

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3072	60.00 €			01.07.2015	Jozef Choma	Šiba 34, 086 22 Kľušov	43932045	
	školenie								
2	DF2015/3074	111.00 €			02.07.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
3	DF2015/3073	172.00 €			02.07.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
4	DF2015/3075	278.01 €			06.07.2015	EKOBARD a.s.	Štefánikova 3751, 085 01	36690830	
	odpad								
5	DF2015/4560	223.97 €			07.07.2015	Anna Riznerová	Lukavica 39, 086 21 Lukavica	44246994	
	potraviny ŠJ								
6	DF2015/3076	6.10 €			07.07.2015	Regionálne vzdelávacie centrum	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov	31954120	
	štúdijný materiál								
7	DF2015/3078	35.82 €			08.07.2015	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 036 21 Martin	36440531	
	knihy								
8	DF2015/4013	13.39 €			08.07.2015	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet								
9	DF2015/3077	32.56 €			09.07.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13	35763469	
	telefón								
10	DF2015/3079	23.85 €			13.07.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
11	DF2015/3080	10.04 €			13.07.2015	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet								
12	DF2015/4561	22.80 €			13.07.2015	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad z kuchyne								
13	DF2015/4014	15.98 €			13.07.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13	35763469	
	telefón								
14	DF2015/3081	206.00 €			20.07.2015	RIZNER s.r.o.	Lukavica 95, 086 21 Lukavica	46360379	
	výkopové práce								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
