

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4010	25.00 €			01.06.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/3057	25.33 €			01.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
3	DF2019/3056	10.80 €			01.06.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
4	DF2019/3055	132.00 €			01.06.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
5	DF2019/3054	30.00 €			01.06.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
6	DF2019/3058	588.00 €			03.06.2019	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
7	DF2019/4011	31.27 €			07.06.2019	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá								
8	DF2019/3059	65.41 €			07.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
9	DF2019/3060	105.14 €			11.06.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
10	DF2019/3061	106.68 €			18.06.2019	Ladislav Matula	Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovské Sliache	35091118	
	materiál								