

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3074	101.17 €			15.10.2015	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz TKO za september 2015								
2	DF2015/3075	26.38 €			15.10.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobilné služby								
3	DF2015/3076	168.84 €			15.10.2015	Goliaš Stavebniny	Lopuchovská 734, 086 41 Raslavice	10662766	
	stavebný materiál oprava autobusovej zástavky								
4	DF2015/3072	93.00 €			15.10.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
5	DF2015/3073	38.50 €			19.10.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete a internet								
6	DF2015/3077	140.00 €			19.10.2015	VEBEST - Vladimír Bielek	Železničarska, 080 01 Prešov	37711695	
	stolové kalendáre								