

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/56	379.56 €			01.04.2014	Ing. Michal Žeňuch	95 Baškovce	45900671	
	stavebné rezivo								
2	DF2014/57	1 053.78 €			01.04.2014	Maroš Greško MG KLAMPEX	Kúpeľská 42 Sobrance	34835008	
	materiál								
3	DF2014/27	388.70 €			04.04.2014	PLYNROZ a.s.	Kúpeľská 66, 07301 Sobrance	00594482	
	materiál								
4	DF2014/28	196.32 €			04.04.2014	FURA s.r.o.	, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	TDO 3/2014								
5	DF2014/29	16.80 €			04.04.2014	FURA s.r.o.	, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	TDO 3/2014								
6	DF2014/30	90.00 €			07.04.2014	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 4/2014								
7	DF2014/32	8.94 €			07.04.2014	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	voda								
8	DF2014/34	100.00 €			08.04.2014	Počítače AIO, s.r.o.	Sabinovská 5090, 080 01 Prešov	47104121	
	Prevádzka webovej stránky								
9	DF2014/35	29.56 €			08.04.2014	Slovak Telekom, a.s.		35763469	
	telefón								
10	DF2014/31	29.89 €			08.04.2014	Slovak Telekom, a.s.		35763469	
	telefón								
11	DF2014/37	33.50 €			08.04.2014	SLOVGRAM	, 810 00 Bratislava	17310598	
	autorská odmena								
12	DF2014/38	78.00 €			16.04.2014	Oldrich Lukáč		34833749	
	doprava hlíny								
13	DF2014/36	52.25 €			16.04.2014	MADE spol.s.r.o.		36041688	
	Systémová podpora URBIS								
14	DF2014/40	16.80 €			30.04.2014	FURA s.r.o.	, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	TDO 4/2014								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---