

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/3000	14.90 €			08.01.2019	Jaroslav Adamec -	SNP 1155/21, 972 01 Bojnice	41596404	
	toner								
2	DF2019/4000	13.39 €			09.01.2019	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet								
3	DF2019/3001	10.04 €			09.01.2019	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet								
4	DF2019/3002	21.90 €			14.01.2019	Jaroslav Adamec -	SNP 1155/21, 972 01 Bojnice	41596404	
	toner								
5	DF2019/3004	394.20 €			16.01.2019	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	elektrina								
6	DF2019/3003	105.00 €			16.01.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
7	DF2019/3005	238.00 €			18.01.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
8	DF2019/3006	38.40 €			24.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl. za verejný prenos								
9	DF2019/4500	126.92 €			24.01.2019	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
10	DF2019/3007	946.70 €			28.01.2019	A-Z STAVBA s.r.o.	Dubová 2714/6, 085 01 Bardejov	47342331	
	rekonštrukcia kuchyne KSB								