

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/86	25.99 €	ZML - 2017 / 31		11.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - mobil							
2	DF2018/87	15.00 €		02018/42	16.05.2018	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Kancelárske potreby - toner do tlačiarne							
3	DF2018/88	439.56 €		02018/48	16.05.2018	KVETY AIRIS s.r.o.	Námestie slobody 81, 083 01 Sabinov	47627255
	Balíčky ku Dňu Matiek							
4	DF2018/89	42.37 €		02018/49	16.05.2018	NOEMA, s.r.o.	, 082 03 Lemešany	36469505
	Objednávame si u Vás mäso do ŠJ							
5	DF2018/90	39.19 €		02018/50	16.05.2018	NOEMA, s.r.o.	, 082 03 Lemešany	36469505
	Objednávame si u Vás mäso do ŠJ							