

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF02018/404	372.00 €		02018/17	10.04.2018	Hotel "VRCHOVINA" , s.r.o.	Nám. gen. Štefánika 7, 064 01 Stará Ľubovňa	36473278	Marta Repková, ekonómka
	Popis faktúrovaného plnenia Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov 6.4.2018								
2	DF02018/6	822.15 €		02018/1	17.04.2018	ŠJ - Vsetínska	Vsetínska 36, 06401 Stará Ľubovňa	37876597	Marta Repková, ekonómka
	Režijné náklady na stravu zam. za 03/2018								
3	DF02018/405	113.40 €		02018/1	17.04.2018	ŠJ - Vsetínska	Vsetínska 36, 06401 Stará Ľubovňa	37876597	Marta Repková, ekonómka
	Príspevok na stravu zam. zo SF za 03/2018								