

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaúčtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3/074	39.60 €			03.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	Mgr. Beata Kalinová
	Výkon ZO 2019/06								
2	DF2019/3/075	105.00 €			05.06.2019	Ida Cabanová		42005787	Mgr. Beata Kalinová
	Právne služby 2019/05								
3	DF2019/3/076	510.10 €			05.06.2019	BISO Schrattenecker, s.r.o.	Horná 70, 97401 Banská Bystrica	36747343	Mgr. Beata Kalinová
	Servis - Hydrozyl								
4	DF2019/3/077	1 098.54 €			11.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901	Mgr. Beata Kalinová
	Vývoz ZKO 2019/05								
5	DF2019/3/078	64.66 €			11.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Mgr. Beata Kalinová
	Telefón 2019/05								
6	DF2019/3/079	1 058.40 €			12.06.2019	REBUS - reklama s.r.o.	Stoličková, 97401 Banská Bystrica	36644234	Mgr. Beata Kalinová
	Tričká, vlajka "Jánska hostina"								
7	DF2019/3/080	48.00 €			14.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901	Mgr. Beata Kalinová
	Vývoz BRO 2019/05								
8	DF2019/3/081	209.28 €			20.06.2019	AU Holding, s.r.o.	Kremnička, 97405 Banská Bystrica	44298242	Mgr. Beata Kalinová
	Materiál na Jánsku hostinu								
9	DF2019/3/082	95.66 €			20.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr. Beata Kalinová
	Mobil 2019/06								
10	DF2019/3/083	600.00 €			24.06.2019	Marian Snopko M*S	Lúčičky 5320, 97409 Banská Bystrica	10837451	Mgr. Beata Kalinová
	Prenájom pódia "Jánska hostina"								
11	DF2019/3/084	65.77 €			28.06.2019	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 97405 Banská Bystrica	44392010	Mgr. Beata Kalinová
	Prenájom kopírky								