

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	2015000008	692.61 €			04.02.2015	MEPOS s.r.o., Lučenec	, 98401 LUČENEC	31595758	
2	2015000009	151.53 €			05.02.2015	COOP Jednota Krupina SD	Svätotrojické námestie 22, 96301 Krupina	00169021	
3	2015000010	41.81 €			09.02.2015	Slovak Telecom,a.s.	, 81762 Bratislava	35763469	
4	2015000011	95.00 €			09.02.2015	Oralyová Eva SIME	, 99001 Veľký Krtíš	33256861	
5	2015000012	9.90 €			09.02.2015	Porada.sk, Bratislava	, 83106 Bratislava	36670251	
6	2015000013	143.00 €			13.02.2015	Slov.plyn.priem.a.sBratis	, 82511 BRATISLAVA	35815256	
7	2015000014	46.90 €			16.02.2015	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	
8	2015000015	70.56 €			16.02.2015	COSTRUO s.r.o.Lučenec	, 98401 Lučenec	31588794	
9	2015000016	54.26 €			18.02.2015	Agrodružstvo Senné	78, 99121 Závada	36032956	
10	2015000017	20.40 €			18.02.2015	SOZA-slov.ochr.zv.au	, 82108 BRATISLAVA	00178454	
11	2015000018	30.00 €			18.02.2015	SOZA-slov.ochr.zv.au	, 82108 BRATISLAVA	00178454	
12	2015000019	148.87 €			19.02.2015	Stredosll.vod.spoločnosť a.s.	, 97401 Banská Bystrica	36644030	
13	2015000020	288.00 €			26.02.2015	Agrodružstvo Senné	78, 99121 Závada	36032956	