

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia	Adresa	IČO
1	DF2019/011	3 090.00 €			04.02.2019	Michal Kalina Zimná údržba	193, 976 34 Tajov	41183797
2	DF2019/012	496.03 €			06.02.2019	Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky	Karadžičova 8, 81101 Bratislava	31328695
3	DF2019/013	2 850.00 €			06.02.2019	Robert Murgaš - KONEX Zimná údržba	36, 976 03 Dolný Harmanec	22629700
4	DF2019/014	116.78 €			06.02.2019	ICEKO-ONYX s.r.o TKO ICEKO 2019/01	Mičinská 35, 974 01 Banská Bystrica	36031488
5	DF2019/015	32.12 €			06.02.2019	Slovak Telekom a.s. Hovorné 2019/01	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava	35 763 469
6	DF2019/016	372.21 €			07.02.2019	Pufeko s.r.o. TKO Pufeko 2019/01	Mičinská 35, 974 01 Banská Bystrica	3644480
7	DF2019/017	68.58 €			11.02.2019	Slovak Telekom a.s. Hovorné mobil 2019/02	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava	35 763 469
8	DF2019/018	20.40 €			14.02.2019	SOZA-Slov.ochr.zväz autorský Autorská odmena	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
9	DF2019/019	1 070.00 €			19.02.2019	SSE a.s. Žilina Elektrina OcÚ, DS, VO	Ulica republiky 5, 010 01 Žilina	36403008
10	DF2019/020	70.49 €			19.02.2019	ESET s.r.o. ESET Internet Security	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532
11	DF2019/021	24.00 €			26.02.2019	SHP Harmanec a.s. Prenájom zastávky	Harmanec, 976 03 Harmanec	00153052
12	DF2019/022	800.00 €			28.02.2019	Robert Murgaš - KONEX Čistenie verejného priestranstva	36, 976 03 Dolný Harmanec	22629700