

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3054	83.83 €			02.06.2015	Peter Klimko - KLIMEX	1005, 082 21 Veľký Šariš	10667768	
	rezivo, krátenie - lišty								
2	DF2015/3045	38.50 €			08.06.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete a internet								
3	DF2015/3046	94.00 €			10.06.2015	Roľnícko-obchodné družstvo	, 094 31 Ďurďoš	0020901	
	zemina								
4	DF2015/3042	43.24 €			10.06.2015	Ekočergov a. s.	226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	uloženie odpadu								
5	DF2015/3043	16.00 €			10.06.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
6	DF2015/3044	55.32 €			10.06.2015	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz TKO za máj 2015								
7	DF2015/3047	24.36 €			12.06.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobilné služby								