

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2014/16/38 | 403.39 € | | 02014/16/29 | 05.06.2014 | PEKÁREŇ - Juraj Maťaš | Šandal 99, 09101 Šandal | 34826998 | Ing. Ingrida Gulíková |
| | Pečivo | | | | | | | | |
| 2 | DF2014/14/41 | 331.00 € | | | 06.06.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | Ing. Ingrida Gulíková |
| | Plyn 01.06.2014 - 30.06.2014 | | | | | | | | |
| 3 | DF2014/14/43 | 104.50 € | | 02014/14/18 | 09.06.2014 | Jozef Čenger | Hlavná 1544/65, 09101 Stropkov | 34824332 | Ing. Ingrida Gulíková |
| | Školské pomôcky na šk. rok 2014/2015 | | | | | | | | |
| 4 | DF2014/14/42 | 62.15 € | | | 10.06.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | Ing. Ingrida Gulíková |
| | Pevná sieť: apríl2014 | | | | | | | | |
| 5 | DF2014/14/44 | 546.55 € | 1/2014 | | 11.06.2014 | Byhos s.r.o. | Mlynská 20, 09101 Stropkov | 31698921 | Ing. Ingrida Gulíková |
| | Dodávka tepla 5/2014 | | | | | | | | |
| 6 | DF2014/14/45 | 350.00 € | | 02014/14/18 | 12.06.2014 | Jozef Čenger | Hlavná 1544/65, 09101 Stropkov | 34824332 | Ing. Ingrida Gulíková |
| | Školské pomôcky na šk. rok 2014/2015 | | | | | | | | |
| 7 | DF2014/16/40 | 913.28 € | | 02014/16/34 | 12.06.2014 | Marián Bednárík - MABED | Čintorínska 28, 09101 Stropkov | 10783661 | Ing. Ingrida Gulíková |
| | Ovocie a zelenina | | | | | | | | |
| 8 | DF2014/14/46 | 101.71 € | | 02014/14/19 | 13.06.2014 | Norofilm, s.r.o. | Jarná 31, 04801 Rožňava | 46283757 | Ing. Ingrida Gulíková |
| | Tonery, adaptér, predĺžovacie káble | | | | | | | | |