

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/003	97.01 €			03.02.2014	VEOLIA voda		36644030	
	Likvidácia žumpy								
2	DF2014/005	450.48 €			03.02.2014	TU Biatlon		00313661	
	Združené poistenie majetku								
3	DF2014/006	207.26 €			05.02.2014	Vaša stravovacia, s.r.o.		35683813	
	Stravné lístky 66 ks/01-14								
4	DF2014/009	190.00 €			09.02.2014	Jolana Lackovičová		34254188	
	Účtovnícke služby 11-13								
5	DF2014/008	46.18 €			10.02.2014	Mário Lukáč - Admin		45651248	
	Toner								
6	DF2014/007	52.75 €			10.02.2014	orange		35697270	
	mobilný telefón orange								
7	DF2014/011	272.25 €			10.02.2014	SEKOLÓG s.r.o.		31636314	
	Uloženie KO 01-14								
8	DF2014/012	75.64 €			12.02.2014	JUDr.Stanislav Hlinka		37827596	
	Právne služby 01-14								
9	DF2014/014	50.00 €			14.02.2014	Potraviny MIX-Juraj		46200959	
	Vyúčtovanie EE/VO								
10	DF2014/013	20.40 €			14.02.2014	SOZA		178454	
	Autorský honorár								
11	DF2014/015	21.42 €			25.02.2014	T COM		35763469	
	Mobilný telefón T-com 02-14								