

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/1	288.00 €			01.01.2018	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám posypový materiál na MK zimná údržba MK								
2	DF2018/2	29.34 €			22.01.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Happy XL NAJ SIMnew - tel. služby 1/2018 mobil								
3	DF2018/3	94.80 €			29.01.2018	PEMAT, s.r.o.	Bratislavská 27/252, 949 01 Nitra	36542385	
	Čistiace potreby - vozík na vedro na umývanie podl								
4	DF2018/4	31.87 €			29.01.2018	Dunajnet, s.r.o.	Grosslingová 4, 811 09 Bratislava 1	47608544	
	Náhrada na mop, podlahový mop - čistiace potreby								
5	DF2018/5	60.00 €	ZMLUVA 0		31.01.2018	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 01/2018 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								