

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2018/1	339.10 €			02.01.2018	11.01.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 01/2018									
2	DF2018/2	296.88 €			02.01.2018	11.01.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 01/2018									
3	DF2018/3	2 495.54 €			05.01.2018	25.01.2018	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
4	DF2018/4	831.29 €	SC2016/081/NL		08.01.2018	10.01.2018	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 01/2018									
5	DF2018/5	257.40 €		02018/1	09.01.2018	11.01.2018	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Ing. Monika Sásová
	Za dodanie stravy a občerstvenia									