

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/1/0076	66.00 €			07.05.2015	Poradca		36371271	
	časopis PaM								
2	DF2015/1/0077	51.60 €			07.05.2015	IKOS Iva Kostková		33802017	
	BOZP								
3	DF2015/1/0078	3 000.00 €			07.05.2015	RWE		44291809	
	plyn								
4	DF2015/1/0073	542.00 €			07.05.2015	ZŠ		35995971	
	režijné náklady za stravu								
5	DF2015/1/0074	72.61 €			07.05.2015	T-Com		35763469	
	telefon								
6	DF2015/1/0075	764.00 €			11.05.2015	Stredoslovenská Energetika		36403008	
	elektrika								
7	DF2015/1/0079	130.01 €			13.05.2015	Považská vodárenská spoločnosť	Považská Bystrica	36672076	
	voda								
8	DF2015/1/0080	16.66 €			19.05.2015	T-Com		35763469	
	mobil								
9	DF2015/1/0081	190.00 €			19.05.2015	Miroslav Kortman		40308286	
	servis výpočt.tech.								
10	DF2015/1/0082	21.60 €			19.05.2015	INTA s.r.o.		34129863	
	odber kuchynského odpadu								
11	DF2015/1/0083	40.00 €			29.05.2015	Gajdoš Gabriel	3 Trenčín	14287315	
	Zástava SR 100 x 150 cm								