

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3013	184.80 €			03.02.2020	Kleban	A.Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov	52875059	
	demontáž vianoč.výzdoby								
2	DF2020/3014	175.50 €			03.02.2020	SEPO-Viera Bilišňanská	Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov	47750031	
	školenie zamest.v PO, prev.protipož.prehliadka								
3	DF2020/3015	51.00 €			04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn 2/2020								
4	DF2020/3016	296.00 €			05.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EL.energia 1-2/2020								
5	DF2020/3017	14.59 €			07.02.2020	T Com Slovak Telekom,a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef.popl.								
6	DF2020/3018	2 232.74 €			10.02.2020	Kleban	A.Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov	52875059	
	montáž VO								
7	DF2020/3019	300.00 €			10.02.2020	HydroVolt Energy	Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov	46342737	
	spracovanie VO - stav.úpravy HZ								
8	DF2020/3020	31.07 €			12.02.2020	T-Mobile Slovensko,a.s.	Vajnorská 100, 831 03 Bratislava	35705019	
	telef.popl.								
9	DF2020/3021	20.40 €			28.02.2020	SOZA,	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454	
	odmena za licenciu na ver.použ.hud.diel								