

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/1	115.20 €			12.01.2015	KROS a.s.		31635903	
	program olymp rozšírenie								
2	DF2015/2	21.80 €			12.01.2015	RVC	, 071 01 Michalovce	35532882	
	Diar samosprávy 2015								
3	DF2015/3	9.79 €			15.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	
	mobil obec								
4	DF2015/4	211.12 €			15.01.2015	COOP Jednota	Vranov n. T.	31737200	
	nájom nebytových priestorov za rok 2015								
5	DF2015/5	156.13 €			16.01.2015	Pekáren Migal'	Majerovce	17291879	
	tovar potraviny								
6	DF2015/6	45.91 €			19.01.2015	VSE		44483767	
	Vysporiadanie za fakturačne obdobie roku 2014								
7	DF2015/7	14.40 €			29.01.2015	FURA s.r.o.	77 Rozhanovce	36211451	
	Harmonogram na rok 2015								