

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/95	135.00 €			02.10.2018	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35910739	Simona Hreňová
	plyn 10/2018								
2	DF2018/96	75.00 €			02.10.2018	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688	Simona Hreňová
	systemová podpora URBIS(01.10.-31.12.2018)								
3	DF2018/92	6.00 €			03.10.2018	Transportexpert s.r.o.	Sokolská 1646, 96001 Zvolen	46893971	Simona Hreňová
	knihy detského ihriska								
4	DF2018/93	16.80 €			03.10.2018	FÚRA s.r.o.	SNP, 04442 Rozhanovce	36211451	Simona Hreňová
	nebezpečný odpad 9/2018								
5	DF2018/94	292.54 €			03.10.2018	FÚRA s.r.o.	SNP, 04442 Rozhanovce	36211451	Simona Hreňová
	komunálny odpad 9/2018								
6	DF2018/97	12.42 €			04.10.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	Simona Hreňová
	voda (27.06 - 28.09.2018)								
7	DF2018/98	420.00 €			05.10.2018	Peter Skokánek	66, 07242 Úbrež	34835687	Simona Hreňová
	oprava plota								
8	DF2018/99	51.97 €			05.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	Poštová 3049/1, 01008 Žilina	35763469	Simona Hreňová
	telefon 9/2018								
9	DF2018/100	1 124.72 €			12.10.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova, 82101 Bratislava	31396674	Simona Hreňová
	stravné								
10	DF2018/101	9.60 €			19.10.2018	FÚRA s.r.o.	SNP, 04442 Rozhanovce	36211451	Simona Hreňová
	ohlásenie o vzniku odpadu 3.štvrtrok								
11	DF2018/102	40.00 €			25.10.2018	Vladimír Mišřan	113, 07231 Trnava pri Laborci	40007847	Simona Hreňová
	kontrola hasiacich prístrojov								
12	DF2018/110	800.00 €			30.10.2018	Peter Karackaj	Gagarinova 954, 07301 Sobrance	40821773	Mgr. Viera Lukáčová
	dokument								