

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/97	80.00 €			01.07.2019	MADE spol.s r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	S
	Systémová podpora URBIS (1.7.2019 - 30.09.2019)								
2	DF2019/98	48.00 €			01.07.2019	Osobný údaj	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	S
	Výkon zodpovednej osoby za 07/2019								
3	DF2019/99	723.00 €			02.07.2019	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	S
	plyn 1.7.2019 - 31.7.2019								
4	DF2019/100	45.79 €			02.07.2019	Kachliarstvo Lacko Milan	Vajanského 66, 05361 Spišské Vlachy	30669324	S
	všeobecný materiál								
5	DF2019/101	75.00 €			03.07.2019	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	S
	Vykonávanie činnosti technika PO a BTS za 6/2019								
6	DF2019/102	5.22 €			04.07.2019	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	S
	voda 24.05.2019 - 20.6.2019								
7	DF2019/103	1 629.99 €			08.07.2019	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	S
	jedálne kupóny 422ks za 6/2019								
8	DF2019/105	200.00 €			09.07.2019	ZCom Ing. Ľubomír Zimmermann	Kalinčiaka 16, 052 70 Spišská Nová Ves	40848426	S
	Počítačové služby za máj a jún 2019								
9	DF2019/106	73.79 €			16.07.2019	DD21	Švábska, 080 01 Prešov	43818030	B
	čiernobiele kópie 2941 ks, farebné kópie 90 ks								
10	DF2019/107	123.52 €			22.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	B
	Elektrina 01.06.2019-30.06.2019								