

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/23	898.00 €			01.03.2017	INNOGY Slovensko, s.r.o., RWE	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	AA
	Plyn 3/2017								
2	DF2017/24	206.00 €			01.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina	36403008	AA
	EE 3/2017								
3	DF2017/25	108.00 €			02.03.2017	POLEŠKO s.r.o.	26, 020 61 Dolná Breznica	47410442	AA
	Kontrola hasiacich prístrojov								
4	DF2017/26	19.99 €			06.03.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 2/2017								
5	DF2017/27	108.04 €			08.03.2017	Obec Domaniža,	426, 018 16 Domaniža	00317195	AA
	Obedy 2/2017								
6	DF2017/28	154.76 €			09.03.2017	JEMA s.r.o.	, 018 16 Domaniža	44675593	AA
	Obedy 2/2017								
7	DF2017/29	68.96 €			13.03.2017	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 2/2017								
8	DF2017/30	69.00 €			13.03.2017	Jaroslav Struhár	Štefánikova 1641, 020 01 Púchov	47900601	AA
	Kontrola komínov								
9	DF2017/31	25.03 €			15.03.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.2.-7.3.2017								
10	DF2017/32	208.00 €			20.03.2017	BlueBird s.r.o.	Námestie A. Hlinku 25, 017 01 Považská Bystrica	36812757	AA
	Oprava Canon IR-2016								
11	DF2017/33	10.00 €			23.03.2017	Ing. Martina Ďurišová	Inovecká 1140, 911 01 Trenčín	48291374	AA
	Učebné pomôcky								
12	DF2017/34	85.00 €			24.03.2017	DORTRANS	98, 017 05 Považská Teplá	43937390	AA
	Doprava - strelecká súťaž								
13	DF2017/35	24.90 €			28.03.2017	BlueBird s.r.o.	Námestie A. Hlinku 25, 017 01 Považská Bystrica	36812757	AA
	Toner								