

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/090	92.76 €			03.07.2014	PrimaCOp Oravec Marcel		37205129	
	Toner								
2	DF2014/094	96.96 €			04.07.2014	PrimaCOp Oravec Marcel		37205129	
	Oprava tlačiarne								
3	DF2014/093	240.00 €			04.07.2014	Krupová Silvia-KO		41614658	
	Odvoz KO								
4	DF2014/095	34.75 €			07.07.2014	T COM		35763469	
	Telefón 06-14								
5	DF2014/096	75.64 €			11.07.2014	JUDr.Stanislav Hlinka		37827596	
	Právne služby 06-14								
6	DF2014/097	276.23 €			11.07.2014	SEKOLÓG s.r.o.		31636314	
	Uloženie KO 06-14								
7	DF2014/099	120.00 €			16.07.2014	ALVEST, s.r.o.		36318957	
	Prevádzkovanie ČOV 06-14								
8	DF2014/101	59.80 €			21.07.2014	T COM		35763469	
	Mobilný telefón T-com 07-14								
9	DF2014/102	124.77 €			23.07.2014	MegaLan Consulting s.r.o.		47428449	
	Oprava PC								
10	DF2014/105	253.20 €			28.07.2014	PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.		31677550	
	Školenie ČOV								
11	DF2014/106	192.26 €			31.07.2014	Vaša stravovacia, s.r.o.		35683813	
	Stravné lístky 61 ks/07-14								