

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH Obj./Zmluva
DF10/0520	31.5.2020	520128741	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	3,92 Zml. o dod. vody
DF11/0520	31.5.2020	20200021	EMMAT s. r. o.	52731791	Svätoplukova 2681/35 Poprad	Faktúra za upratovanie 5/20	432,00 Zmluva o dielo
DF12/0520	31.5.2020	20VF00048	Benesoft, s.r.o.	50906933	Hlavná ulica 210/36 Hrochoť	Faktúra za int. služby	10,80
DF13/0520	31.5.2020	520130462	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	3,92 Zml. o dod. vody
DF14/0520	31.5.2020	520130428	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	2,62 Zml. o dod. vody
DF15/0520	31.5.2020	520131063	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	574,13 Zml. o dod. vody
DF16/0520	31.5.2020	200100107	Ľubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 5/20	46,80 Mandátna zml.
DF17/0520	31.5.2020	20310	RAKVIEM - FP spol. s r.o.	36388106	ul. Nová Bobrovská č. 100 Zubrohlava	Faktúra za nákup tovaru PS	444,00
DF18/0520	31.5.2020	8262207994	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 5/20	76,42 Zml. o posk. ver. služieb
DF19/0520	31.5.2020	8262223470	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 5/20	75,59 Zml. o posk. ver. služieb
DF20/0520	31.5.2020	1052001690	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 5/20	1 406,38 Dohoda o post.práv. a pov.
DF21/0520	31.5.2020	7293423452	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 5/20	372,68 Zml. o dod. ener.
DF22/0520	31.5.2020	2020273	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 136,00