

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/8	197.76 €			02.02.2015	Pekáren Migal'	Majerovce	17291879	
	tovar potraviny								
2	DF2015/9	51.48 €			06.02.2015	FURA s.r.o.	77 Rozhanovce	36211451	
	obdobie Januar 2015								
3	DF2015/10	17.83 €			09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	
	pevna linka za januar 2015								
4	DF2015/11	26.40 €			09.02.2015	Ing. Štefan Fenik	Vranov nad Topľou	41392931	
	účtovne poradenstvo								
5	DF2015/12	232.00 €			10.02.2015	VSE		44483767	
	elektrina 1.1.2015-28.2.2015								
6	DF2015/13	84.00 €			13.02.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.		31592503	
	ročný prístup verejná správa								
7	DF2015/15	3.57 €			13.02.2015	Slovanet, a.s.	Bratislava 2	35765143	
	doplatenie zostatku web paušal								
8	DF2015/14	11.14 €			16.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	
	mobil obec								
9	DF2015/16	478.00 €			17.02.2015	Ján Kačšák - INNA		35345101	
	Kancelársky nábytok								
10	DF2015/17	0.30 €			19.02.2015	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 810 00 Bratislava	35848863	
	mobil								
11	DF2015/19	154.55 €			19.02.2015	Pekáren Migal'	Majerovce	17291879	
	tovar potraviny								
12	DF2015/18	412.80 €			20.02.2015	RIMI -Security Bardejov		31731643	
	Servisné práce - oprava verejného rozhlasu								