

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2017/116	13.20 €	ZML - 2016 / 39	02017/51	13.07.2017	Inta s.r.o.	Rybárska 758, 911 01 Trenčín	34129863
	Odber kuchynského odpadu							
2	DF2017/117	400.00 €		02017/34	13.07.2017	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín	46167145
	Fitness F06 - stroj na cvičenie							
3	DF2017/118	234.60 €		02017/43	14.07.2017	Združenie obcí hornej Torusy	Krivianska 557, 082 71 Lipany	37938231
	Objednávame si u Vás techniku BRO pre obec Jakobova Voľa							
4	DF2017/119	120.00 €	ZML - 2016 / 04		14.07.2017	Stanislav Vaňo	G. Svobodu 22, 083 01 Sabinov	40290221
	Činnosť technika PO, BOZP a PZS 1-6/2017							
5	DF2017/120	0.71 €	ZML - 2016 / 13		17.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	T-com telefónne poplatky							
6	DF2017/121	115.20 €		02017/45	17.07.2017	Skalná Hrana, o.z.	Jesenského 3534, 080 01 Prešov	37938622
	Animovaný program na MDD v lanovom centre							
7	DF2017/122	235.53 €			19.07.2017	Obec Pečovská Nová Ves	Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves	00327590
	Stavebný úrad - činnosť za 1.polrok 2017							