

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/3037	45.12 €			11.08.2014	Ekočergov a. s.	226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	uloženie odpadu								
2	DF2014/3038	1 255.00 €			11.08.2014	ESLAND, v.o.s.	205, 086 43 Koprivnica	31676243	
	oplotenie ihriska								
3	DF2014/3039	39.00 €			11.08.2014	LIANA-GOLF - Imrich Goliáš	Hlavná 325, 086 41 Raslavice	10662766	
	materiál								
4	DF2014/3040	34.58 €			11.08.2014	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej linky a internet								
5	DF2014/3041	56.76 €			11.08.2014	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz TKO								
6	DF2014/3042	11.93 €			12.08.2014	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
7	DF2014/3044	-108.76 €			28.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								