

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3028	24.05 €			01.04.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
2	DF2019/3029	203.00 €			03.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
3	DF2019/3030	38.10 €			09.04.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej internet								
4	DF2019/3031	43.55 €			17.04.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
5	DF2019/3027	104.21 €			17.04.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO 03/2019								
6	DF2019/3032	16.99 €			25.04.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
7	DF2019/3034	370.00 €			29.04.2019	Ján Pavlík	21, 087 01 Lužany pri Topli	45704180	
	gamatka								
8	DF2019/3038	314.34 €			30.04.2019	UP Slovakia s.r.o.	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								