

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3020	38.09 €			06.03.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej internet								
2	DF2019/3021	121.51 €			14.03.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO 02/2019								
3	DF2019/3022	67.88 €			14.03.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2019/3019	370.00 €			14.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
5	DF2019/3024	18.60 €			27.03.2019	Singo, s.r.o.	Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok	43930824	
	Zástava SR - voľby								
6	DF2019/3025	320.00 €			27.03.2019	Samuel Kaščák	Obrancov mieru 4687, 080 01 Prešov	52096190	
	naučné maľovanky - propagácia								
7	DF2019/3026	16.99 €			28.03.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								