

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/3024	317.00 €			02.04.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256	
	plyn								
2	DF2013/3025	50.28 €			02.04.2013	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13	35763469	
	telefon								
3	DF2013/5405	123.00 €			02.04.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256	
	plyn								
4	DF2013/3026	116.35 €			10.04.2013	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Dukelská 75, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	odpad								
5	DF2013/3027	174.20 €			10.04.2013	Vladimír Jankovič - Aktíva	Sládkovičova 19, 050 01 Revúca	37542966	
	toner								
6	DF2013/3028	3.98 €			10.04.2013	Swam, a.s.	Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202	
	hovorné								
7	DF2013/4509	41.14 €			10.04.2013	SORBEL - Soroka Jozef	, 086 14 Beloveža 226	10665951	
	mäso								
8	DF2013/3029	69.00 €			11.04.2013	POLYGRA Košice, spol.s.r.o.	Stocklova 9, 085 01	17082528	
	výmena valca								
9	DF2013/3032	156.70 €			16.04.2013	DuoTech BK, s.r.o.	, 090 11 Dubová 74	44745338	
	materiál								
10	DF2013/3031	33.50 €			17.04.2013	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48	17310598	
	za výkon autorských prác								
11	DF2013/4511	41.61 €			18.04.2013	SORBEL - Soroka Jozef	, 086 14 Beloveža 226	10665951	
	mäso								
12	DF2013/3030	57.95 €			18.04.2013	Cígler software, a.s.		36237337	
	vyučt. fa - softwer								
13	DF2013/3033	43.20 €			24.04.2013	Ladislav Kul'ka - VK a spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	za odhrňovanie snehu								