

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Dát. doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia						
1.	FD319016 CD - drvené kamenivo	29,14 €	10.6.2019	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen	31559123	Jaroslav Salaj, konateľ spoločnosti
2.	FD319017 CD - drvené kamenivo	119,03 €	17.6.2019	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen	31559123	Jaroslav Salaj, konateľ spoločnosti
3.	FD319018 poukážky	1 085,12 €	17.6.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičová 7244/8, 82015 Bratislava	52005551	Jaroslav Salaj, konateľ spoločnosti
4.	FD319019 preprava IVECO	90,00 €	19.6.2019	JOGA spol. s.r.o.	Lesná 5, 05361 Olcava	31708251	Jaroslav Salaj, konateľ spoločnosti
5.	FD319020 CD - drvené kamenivo	150,61 €	24.6.2019	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen	31559123	Jaroslav Salaj, konateľ spoločnosti
6.	FD319021 preprava IVECO	45,00 €	24.6.2019	JOGA spol. s.r.o.	Lesná 5, 05361 Olcava	31708251	Jaroslav Salaj, konateľ spoločnosti
7.	FD319022 betónová skruž, betónový kónus, prstenec, liat. poklop	3 001,56 €	24.6.2019	Mužik Lubomír	Tatranská 3407/2B, 05201 Spišská N. V.	33053278	Jaroslav Salaj, konateľ spoločnosti
8.	FD319023 preprava IVECO	45,00 €	28.6.2019	JOGA spol. s.r.o.	Lesná 5, 05361 Olcava	31708251	Jaroslav Salaj, konateľ spoločnosti
9.	FD319024 CD - drvené kamenivo	122,74 €	29.6.2019	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen	31559123	Jaroslav Salaj, konateľ spoločnosti