

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/17	35.02 €			03.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Monika Leľová
	Telekomunikačné služby - pevná linka, internet								
2	DF2019/18	86.00 €			03.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	Monika Leľová
	Plyn								
3	DF2019/19	4.70 €			06.03.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Monika Leľová
	Mobilné služby								
4	DF2019/21	15.00 €			11.03.2019	Obchod – SVK, s.r.o.	Chotčanská 117/40, 09101 Stropkov	47175397	Monika Leľová
	Vlajka								
5	DF2019/22	247.46 €			12.03.2019	ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.	Budovateľská 38, 08001 Prešov	36449261	Monika Leľová
	Elektroinštalačný materiál								
6	DF2019/20	9.13 €			12.03.2019	SLUŽBA, mestský podnik,	Hviezdoslavova 17, 09101 Stropkov	31305784	Monika Leľová
	Zákonný poplatok za mesiac február 2019								
7	DF2019/23	69.00 €			22.03.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 81104 Bratislava	35730129	Monika Leľová
	výúčtovacia faktúra								