

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/3058	54.48 €			03.10.2013	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz TKO								
2	DF2013/3059	40.92 €			03.10.2013	Ekočergov a. s.	226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	uloženie odpadu								
3	DF2013/3060	63.00 €			03.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
4	DF2013/3062	15.24 €			08.10.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2013/3061	19.76 €			11.10.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
6	DF2013/3064	36.00 €			29.10.2013	NEXT Team, s.r.o.	Budovateľská, 080 01 Prešov	36487104	
	cartridge Xerox								
7	DF2013/3063	41.83 €			31.10.2013	Ekočergov a. s.	226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	uloženie odpadu								