka | Porúbka, 086 46 Porúbka | 00322512 | |
| | za ubytovanie | | | | | | | | |
| 5 | DF2014/3109 | 33.74 € | | | 04.11.2014 | STAP SF, s.r.o. | Dubinné 99, 086 12 Kurima | 44586086 | |
| | štrk | | | | | | | | |
| 6 | DF2014/3105 | 3.98 € | | | 04.11.2014 | Swam, a.s. | Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | |
| | hovorné | | | | | | | | |
| 7 | DF2014/3107 | 52.14 € | | | 04.11.2014 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 825 13 | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 8 | DF2014/3110 | 290.00 € | | | 04.11.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 9 | DF2014/3108 | 148.37 € | | | 07.11.2014 | Ekon Trade - Ján Ivanisko | Kučín 80, 086 12 Kurima | 46454284 | |
| | kan. rúra | | | | | | | | |
| 10 | DF2014/4534 | 10.48 € | | | 10.11.2014 | Soroka, s.r.o. | Beloveža, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | mäso | | | | | | | | |
| 11 | DF2014/3106 | 51.50 € | | | 10.11.2014 | LIM PO, s r.o. | Jesenná 1, 080 05 | 36498980 | |
| | stolový kalendár | | | | | | | | |
| 12 | DF2014/3013/1 | 630.00 € | | | 11.11.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 13 | DF2014/3103 | 28.00 € | | | 13.11.2014 | BardComp, s.r.o. | Hurbanova 22, 085 01 Bardejov | 46931589 | |
| | renov. tonera | | | | | | | | |
| 14 | DF2014/3104 | 48.50 € | | | 13.11.2014 | Agrona, s.r.o. | Žitná 17, 010 01 Žilina | 31612148 | |
| | vrecia | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2014/4536 | 15.28 € | | | 18.11.2014 | Soroka, s.r.o. | Beloveža, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | mäso | | | | | | | | |
| 16 | DF2014/3114 | 75.00 € | | | 19.11.2014 | BardComp, s.r.o. | Hurbanova 22, 085 01 Bardejov | 46931589 | |
| | valec minolta | | | | | | | | |
| 17 | DF2014/4537 | 19.53 € | | | 24.11.2014 | Soroka, s.r.o. | Beloveža, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | mäso | | | | | | | | |
| 18 | DF2014/4535 | 285.47 € | | | 26.11.2014 | Gabriela PALKOVÁ | Kučín 52, 086 12 Kučín | 41554922 | |
| | tovar | | | | | | | | |