

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/30	118.00 €			02.05.2018	Slov.plynár.priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU a KD								
2	DF2018/31	33.59 €			09.05.2018	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatok za telekomunikačné služby								
3	DF2018/32	32.90 €			09.05.2018	Poradca s.r.o.	Pri Celuloze 40, 01001 Žilina	36371271	
	poradca r. 2019								
4	DF2018/33	266.44 €			14.05.2018	Waste transport, a.s.	Kukurličná 8, 83103 Bratislava	36046221	
	zneškodnenie komunálneho odpadu a zákonný poplatok								
5	DF2018/34	736.82 €			14.05.2018	Marius Pedersen, a.s.	Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec	34115901	
	zber nebezpečného odpadu								
6	DF2018/35	36.00 €			15.05.2018	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
7	DF2018/36	32.90 €			17.05.2018	Poradca s.r.o.	Pri Celuloze 40, 01001 Žilina	36371271	
	poradca r. 2019								
8	DF2018/37	38.79 €		02018/2	17.05.2018	FALUMA spol. s r.o.	Nám. Slobody 20, 96001 Zvolen	31619100	
	toner do tlačiarne i-SENSYS MF 216n počet - 1 ks								
9	DF2018/38	1.00 €			25.05.2018	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	kúpa mobilného telefónu LG K4 2017								
10	DF2018/39	2.74 €			25.05.2018	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatok za telekomunikačné služby								
11	DF2018/40	420.00 €			25.05.2018	Ing. Mgr. Nora Bugárová - audítor,	Horná 101, 974 01 Banská Bystrica	42397138	
	audit účtovnej závierky r. 2017								
12	DF2018/41	24.00 €			25.05.2018	Ing. Mgr. Nora Bugárová - audítor,	Horná 101, 974 01 Banská Bystrica	42397138	
	audit účtovnej závierky r. 2017 - cestovné								