

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/20	51.43 €			05.03.2015	FURA s.r.o.	77 Rozhanovce	36211451	
	Odpad za február 2015								
2	DF2015/21	0.12 €			13.03.2015	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 810 00 Bratislava	35848863	
	Mobil obec február								
3	DF2015/22	0.10 €			13.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	
	pevná linka za február								
4	DF2015/23	66.00 €			13.03.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.		31592503	
	Verejná správa rok 2015								
5	DF2015/24	162.34 €			13.03.2015	Pekáren Migal'	Majerovce	17291879	
	Tovar potraviny								
6	DF2015/25	9.79 €			18.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	
	mobil - obec								
7	DF2015/26	168.61 €			23.03.2015	Pekáren Migal'	Majerovce	17291879	
	tovar potraviny								
8	DF2015/27	1.00 €			24.03.2015	MADE spol. s r.o.		36041688	
	Informačný systém Urbis								
9	DF2015/28	88.50 €			25.03.2015	OK - Soft s.r.o.,		47606801	
	Licencie na softwarwe - evidencia obyv.								
10	DF2015/30	221.94 €			27.03.2015	LE CHEQUE DEJEUNER		31396674	
	stravné lístky								