

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/59	1 237.60 €			09.04.2015	Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379	Anna Marušová, ekonóm
	strava 03/2015								
2	DF2015/61	3 879.88 €			13.04.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	Anna Marušová, ekonóm
	plyn 03/2015								
3	DF2015/64	1 742.00 €			16.04.2015	ABTour, s.r.o.	Záborského 2908, 058 01 Poprad	43871950	Anna Marušová, ekonóm
	škola v prírode								
4	DF2015/74	2 696.00 €			11.05.2015	Vsl. energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	Anna Marušová, ekonóm
	el. energia II. Q 2015								
5	DF2015/80	2 351.58 €			13.05.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	Anna Marušová, ekonóm
	plyn 04/2015								
6	DF2015/107	1 596.00 €			16.06.2015	ABTour, s.r.o.	Záborského 2908, 058 01 Poprad	43871950	Anna Marušová, ekonóm
	škola v prírode CVČ								
7	DF2015/115	1 294.72 €			30.06.2015	Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379	Anna Marušová, ekonóm
	strava 06/2015								