

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/9	5 850.00 €			30.05.2018	CAPANNA s.r.o.	Lidická 1633/59, 058 01 Poprad	43943349	
	Za stavebný dozor na zakázke projektu "Kúpele poľ-slov. pohraničia..."								
2	DF2018/10	145.73 €		02018/5	31.05.2018	Daniela Polomčáková	Levočská 374/40, 064 01 Stará Ľubovňa	34312056	
	Stravu pre účastníkov (členov ĽRZ) na sneme ZMOS v Bratislave v dňoch 23. - 24. 5. 2018								