

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/47	25.49 €			12.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky							
2	DF2018/48	170.00 €		02018/28	12.03.2018	Pneumos, s.r.o.	188, 034 82 Lúčky	47215119
	Pneumatiky - AVIA DHZ							
3	DF2018/49	195.00 €	ZML - 2018 / 08		12.03.2018	TerraSpol, s.r.o.	136, 082 56 Jakubova Voľa	36507890
	Zimná údržba MK							
4	DF2018/50	49.52 €		02018/32	16.03.2018	NOEMA, s.r.o.	, 082 03 Lemešany	36469505
	Mäso do ŠJ							
5	DF2018/51	72.00 €		02018/32	16.03.2018	NOEMA, s.r.o.	, 082 03 Lemešany	36469505
	Mäso do ŠJ							
6	DF2018/52	1.00 €	ZML - 2013 / 09		20.03.2018	Slovenský vodohospodársky	Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica	36022047
	Prenájom vodného toku Kuhút za rok 2018							