

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/29	1 111.05 €		02019/15	03.12.2019	Hotel ARMAN, OMOSS s.r.o.	Osadská 679/15, 028 01 Trstená	36390151	
	Stravu a ubytovanie pre účastníkov výjazdového rokovania LRZ v dňoch 2. - 3. 12. 2019 Orava								
2	DF2019/30	138.00 €		02019/16	06.12.2019	K+M STAV s.r.o.	1436, 029 56 Zákamenné	51419271	
	Prenájom priestorov pre výjazdové rokovanie LRZ v dňoch 2. - 3. 12. 2019 Orava								
3	DF2019/31	400.00 €		02019/14	18.12.2019	JaS Trans, s.r.o.	Hromoš 138, 065 45 Hromoš	47702273	
	Autobusovú prepravu pre účastníkov výjazdového rokovania LRZ v dňoch 2. - 3. 12. 2019 Orava								
4	DF2019/32	120.00 €	86/2018		18.12.2019	NAJ s.r.o.	1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	
	Činnosť zodpovednej osoby - GDPR 2019								
5	DF2019/33	83.40 €			18.12.2019	Netix Solutions s.r.o.	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	43783627	
	Poplatok za doménu WEB stránky								
6	DF2019/34	5 000.00 €			20.12.2019	KASPA SLOVAKIA S.R.O.	Tokajská 29, 040 18 Košice	47910623	
	Za služby konzultáča a a poraden Verej.obstar. projektu EuroVello 11 Muszyna-Mníšek ... PLSK.01.01.00-12-0111/17								