

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/39	300.00 €			06.05.2015	MADE spol. s r.o.		36041688	Peštová Jana
	Systemová podpora Urbis od 1.5.2015-30.4.2016.								
2	DF2015/40	20.40 €			06.05.2015	SOZA	, 09401 Bratislava 2	00178454	Peštová Jana
	autorska odmena za licenciú								
3	DF2015/41	16.40 €			06.05.2015	Ing. Štefan Fenik	Vranov nad Topľou	41392931	Peštová Jana
	účtovné poradenstvo								
4	DF2015/42	220.94 €			10.05.2015	LE CHEQUE DEJEUNER		31396674	Peštová Jana
	stravné lístky								
5	DF2015/43	102.56 €			11.05.2015	FURA s.r.o.	77 Rozhanovce	36211451	Peštová Jana
	Apríl 2015								
6	DF2015/44	0.24 €			11.05.2015	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 810 00 Bratislava	35848863	Peštová Jana
	mobil april 2015								
7	DF2015/45	232.00 €			13.05.2015	VSE		44483767	Peštová Jana
	elektrina od 01.03.2015-31.05.2015.								
8	DF2015/46	17.00 €			13.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	Peštová Jana
	mobil . obec								
9	DF2015/47	163.90 €			18.05.2015	Pekáren Migal'	Majerovce	17291879	Peštová Jana
	tovar . potraviny								