

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/220	23.48 €			13.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - mobil							
2	DF2018/221	99.73 €		02018/120	18.12.2018	CBR, s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45562776
	Objednávame si u Vás posypový materiál							
3	DF2018/222	16.70 €		02018/100	19.12.2018	Marián Medlen - JURISDAT	Ondavská 8, 82108 Bratislava - mestská časť Ružička	11821973
	Kniha pre MŠ Predprimárne vzdelávanie 2018-2019							
4	DF2018/223	62.00 €		02018/121	19.12.2018	MAAD.sk, s.r.o.	Dunajská 10, 04001 Košice	46870733
	Figúrky a podstavce - divadlo							
5	DF2018/224	33.72 €		02018/122	19.12.2018	JÁNOŠ - REHAP - revízia a servis	Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov	33951462
	Revízia a servis hasiacich prístrojov v MŠ							
6	DF2018/225	69.06 €		02018/123	19.12.2018	JÁNOŠ - REHAP - revízia a servis	Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov	33951462
	Revízia a servis hasiacich prístrojov v OcÚ a KD							
7	DF2018/226	31.27 €		02018/119	20.12.2018	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov	36504068
	Spotrebný materiál - posypová soľ							