

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/8	2 268.40 €		02019/3	19.04.2019	Incheba a.s., Hotel EXPO	Viedenská 7, 851 01 Bratislava	00211087	
	Ubytovanie a stravu pre účastníkov snemu ZMOS na 21.-23.5.2019 v počte 34 osôb								
2	DF2019/10	16.99 €			25.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 814 21 Bratislava	35763469	
	Vyjadrenie o existujúcich telekomunikač.zariadení k projektu EuroVello 2								
3	DF2019/11	16.99 €			25.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 814 21 Bratislava	35763469	
	Vyjadrenie o existujúcich telekomunikač.zariadení k projektu EuroVello 2								
4	DF2019/9	3 000.00 €		015/2018	25.04.2019	YASMI s.r.o.	Na rovni 326/60, 065 41 Ľubotín	47566833	
	Za služby projektového manažéra pri implementácií projektu Kúpele poľ-slov. pohraničia...								