

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/33	389.58 €			02.04.2017	Ivan Rohaľ - DUDRA	Duklianska 1, 08501 Bardejov	40298205	
	material ocu								
2	DF2017/31	120.00 €			02.04.2017	Aquaspiš spol.s.r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
3	DF2017/36	180.00 €			03.04.2017	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn ocu								
4	DF2017/32	21.46 €			05.04.2017	Slovak Telecom	Karadidžová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefon								
5	DF2017/34	15.00 €			05.04.2017	WI-NET GO s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47657308	
	internet								
6	DF2017/35	956.80 €			05.04.2017	Marcel Harbaľ - LIVEMONT	Komárov, 086 11 Hrabovec	40299937	
	výmena svietidiel								
7	DF2017/30	50.00 €			05.04.2017	MADE spol.s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora urbis								
8	DF2017/37	26.33 €			19.04.2017	WAME s.r.o.	Štefániková 3794, 08501 Bardejov	47394625	
	doména na rok								