

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/105	30.00 €	ZML - 2018 / 11		03.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovedanej osoby za 6/2019							
2	DF2019/106	20.00 €	ZML - 2018 / 37		04.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávky plynu do KD							
3	DF2019/107	17.00 €	ZML - 2018 / 38		04.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do ŠJ a MŠ							
4	DF2019/108	649.52 €	ZML - 2016 / 42		05.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	Odvoz a likvidácia odpadu za máj 2019							
5	DF2019/109	20.58 €	ZML - 2016 / 12		06.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka							
6	DF2019/110	63.71 €		02019/60	06.06.2019	Anton Šarišský	278, 08271 Rožkovany	45728445
	Ovocie a zelenina na mesiac máj 2019							
7	DF2019/111	49.90 €		02019/59	10.06.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Výroba tričiek pre DHZ s názvom Hasiči Jakubova Voľa							