

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/28	200.00 €		02020/16	24.02.2020	Gaľa Stanislav	245, 082 63 Jarovnice	35450681
	Hudobno - kultúrne vystúpenie na akciu Obecná zabijačka 2020							
2	DF2020/29	19.82 €		02020/3	24.02.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava - mestská časť Rača	42272360
	Tlačivá Potvrdenie o pobyte							
3	DF2020/30	52.07 €		02020/18	27.02.2020	TAMILA, spol. s r.o.	Námestie Slobody 48/48, 08301 Sabinov	36452581
	Mäso do ŠJ v MŠ							
4	DF2020/31	265.65 €		02020/6	28.02.2020	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111
	Potraviny do ŠJ v MŠ na obdobie 2020/02							
5	DF2020/32	17.72 €	ZML - 2019 / 41		28.02.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364
	Prenájom a servis rohoží 2/2020							