

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3010	288.00 €			06.03.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
2	DF2017/3012	1 600.00 €			09.03.2017	Pavel Gdovin	24, 082 14 Čelovce	43289215	
	práce na oprave a údržba KSB - vestibul								
3	DF2017/3013	130.77 €			09.03.2017	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz a uloženie odpadu								
4	DF2017/3015	38.50 €			16.03.2017	Slovgram	Jakubovo nám., 813 48 Bratislava	17310598	
	za verejný prenos								
5	DF2017/3011	37.51 €			20.03.2017	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
6	DF2017/3016	207.00 €			22.03.2017	Alexander Bucko - GEOSPOL	Fraňa Kráľa 205, 085 01 Bardejov	33530386	
	geometrický plán								
7	DF2017/3014	25.51 €			22.03.2017	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
8	DF2017/3018	121.28 €			23.03.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
9	DF2017/3019	-81.35 €			23.03.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - opravná faktúra								
10	DF2017/3020	566.05 €			23.03.2017	Goliaš Stavebniny	Lopuchovská 734, 086 41 Raslavice	10662766	
	materiál na opravu vestibulu KSB								
11	DF2017/3022	179.94 €			23.03.2017	Le Cheque Dejeuner s. r. o.	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	stravné lístky								
12	DF2017/3021	51.95 €			23.03.2017	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495, 085 01 Bardejov	36500623	
	poháre								