

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	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								
2	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								
3	DF2018/3012	6.98 €		1010621001	01.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/02.2018 054/7391185								
4	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								
5	DF2018/3014	37.90 €			14.03.2018	Datacomp s.r.o.	Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov	36212466	
	Farby do tlačiarne/Canon PG-								
6	DF2018/3015	192.38 €			27.03.2018	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	pracovné pomôcky-náradie/\$52								