

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF29/0319	31.3.2019	2019060	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	466,80	
DF30/0319	31.3.2019	8230254636	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 3/19	74,57	Zml. o posk. ver. služieb
DF31/0319	31.3.2019	OF1920635	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	Banická 803/28 Poprad	Faktúra za pranie prádla 1Q2019	24,00	
DF32/0319	31.3.2019	7292605852	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 3/19	430,79	Zml. o dod. ener.
DF33/0319	31.3.2019	3600053600	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 3/19	95,00	Zml. o posk. ver. služieb