

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3001	624.13 €			07.01.2020	VaK Servis	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	52110478	
	prevádzkovanie VK I.Q.2020								
2	DF2020/3003	19.21 €			09.01.2020	ENGO	Bulharska 35, 917 71 Trnava	31376053	
	pasca na krtka								
3	DF2020/3004	62.88 €			13.01.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	telef.popl.								
4	DF2020/3005	1 935.54 €			13.01.2020	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	stravné lístky /480x4/								
5	DF2020/3006	32.40 €			13.01.2020	MARIKA-Mária Basová	Priemyselná 4, 085 01 Bardejovská Nová Ves	34996630	
	soľ posypová								
6	DF2020/3007	388.00 €			15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn 1/2020								
7	DF2020/3008	100.00 €			26.01.2020	Kapec Jozef Ing.	130, 086 42 Hertník	50259342	
	školenie BOZP								
8	DF2020/3009	52.50 €			28.01.2020	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Urbis I.Q.2020								