

Číslo	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2015/57	326	14.05.2015	Fakturujeme Vám za stravné kupony 80 ks	36391000	DOXX - stravné listky, spol s.r.o.	Žilina
DF2015/58	317,25	20.05.2015	Vývoz a likvidácia mesačný paušálny poplatok za OH	36357065	AVE SK odpadové hospodárstvo	Bratislava
DF2015/59	325,33	20.05.2015	Fakturujeme Vám za vývoz a likvidáciu odpadu z VKK	36211451	FURA s.r.o	Rozhanovce
DF2015/60	83,81	20.05.2015	Hlasové služby - poplatky	35763469	T-com BLAVA	Bratislava
DF2015/61	56,39	01.06.2015	Hlasové služby T mobil	35763469	T-com BLAVA	Bratislava
DF2015/62	56,58	04.06.2015	Fakturujeme Vám prenájom kopírky KM Bizhub 224 e	31656544	IkARO s.r.o	Prešov
DF2015/63	152,82	04.06.2015	Fakturujeme vám za montáž nového svetidla	10790691	Ing. Ján Chudý- SATICH	Košice
DF2015/64	29,84	08.06.2015	Fakturujeme Vám T-com poplatky za telefónne služby	35763469	T-com BLAVA	Bratislava
DF2015/65	500	08.06.2015	Fakturujeme vám zapožičanie pôdia vrátane montáže	45 441 847	STEFED s.r.o	Prešov
DF2015/66	500	09.06.2015	Objednávame u Vás Hudobnú produkciu na akciu	42030056	Prešovské operetné združenie	Prešov
DF2015/67	360	09.06.2015	Fakturujeme Vám za dovádku LED svetidiel 28w	36507539	MH Elektro . sr.o	Prešov