

| Doklad | Dátum dor. | Faktúra | Dodávateľ | IČO | Adresa | Popis plnenia | Cena vr. DPH | Obj./Zmluva |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|
| DF12/0220 | 20.2.2020 | 2020063 | PROFI - spol., s.r.o. | 36772194 | Dostojevského 2805/23 Poprad | Faktúra za brano 2x | 148,33 | |
| DF13/0220 | 24.2.2020 | 20006 | Ing. Milan Palguta | 10721576 | Záhradnícka 286/5 Poprad | Faktúra za opravu vodovodu Matej. | 286,38 | |
| DF14/0220 | 24.2.2020 | 18512000617 | Motor-Car Poprad, spol. s r.o. | 36482242 | Partizánska 102/4447 Poprad | Faktúra za zásterky Mercedes | 269,29 | |
| DF15/0220 | 26.2.2020 | 8901043254 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov | Faktúra za telek. služby-dobropis | -132,78 | Zml. o posk. ver. služieb |
| DF16/0220 | 27.2.2020 | 1020042 | CODING s.r.o. | 31639119 | Kozmonautov 35 Martin | Faktúra za smút. ozn. | 223,20 | |
| DF17/0220 | 28.2.2020 | 20200004 | EMMAT s. r. o. | 52731791 | Svätoplukova 2681/35 Poprad | Faktúra za upratovanie 2/20 | 360,00 | Zmluva o dielo |
| DF18/0220 | 28.2.2020 | 200100045 | Lubomír Štellmach-TATRAHASIL | 32874294 | Lidická 1623/39 Poprad | Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 2/20 | 46,80 | Mandátna zml. |
| DF19/0220 | 29.2.2020 | 2020118 | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | Ku Surdoku 25/C Prešov | Faktúra za nákup tovaru PS | 3 974,40 | |
| DF20/0220 | 29.2.2020 | 8254162255 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov | Faktúra za telek. služby mobility 2/20 | 59,51 | Zml. o posk. ver. služieb |
| DF21/0220 | 29.2.2020 | 20147 | RAKVIEM - FP spol. s r.o. | 36388106 | ul. Nová Bobrovská č. 100 Zubrohlava | Faktúra za nákup tovaru PS | 744,00 | |
| DF22/0220 | 29.2.2020 | 8254144324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov | Faktúra za telek. služby pevná 2/20 | 70,67 | Zml. o posk. ver. služieb |
| DF23/0220 | 29.2.2020 | 1052000422 | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | Nová 76 Poprad | Faktúra za KO 2/20 | 374,76 | Dohoda o post.práv. a pov. |
| DF24/0220 | 29.2.2020 | 7294527014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto | Faktúra za elektrinu 2/20 | 445,30 | Zml. o dod. ener. |
| DF25/0220 | 29.2.2020 | 09/02/20 | Organ. školení a seminárov | 14373297 | Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves | Faktúra za školenie-pohrebníctvo | 80,00 | |