

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaučtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3/048	39.60 €			01.04.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	Mgr. Beata Kalinová
	Výkon ZO 2019/04								
2	DF2019/3/049	1 040.10 €			01.04.2019	BISO Schrattecker, s.r.o.	Horná 70, 97401 Banská Bystrica	36747343	Mgr. Beata Kalinová
	Servis stroja BISO X90								
3	DF2019/3/050	1 135.50 €			05.04.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901	Mgr. Beata Kalinová
	Vývoz ZKO 2019/03								
4	DF2019/3/051	95.99 €			05.04.2019	Milan Strieborný Rádio-opravovňa	30, 97401 Sebedín-Bečov	10829521	Mgr. Beata Kalinová
	Oprava VO								
5	DF2019/3/052	64.92 €			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Mgr. Beata Kalinová
	Telefón 2019/03								
6	DF2019/3/053	268.80 €			09.04.2019	Tlačiareň Brummer s.r.o.	Majerská cesta, 97401 Banská Bystrica	36058823	Mgr. Beata Kalinová
	Tajovské noviny 2019/01								
7	DF2019/3/054	105.00 €			09.04.2019	Ida Cabanová		42005787	Mgr. Beata Kalinová
	Právne služby 2019/03								
8	DF2019/3/055	72.00 €			12.04.2019	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna, 97401 Banská Bystrica - Nemce	36644048	Mgr. Beata Kalinová
	BOZP a OPP 2019 I.O								
9	DF2019/3/056	48.00 €			12.04.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901	Mgr. Beata Kalinová
	Vývoz BRO 2019/03								
10	DF2019/3/057	300.00 €			23.04.2019	Nemec elektrik s.r.o.	Partizánska cesta, 97401 Banská Bystrica	47518171	Mgr. Beata Kalinová
	Elektroinštalačné práce								
11	DF2019/3/058	120.00 €			23.04.2019	Peter Kohút	Karpatská, 97411 Banská Bystrica	47680024	Mgr. Beata Kalinová
	Prepravné služby - dôchodcovia								
12	DF2019/3/059	95.48 €			23.04.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr. Beata Kalinová
	Mobil 2019/04								
13	DF2019/3/060	75.92 €			26.04.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa, 01001 Žilina	31592503	Mgr. Beata Kalinová
	Publikácia PaM 2020								
14	DF2019/3/061	123.54 €			29.04.2019	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 97405 Banská Bystrica	44392010	Mgr. Beata Kalinová
	Prenájom kopírky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaúčtoval
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	-----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
