

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF 127/2012	159,00 €			02.08.2012	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn 082012								
2	DF 128/2012	51,60 €			03.08.2012	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 072012								
3	DF 129/2012	53,71 €			06.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	TP a internet 072012								
4	DF 130/2012	386,33 €			07.08.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 072012								
5	DF 131/2012	127,38 €			07.08.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 072012								
6	DF 132/2012	57,80 €			07.08.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Dopravné výkony VKK								
7	DF 133/2012	5,03 €			21.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15072012 - 14082012								