

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/6	308.88 €			04.02.2019	DIVERSSO s.r.o.	Jerichova 3, 917 01 Trnava	43798951	
	Reklamné predmety								
2	DF2019/7	510.00 €			06.02.2019	Ekologické a inovačné centrum o.	1. mája 393, 920 41 Leopoldov	42162246	
	Nálepky na kontajnery A5 s UV laminom								
3	DF2019/8	24.00 €			07.02.2019	TT-IT, s.r.o.	Trhová 2, 917 01 Trnava	44102771	
	Internet 2/2019								
4	DF2019/9	760.00 €			13.02.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky 190 ks/4,00 €								
5	DF2019/10	35.24 €			14.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby								
6	DF2019/11	127.20 €			27.02.2019	Ivan Kozák K&H	Janka Kráľa 733, 905 01 Senica	22707042	
	Toner Kyocera								
7	DF2019/12	127.20 €			27.02.2019	Ivan Kozák K&H	Janka Kráľa 733, 905 01 Senica	22707042	
	Toner Kyocera								
8	DF2019/13	127.20 €			27.02.2019	Ivan Kozák K&H	Janka Kráľa 733, 905 01 Senica	22707042	
	Toner Kyocera								
9	DF2019/14	83.25 €			27.02.2019	INTES Poprad, s.r.o.	Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad	36449814	
	Reflotron Cholesterol, Reflotron Glucose								
10	DF2019/15	330.00 €			28.02.2019	Dana Brecková	70, 919 10 Buková	50650602	
	Spracovanie účtovníctva a miezd 02/2019								