

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/3028	226.00 €			01.04.2014	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	vstupná tabuľa								
2	DF2014/3029	96.00 €			03.04.2014	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
3	DF2014/3030	182.00 €			03.04.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
4	DF2014/3031	75.00 €			03.04.2014	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Urbis - lecenia								
5	DF2014/3032	68.50 €			03.04.2014	Marek PALA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltove	37655621	
	čistenie septika								
6	DF2014/3033	33.50 €			03.04.2014	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	odmeny umelcom								
7	DF2014/3034	588.00 €			03.04.2014	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola vody								
8	DF2014/4007	134.00 €			03.04.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
9	DF2014/3035	20.40 €			07.04.2014	SOZA-Slov.ochr.zväz autor. pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	odmena za licencie								
10	DF2014/3037	93.02 €			11.04.2014	Mestský podnik služieb	Tehelná 779, 08701 Giraltove	36460559	
	odpad								
11	DF2014/3036	22.72 €			17.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
12	DF2014/3038	74.08 €			29.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								