

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3027	96.00 €			08.04.2015	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
2	DF2015/3033	20.40 €			08.04.2015	SOZA-Slov.ochr.zväz autor. pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	popl. za používanie hudby								
3	DF2015/3032	210.32 €			10.04.2015	RW ORAVA, s.r.o.	181, 027 55 Sedliacka Dubová	36368547	
	materiál - Revital. centra obce								
4	DF2015/4005	118.00 €			13.04.2015	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
5	DF2015/3029	133.00 €			13.04.2015	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
6	DF2015/3030	93.02 €			13.04.2015	Mestský podnik služieb	Tehelná 779, 08701 Gíraltovce	36460559	
	odpad								
7	DF2015/3028	75.00 €			14.04.2015	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	syst. podpora URBIS								
8	DF2015/3031	22.72 €			17.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
9	DF2015/3034	61.38 €			25.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								