

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2018/14 | 70.00 € | | | 03.04.2018 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | Systémová podpora URBIS | | | | | | | | |
| 2 | DF2018/15 | 24.00 € | | | 04.04.2018 | TT-IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | |
| | Internet 04/2018 | | | | | | | | |
| 3 | DF2018/16 | 193.00 € | | | 06.04.2018 | Ivan Kozák K&H | Janka Kráľa 733, 905 01 Senica | 22707042 | |
| | Laminátor, viazací stroj | | | | | | | | |
| 4 | DF2018/17 | 66.00 € | | | 12.04.2018 | Ivan Kozák K&H | Janka Kráľa 733, 905 01 Senica | 22707042 | |
| | Servisná práca technika - MS | | | | | | | | |
| 5 | DF2018/18 | 35.65 € | | | 15.04.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
| | Mobilné služby | | | | | | | | |
| 6 | DF2018/19 | 330.00 € | | | 30.04.2018 | Dana Brecková | 70, 919 10 Buková | 50650602 | |
| | Spracovanie účtovníctva a miezd 04/2018 | | | | | | | | |