

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2017/108	30.00 €	ZML - 2014 / 03		04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP dodávka plynu do ŠJ a MŠ							
2	DF2017/109	17.00 €	ZML - 2013 / 05		04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP dodávka plynu do KD							
3	DF2017/110	75.00 €	ZML - 2016 / 19		04.07.2017	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 7-9/2017							
4	DF2017/111	292.32 €		02017/40	04.07.2017	Helena Futejová	86, 082 56 Jakubova Voľa	35449446
	Potraviny pre ŠJ za jún 2017							
5	DF2017/112	47.80 €			06.07.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125
	Príspevok na dopravu za II.Q.2017							
6	DF2017/113	18.55 €		02017/46	07.07.2017	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Kancelárske potreby							
7	DF2017/114	20.58 €			10.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	T-com telefonne poplatky							
8	DF2017/115	183.23 €	ZML - 2016 / 42		10.07.2017	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	Odvoz a likvidácia odpadu							