

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/109	33.77 €			01.08.2019	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	B
	Happy XL volania 22.6.2019-21.7.2019								
2	DF2019/108	48.00 €			01.08.2019	Osobný údaj	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	B
	Výkon zodpovednej osoby za 82019								
3	DF2019/110	723.00 €			06.08.2019	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	B
	Zemný plyn 01.08.2019-31.08.2019								
4	DF2019/111	11.76 €			06.08.2019	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	B
	Vodné 21.06.2019-25.07.2019								
5	DF2019/112	75.00 €			06.08.2019	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	B
	Činnosť technika PO BTS 7/2019								
6	DF2019/113	112.00 €			07.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	B
	Elektrina - dodávka a distr. 1.6.2019-31.8.2019								
7	DF2019/114	63.48 €			19.08.2019	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	S
	telefonne poplatky 1.7. - 31.7.2019								
8	DF2019/115	85.00 €			19.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	S
	Elektrina 1.7.2019 - 31.7.2019								
9	DF2019/116	2 135.32 €			19.08.2019	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	S
	Čistiace prostriedky, rohože 27 ks, koše 25 ks, zásobník na utierky								
10	DF2019/117	548.90 €			19.08.2019	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	S
	Umývadlo Lyra plus 60 cm 11 ks								
11	DF2019/118	447.23 €			21.08.2019	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	S
	Xerox papier A4 Standard 100 bal. Xerografický papier A3 5 bal.								
12	DF2019/119	551.88 €			21.08.2019	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	S
	Batéria páková 3 ks, sifón umývadlový 12 ks, ventil gul 1/2x3/4 8 ks, skrinka Siena s umývadlom								
13	DF2019/120	2.37 €			30.08.2019	Orange	Kozia, 81103 Bratislava	35697270	S
	telefonne poplatky 20.7.-19.8.2019 a 20.8.-19.9.2019								
14	DF2019/121	6.53 €			30.08.2019	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	S
	voda 26.7.2019 - 20.8.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/122	10 800.00 €			30.08.2019	Stanislav Gallik	Sedlice 55, 082 43 Sedlice	43273548	B
Maliarske a obkladačské práce									