

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/116	113.92 €			02.10.2015	PLYNROZ a.s.	Kúpeľská 66, 07301 Sobrance	00594482	
	materiál								
2	DF2015/117	293.37 €			02.10.2015	FURA s.r.o.	, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	TDO 9/2015								
3	DF2015/118	16.80 €			02.10.2015	FURA s.r.o.	, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad 9/2015								
4	DF2015/119	7.20 €			02.10.2015	FURA s.r.o.	, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	materiál								
5	DF2015/120	203.58 €			02.10.2015	FURA s.r.o.	, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	VKK								
6	DF2015/121	20.59 €			06.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81 762 Bratislava	35763469	
	telefón								
7	DF2015/122	75.00 €			06.10.2015	MADE spol.s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora								
8	DF2015/123	100.00 €			06.10.2015	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 10/2015								
9	DF2015/124	69.95 €			07.10.2015	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	voda								
10	DF2015/125	97.70 €			08.10.2015	Martin Kétcem KEMAS-CHLAD	230, 072 37 Lastomír	44681976	
	údržba								
11	DF2015/126	46.00 €			12.10.2015	Vladimír Miš'án	113, 072 31 Trnava pri Laborci	40007847	
	revízia								
12	DF2015/127	480.00 €			12.10.2015	Ing. Nachtmannová Marta	358, 07234 Zalužice	1020668660	
	audit								
13	DF2015/128	84.00 €			15.10.2015	PLYNROZ a.s.	Kúpeľská 66, 07301 Sobrance	00594482	
	materiál								
14	DF2015/129	6 690.00 €			23.10.2015	Uniatest Trade s.r.o.	Nádražná 17, 018 41 Dubnica nad Váhom	46167145	
	prvky DI								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/130	112.08 €			23.10.2015	Oldrich Lukáč	96, 073 01 Baškovce	34833749	
	služby								
16	DF2015/131	829.00 €			29.10.2015	PEMAX Peter Maxim	Michalovská 8, 073 01 Sobrance	34833480	
	krovinorez								