

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3033	212.00 €			01.08.2019	Vychodoslovenské energetika	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								
2	DF2019/3034	49.72 €			01.08.2019	Vychodoslovenské energetika	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								
3	DF2019/3043	10.00 €			06.08.2019	Wi-Net Servis s.r.o.	Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	47146150	
	internet								
4	DF2019/3041	29.94 €			08.08.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
5	DF2019/3042	224.34 €			15.08.2019	PEOTHERM, s.r.o.	70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	materiál + montážne práce								