

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/162	130.37 €			01.07.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.153 za elektrinu KD								
2	DF2019/154	122.09 €			01.07.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.154 za elektrinu VO								
3	DF2019/155	271.31 €			01.07.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.155-za elektrinu VO								
4	DF2019/156	25.06 €			01.07.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.156-za elektrinu 6 b.j.								
5	DF2019/157	57.60 €			01.07.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.157 za elektrinu DS								
6	DF2019/158	29.70 €			01.07.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.158-za elektrinu FK								
7	DF2019/159	22.37 €			01.07.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.159 elektrinu kaštieľ								
8	DF2019/160	40.00 €			01.07.2019	Bc.Jana Magdolenová	Belek 374, 941 48 Podhájska	46680241	Valeria Pintešová
	Fa.č.160 za služby CO								
9	DF2019/161	100.00 €			01.07.2019	Made spol.s.r.o.	Lazovná, 97401 Banská Bystrica	36041688	Valeria Pintešová
	Fa č.161-systemová podpora URBIS								
10	DF2019/163	71.86 €			01.07.2019	NIC Hosting s.r.o.	Dlhá 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji	44488254	Valeria Pintešová
	fa č.163-Za multihosting								
11	DF2019/164	290.00 €			02.07.2019	Timea Vanyová EKOPAM		34264612	Valeria Pintešová
	Fa č. 164-spracovanie mzdovej agendy za II.štvrtrok 2019								
12	DF2019/165	7 720.00 €			02.07.2019	OLI ihriská s.r.o.	, 941 34 Jásová	47241888	Valeria Pintešová
	Fa.č. 165 -za hraciu zostavu loď a prvky								
13	DF2019/166	600.00 €			03.07.2019	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	Valeria Pintešová
	fa č.166 za plyn KD								
14	DF2019/167	100.00 €			03.07.2019	JUDr.Helena Kontrová	41, 941 32 Semerovo	31823807	Valeria Pintešová
	Fa č.167 a právnu pomoc								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/168	20.00 €			03.07.2019	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	Valeria Pintešová
	fa č. 168-za plyn 4 b.j								
16	DF2019/169	18.99 €			03.07.2019	ZSE Energia a.s.	Čulenová 6, 811 01 Bratislava	36677281	Valeria Pintešová
	Fa.č.169-za elektrinu 4 b.j.								
17	DF2019/170	40.00 €			08.07.2019	P.O.-Tech Richard Zomborský	31, 935 56 Starý Hrádok	35351241	Valeria Pintešová
	Fa č. 170-za služby technika PO								
18	DF2019/171	60.83 €			09.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	Valeria Pintešová
	Fa č.171- za telefón								
19	DF2019/172	5.29 €			12.07.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Eva Poláková
	Fa.č.172 -elektrina VO vyúčtovanie								
20	DF2019/173	11.44 €			12.07.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Eva Poláková
	Fa.č.173 -za elektrinu KD								
21	DF2019/174	1 045.29 €			12.07.2019	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 940 01 Nové Zámky	31440291	Eva Poláková
	Fa č .74 za odvoz TKO jún 2019								
22	DF2019/175	384.00 €			15.07.2019	BINS s.r.o	Vašinova, 949 01 Nitra	45510393	Eva Poláková
	Fa 175/2019 za smetné nádoby								
23	DF2019/176	37.60 €			15.07.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Eva Poláková
	Fa č.176 za odber vody 4 b.j.								
24	DF2019/177	71.29 €			15.07.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Eva Poláková
	Fa č.177 za odber vody 6 b.j.								
25	DF2019/178	7.78 €			15.07.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Eva Poláková
	Fa č.178 za odber vody KD.								
26	DF2019/179	1.30 €			15.07.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Eva Poláková
	Fa č.179 za odber vody TJ								
27	DF2019/180	1.30 €			15.07.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Eva Poláková
	Fa č.180 za odber vody DS								
28	DF2019/181	31.38 €			15.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	Valeria Pintešová
	Fa č.181 za telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/182	93.00 €			23.07.2019	Regály-Net s.r.o.	, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	29452341	Valeria Pintešová
	Fa č. 182-za regály								
30	DF2019/184	384.00 €			26.07.2019	Vladap Plus s.r.o.	125, 941 43 Dolný Ohaj	36540463	Valeria Pintešová
	Fa č.184- za betón								
31	DF2019/183	285.00 €			26.07.2019	STROMČEKY s. r. o.	Máchova, 94651 Nesvady	46243313	Valeria Pintešová
	Fa č. 183-za priesady levandule								