

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/3	1 855.54 €			03.01.2019	00.00.0000	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
2	DF2019/1	296.88 €			04.01.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 01/2019									
3	DF2019/2	332.91 €			04.01.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 01/2019									
4	DF2019/4	5 996.00 €			08.01.2019	00.00.0000	Michal Jedinák	8, 065 33 Veľký Lipník	33071586	Ing. Monika Sásová
	Za inventár - elektrická pec-trojtrúbová									
5	DF2019/5	3 000.00 €			10.01.2019	00.00.0000	Folvarčíková	523, 065 11 Nová Ľubovňa	795912/945	Ing. Monika Sásová
	Za knihy Putovanie časom- Nová Ľubovňa									