

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/1	1 710.00 €		02017/1	07.01.2017	MSJ group	Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava	45480290	
	Fakturujem Vám záchranné práce počas mimoriadnej situácie od 5.1.2017 do 06.01.2017								
2	DF2017/2	45.00 €			08.01.2017	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Panter Pro 01/2017								
3	DF2017/3	699.36 €			10.01.2017	Le Cheque Dejeuner, s. r. o.	Vajnorská, 83103 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 200 ks x 3,38€								
4	DF2017/4	108.00 €			17.01.2017	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám posypový materiál na MK zimná údržba MK								
5	DF2017/5	36.40 €			27.01.2017	EFN plus, s. r. o.	Štefánikova, 029 01 Námestovo	44101601	
	Fakturujem Vám za opravu fotoaparátu								
6	DF2017/6	60.00 €	ZMLUVA O		31.01.2017	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 01/2017 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								
7	DF2017/7	794.74 €			31.01.2017	ELSPOL - SK, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo	36433721	
	Fakturujem Vám rekonštrukciu pôvodného verejného osvetlenia Beňadovo - 2. ulica								