

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2016/10 | 146.00 € | | | 02.02.2016 | SPP | Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 2 | DF2016/11 | 510.00 € | | | 02.02.2016 | SPP | Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn OcU + BD | | | | | | | | |
| 3 | DF2016/12 | 13.26 € | | | 02.02.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 4 | DF2016/13 | 9 828.00 € | | | 03.02.2016 | MARKO - REAL, s.r.o. | Švabska 11224, 080 05 Prešov | 46902104 | |
| | Cesta k ihrisku - asfalt | | | | | | | | |
| 5 | DF2016/14 | 830.34 € | | | 03.02.2016 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 6 | DF2016/16 | 60.00 € | | | 05.02.2016 | MEDIATEL spol. s r.o. | Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava | 35859415 | |
| | ZF - doplnenie informačného riadku | | | | | | | | |
| 7 | DF2016/17 | 130.48 € | | | 05.02.2016 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné | | | | | | | | |
| 8 | DF2016/18 | 1 164.00 € | | | 05.02.2016 | VSE, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 9 | DF2016/19 | 35.14 € | | | 08.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 10 | DF2016/22 | 83.30 € | | | 08.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 11 | DF2016/21 | 37.00 € | | | 09.02.2016 | VSE, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina BD | | | | | | | | |
| 12 | DF2016/20 | 239.00 € | | | 09.02.2016 | VSE, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina BD | | | | | | | | |
| 13 | DF2016/23 | 174.82 € | | | 15.02.2016 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov | 31714030 | |
| | servis ČOV | | | | | | | | |
| 14 | DF2016/24 | 4.20 € | | | 16.02.2016 | TOPSET Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25, 900 31 Stupava | 46919805 | |
| | aktualizácia programov | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2016/25 | 9 678.00 € | | | 18.02.2016 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | Bôrik 7/A, 810 00 Bratislava | 44618981 | |
| | TZ - Modernizácia MR | | | | | | | | |
| 16 | DF2016/26 | 20.40 € | | | 18.02.2016 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | 00178454 | |
| | popl. za verejné používanie hudby | | | | | | | | |
| 17 | DF2016/27 | 339.06 € | | | 25.02.2016 | Anna Lukačeková | Hlavna 67/55, 08614 Hažlín | 34993843 | |
| | potraviny | | | | | | | | |
| 18 | DF2016/28 | 160.32 € | | | 26.02.2016 | KOMAL s.r.o. | Mokroluh 220, 085 01 Bardejov | 44731396 | |
| | obst. Hosp. budova - stav.materiál | | | | | | | | |