

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/3054	89.49 €			02.07.2014	DuoTech B.K. s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Prešov	44745338	
	materiál na kosačku								
2	DF2014/3055	96.00 €			02.07.2014	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
3	DF2014/3056	27.00 €			02.07.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
4	DF2014/3057	23.20 €			07.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
5	DF2014/4012	20.00 €			07.07.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
6	DF2014/3059	116.28 €			15.07.2014	Mestský podnik služieb	Tehelná 779, 08701 Giraltovice	36460559	
	odpad								
7	DF2014/3058	75.00 €			17.07.2014	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	podpora URBIS								
8	DF2014/3060	51.35 €			28.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
9	DF2014/3061	68.50 €			29.07.2014	Marek PALA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovice	37655621	
	čistenie septika								