

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3053	194.55 €			06.06.2017	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kancelárske potreby								
2	DF2017/3054	29.00 €			06.06.2017	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
3	DF2017/3055	132.00 €			06.06.2017	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie verejného vodovodu								
4	DF2017/4012	23.00 €			06.06.2017	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
5	DF2017/3058	46.00 €			13.06.2017	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	kovová tabuľa								
6	DF2017/3059	72.00 €			14.06.2017	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie BOZP								
7	DF2017/3056	19.99 €			14.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
8	DF2017/3057	80.50 €			14.06.2017	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
9	DF2017/4013	168.00 €			20.06.2017	Anna Lechmanová L-BUS SERVICE	Partizánska 17, 085 01 Bardejov	37582704	
	preprava žiakov na výlet								
10	DF2017/3061	61.09 €			20.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
11	DF2017/3060	10.80 €			29.06.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz olejov								