

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3031	439,01 €			02.04.2015	W-Control, s.r.o.	Kuzmányho 5000, 058 01 Poprad	36804207	
	prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2015								
2	DF2015/3032	24,00 €			07.04.2015	PD Mier Dubinné	, 086 12 Dubinné	00189537	
	prenájom kontajnera								
3	DF2015/3033	37,15 €			08.04.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
4	DF2015/3034	48,26 €			08.04.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
5	DF2015/3035	133,15 €			09.04.2015	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Dukelská, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	separovaný zber								
6	DF2015/3036	40,00 €			12.04.2015	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta, 821 01 Bratislava	00687308	
	poplatok za žiadosť								
7	DF2015/4510	28,89 €			17.04.2015	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska, 085 01 Bardejov	40690041	
	zelenina a ovocie ŠJ								
8	DF2015/4511	26,86 €			18.04.2015	SOROKA s,r,o	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso ŠJ								
9	DF2015/3037	35,34 €			20.04.2015	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
10	DF2015/3038	1 065,60 €			20.04.2015	PD Mier Dubinné	, 086 12 Dubinné	00189537	
	prevedené práce								
11	DF2015/3039	150,00 €		02/2015	30.04.2015	Ing. Anton Repka	Vyšná 174, 086 12 Kurima	37117475	
	zabezpečenie prosedu verejného obstarávania KSB								
12	DF2015/3040	150,00 €		03/2015	30.04.2015	Ing. Anton Repka	Vyšná 174, 086 12 Kurima	37117475	
	zabezpečenie prosedu verejného obstarávania MK								