

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF180/2018	750.00 €	2012/110		01.03.2018	Bogárová Magdaléna	29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom	46770178	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Zmluva o zabezpečení administratívnej činnosti								
2	DF183/2018	864.00 €			01.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku zemného plynu - marec 2018, Nitrianska								
3	DF206/2018	2 250.00 €			01.03.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Jedálne kupóny pre zamestnancov								
4	DF184/2018	895.68 €		E72/2018/2018	02.03.2018	Sezako Trnava, s.r.o.	Orešanská 11, 91701 Trnava	36263800	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za čistenie kanalizácie na ul. Nitrianska.								
5	DF185/2018	67.68 €		E98/2018/2018	02.03.2018	See Trade, s.r.o.	Pri Tehelni 4, 93401 Levice	36354732	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za papierové utierky - 2 kartóny								
6	DF181/2018	675.00 €			02.03.2018	Ing. Peter Lehocký	Agátová 512/3, 97217 Kanianka	00912009	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vypracovanie znaleckého posudku								
7	DF182/2018	3 002.00 €			02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku zemného plynu								