

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3001	15.00 €			16.01.2018	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/01.2018 - OM:4101448662/časť KSB								
2	DF2018/3002	192.41 €			23.01.2018	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	pracovné pomôcky-náradie/§52								
3	DF2018/3003	15.00 €			01.02.2018	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/02.2018 - OM:4101448662/časť KSB								
4	DF2018/3004	459.00 €			05.02.2018	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	zúčtov.EE/01.1.-28.2.2018/1.Q OM:223489-č.1/119;223498-č.1/149;636624-č.53-13,-€ OM:645643-č.57/62; 679020-č.51/16;659083-č.51/100;								
5	DF2018/3005	6.98 €		1010621001	07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/01.2018 054/7391185								
6	DF2018/3006	105.50 €			07.02.2018	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/02.2018 - OM:160895/OcÚ								
7	DF2018/3007	26.53 €		1.92414593	12.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /8.1.-07.2.2018								
8	DF2018/3009	68.00 €			12.02.2018	BPP s.r.o.	Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica	36045721	
	KBT šmýkačka/ihrisko								
9	DF2018/3008	194.60 €			27.02.2018	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	pracovné pomôcky-náradie/§52								
10	DF2018/3010	15.00 €			01.03.2018	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/03.2018 - OM:4101448662/časť KSB								
11	DF2018/3011	80.00 €			01.03.2018	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/03.2018 - OM:160895/OcÚ								
12	DF2018/3012	6.98 €		1010621001	01.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/02.2018 054/7391185								
13	DF2018/3013	22.59 €		1.92414593	12.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /8.2.-07.3.2018								
14	DF2018/3014	37.90 €			14.03.2018	Datacomp s.r.o.	Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov	36212466	
	Farby do tlačiarne/Canon PG-								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3015	192.38 €			27.03.2018	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	pracovné pomôcky-náradie/552								