

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2017/139	58.65 €			21.08.2017	Združenie obcí hornej Torusy	Krivianska 557, 082 71 Lipany	37938231
	Práca mobilného zariadenia SEKO Samurai 5 (2016)							
2	DF2017/140	10.35 €			21.08.2017	Združenie obcí hornej Torusy	Krivianska 557, 082 71 Lipany	37938231
	Práca mobilného zariadenia SEKO Samurai 5 doúčtovanie k FA č. DF2017/138 (2016)							
3	DF2017/141	2 718.00 €		02017/57	23.08.2017	Damitt, s.r.o.	Sucháčková 4397, 036 01 Martin	36376698
	Generálna oprava Striekačky PS12							
4	DF2017/142	28.39 €		02017/61	28.08.2017	Verejnosp. služby, s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	31719953
	Nastavenie stronomických hodín VO							
5	DF2017/143	45.54 €		02017/54	30.08.2017	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111
	Čistiace prostriedky do MŠ a ŠJ							