

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/46	300.00 €			03.05.2016	MADE spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systemová podpora Urbis 01.05.2016.-30.04.2017.								
2	DF2016/47	1.20 €			03.05.2016	OK - Soft s.r.o.,	, 020 01 Púchov	47606801	
	premenovaný názov na topset - stupava program ok soft - konverzia údajov								
3	DF2016/48	3.60 €			03.05.2016	OK - Soft s.r.o.,	, 020 01 Púchov	47606801	
	premenovaný názov na Topset stupava programy								
4	DF2016/49	51.33 €			06.05.2016	FURA s.r.o.	77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	apríl 2016								
5	DF2016/50	269.00 €			06.05.2016	VSE	31, 040 01 Košice	44483767	
	obdobie od 01.03.16.-31.05.16.								
6	DF2016/51	1.57 €			09.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	
	pevna linka 01.04.16.-30.04.16.								
7	DF2016/52	110.82 €			17.05.2016	POSTAP s.r.o.,	89, 094 01 Ondavské Matiašovce	31666353	
	potraviny - Ž								
8	DF2016/53	107.64 €			17.05.2016	POSTAP s.r.o.,	89, 094 01 Ondavské Matiašovce	31666353	
	potraviny - Ž								
9	DF2016/54	61.38 €			17.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	
	mobil obec								
10	DF2016/55	96.55 €			23.05.2016	POSTAP s.r.o.,	89, 094 01 Ondavské Matiašovce	31666353	
	potraviny - Ž								