

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3085	38.50 €			07.12.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete a internet								
2	DF2015/3087	30.74 €			08.12.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobilné služby								
3	DF2015/3084	181.00 €			14.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
4	DF2015/3088	19.60 €			16.12.2015	GREAT TONER s.r.o.	502, 027 43 Nižná	44986653	
	tóner								
5	DF2015/3089	156.00 €			21.12.2015	webex media, s.r.o.	Trieda SNP, 040 11 Košice	36815365	
	doména a webhosting								
6	DF2015/3086	96.40 €			22.12.2015	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz TKO a zákonný poplatok 11/2015								