

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF23/1119	21.11.2019	19/2157	Milan Semanič	10667563	Na Rúrkach 6212/11 Prešov	Faktúra za spotr. mat. PS	114,60	
DF24/1119	25.11.2019	519175920	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	14,36	Zml. o dod. vody
DF25/1119	29.11.2019	519178153	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	992,16	Zml. o dod. vody
DF26/1119	30.11.2019	2019223	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	398,40	
DF27/1119	30.11.2019	2019567	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 537,60	
DF28/1119	30.11.2019	519178234	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	15,67	Zml. o dod. vody
DF29/1119	30.11.2019	519178436	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	7,84	Zml. o dod. vody
DF30/1119	30.11.2019	2019086	Benesoft, s.r.o.	50906933	Hlavná ulica 210/36 Hrochoť	Faktúra za webdizajn	41,47	
DF31/1119	30.11.2019	190100282	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 11/19	46,80	Mandátna zml.
DF32/1119	30.11.2019	8247461145	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 11/19	112,12	Zml. o posk. ver. služieb
DF33/1119	30.11.2019	8247429670	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 11/19	72,67	Zml. o posk. ver. služieb
DF34/1119	30.11.2019	7294325027	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 11/19	499,92	Zml. o dod. ener.