

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3001	2.50 €			02.01.2018	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	syst.podp.URBIS I.Q.2018								
2	DF2018/3002	624.13 €			04.01.2018	W-Control,s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	36804207	
	prev.verej.kanal.I.Q.2018								
3	DF2018/3004	1 637.94 €			10.01.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	strav.lístky								
4	DF2018/3005	594.60 €			11.01.2018	DCSK	Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie	50462202	
	sypač								
5	DF2018/3006	22.00 €			11.01.2018	Innogy Slovensko,s.r.o	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	
	plyn 1/2018								
6	DF2018/3007	47.97 €			15.01.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	telef.popl.								
7	DF2018/3009	639.00 €			18.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn 1/2018								
8	DF2018/3010	12.00 €			24.01.2018	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	spracov.hlásení								
9	DF2018/3011	59.40 €			29.01.2018	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vrecia na KO								
10	DF2018/3012	14.80 €			30.01.2018	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131	
	vysvedčenie								