

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3001	52.50 €			03.01.2019	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	syst.podp.URBIS								
2	DF2019/3003	624.13 €			14.01.2019	VaK Servis	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	52110478	
	za prev.verej.kanal.I.Q.2019								
3	DF2019/3004	59.87 €			14.01.2019	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	telef.popl.								
4	DF2019/3005	99.35 €			15.01.2019	Web Retail	Husinecká 903/10, 985 11 Praha	28876431	
	kompatibilná lampa								
5	DF2019/3006	1 743.54 €			15.01.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	strav.lístky								
6	DF2019/3007	583.00 €			16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn 1/2019								
7	DF2019/3008	100.00 €			31.01.2019	Kapec Jozef Ing.	130, 086 42 Hertník	50259342	
	školenie BOZ								
8	DF2019/3009	38.40 €			31.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 810 00 Bratislava	17310598	
	odmeny výkonným umelcom								