

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/62	738.00 €			02.05.2016	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	B
	Plyn 01.05.-31.05.2016								
2	DF2016/63	50.00 €			02.05.2016	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	B
	Servisné služby 3/2016								
3	DF2016/64	1 260.40 €			03.05.2016	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	S
	jedálne kupóny 4/2016								
4	DF2016/65	394.00 €			09.05.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	S
	elektrická energia 1.3.2016-31.5.2016								
5	DF2016/66	66.00 €			09.05.2016	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	S
	telefonne poplatky 1.4.2016 - 30.4.2016								
6	DF2016/67	128.48 €			16.05.2016	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská, 82007 Bratislava	00653501	B
	Poistenie majetok a efekt 9.6.-9.9.2016								
7	DF2016/68	50.00 €			17.05.2016	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	S
	Servisné služby za apríl 2016								
8	DF2016/69	282.96 €			17.05.2016	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	S
	Tonerová kazeta E30 2x, TN 2220, Q2612A, 505X, EPSON SP, USB kľúč 32GB, operačná pamäť 8 GB								
9	DF2016/70	75.00 €			20.05.2016	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	B
	Činnosť technika PO a BTS 4/2016								