

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/16	6.00 €			04.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Mesačný poplatok - pevná linka 3/2020								
2	DF2020/17	91.24 €			09.03.2020	VEPOS Horného Turca n.o.	Horná Štubňa 538, 03846 Horná Štubňa	51743591	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Vývoz KO 2/2020								
3	DF2020/18	312.00 €			16.03.2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Aktualizácia programu TOPSET								
4	DF2020/19	18.72 €			17.03.2020	Združenie obcí HT na ochranu ŽP	Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice	31898734	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Poplatok za uloženie odpadu na skládkach 2/2020								
5	DF2020/20	39.80 €			20.03.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Prevádzka a údržba sústavy VO 3/2020								
6	DF2020/21	366.00 €			23.03.2020	Krošlák, s.r.o.	5, 95605 Nitrianska Blatnica	31435939	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Ochranné rúška 100 ks								
7	DF2020/22	366.00 €			30.03.2020	Krošlák, s.r.o.	5, 95605 Nitrianska Blatnica	31435939	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Ochranné rúška								