

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/3072	75.00 €			01.10.2014	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	podpora URBIS								
2	DF2014/4015	117.00 €			03.10.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
3	DF2014/3076	22.92 €			03.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
4	DF2014/3073	144.00 €			03.10.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
5	DF2014/3074	96.00 €			06.10.2014	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
6	DF2014/3075	4 000.00 €			08.10.2014	Obec Šarišské Čierne	, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	odpad								
7	DF2014/3077	78.00 €			09.10.2014	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola vody								
8	DF2014/3078	93.02 €			14.10.2014	Mestský podnik služieb	Tehelná 779, 08701 Gíraltovce	36460559	
	odpad								
9	DF2014/3079	4.04 €			17.10.2014	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	úroky z omeškania								
10	DF2014/3080	64.54 €			24.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								