

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/1	1 088.40 €			04.01.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
2	DF2019/2	157.00 €			16.01.2019	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn BD								
3	DF2019/3	518.00 €			17.01.2019	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
4	DF2019/4	240.00 €			21.01.2019	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Jarková 31, 08001 Prešov	45483078	
	ver. obstarávanie - Zníženie ererget. náročnosti MŠ								
5	DF2019/5	38.40 €			23.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nam. 14, 81348 Bratislava	17310598	
	poplatok za verejný prenos								
6	DF2019/6	155.00 €			24.01.2019	Mgr. Matin Krukár - KOMINÁR -	160, 086 01 Zlaté	439758355	
	kontrola a čistenie komínov								
7	DF2019/7	9.60 €			30.01.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	hlásenie o odpade								
8	DF2019/8	14.46 €			30.01.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								