

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/71	33.40 €			03.08.2012	Slovak Telekom, a.ss,	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	telefon							
2	DF2012/72	1 500.00 €			07.08.2012	Vaša Slovensko, s.r.o.	Račianské m.1/B, 83102 Bratislava	35683813
	stravné lístky							
3	DF2012/73	194.81 €			20.08.2012	OMV Slovensko, s.r.o.	Moskovská 13, 81108 Bratislava	00604381
	phm							
4	DF2012/74	1 500.00 €			30.08.2012	Vaša Slovensko, s.r.o.	Račianské m.1/B, 83102 Bratislava	35683813
	stravné lístky							
5	DF2012/75	803.33 €			30.08.2012	SAKSON-BETON, s.r.o.	, 023 53 Staškov	44554451
	material a služby na údržbu ciest a chodníkov							
6	DF2012/76	249.41 €			30.08.2012	SAKSON-BETON, s.r.o.	, 023 53 Staškov	44554451
	kamenivo na údržbu ciest a chodníkov							
7	DF2012/77	2 576.41 €			30.08.2012	UNIAGRO Zvolenská slatina s.r.o.	, 96201 Zvolenská Slatina	45689792
	ND na John Deer							