

| Doklad | Dátum dor. | Faktúra | Dodávateľ | IČO | Adresa | Popis plnenia | Cena vr. DPH Obj./Zmluva |
|-----------|------------|-------------|---|----------|--|--|---|
| DF1/0420 | 1.4.2020 | 142020 | NEZÁBUDKA RV s.r.o. | 46455540 | Akademika Hronca 3 Rožňava | Faktúra za odber a ekol.nez.nakl. s odp. | 96,00 |
| DF2/0420 | 1.4.2020 | 074/2020 | Mgr. Maroš Ježik | 37877291 | Okružná 871/65 Stará Lubovňa | Faktúra za právne služby-paušál 4/20 | 360,00 Mand. zml. 03/19 |
| DF3/0420 | 1.4.2020 | 1020042112 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Garbiarska 5 Košice - mestská časť Staré Mesto | Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 4/20 | 60,00 Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby |
| DF4/0420 | 6.4.2020 | 2020016 | B-events s. r. o. | 51767872 | Trnavská cesta 342/41 Dolná Krupá | Faktúra za nákup ochr.pom.-rúška | 3 024,00 Obj. PCS-007/2020-002 |
| DF5/0420 | 7.4.2020 | 4497372710 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava 1 | Fakúra za plyn 4/20 | 704,30 Zml. o dod. plynu |
| DF6/0420 | 7.4.2020 | 20205 | RAKVIEM - FP spol. s r.o. | 36388106 | ul. Nová Bobrovska č. 100 Zubrohlava | Faktúra za nákup tovaru PS | 438,00 |
| DF7/0420 | 9.4.2020 | 5200640208 | Alza.cz a.s. | 27082440 | Jateční 33a Praha 7 (CZ) | Faktúra za DHM-notebook+office | 769,08 |
| DF8/0420 | 9.4.2020 | 202000006 | Synergy Systems s. r. o. | 52057003 | Račianska 88 B Bratislava | Faktúra za nákup ochr. masiek | 288,00 |
| DF9/0420 | 14.4.2020 | 8256430674 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov | Faktúra za telek. služby-dobropis | -26,04 Zml. o posk. ver. služieb |
| DF10/0420 | 15.4.2020 | 6120073092 | Alza.cz a.s. | 27082440 | Jateční 33a Praha 7 (CZ) | Faktúra za DHM-notebook-dobropis | -730,08 |
| DF11/0420 | 15.4.2020 | 20200430 | Štefan Poláček - POLA | 37712071 | Okrajová 1374/24 Prešov | Faktúra za nákup tovaru PS | 192,00 |
| DF12/0420 | 17.4.2020 | 1200833 | FECUPRAL, spol. s r.o. | 36448974 | L. Štúra 17 Veľký Šariš | Faktúra za odber a ekol.nez.nakl. s odp. | 840,00 Zmluva o likv.odp. |
| DF13/0420 | 17.4.2020 | 200894 | MIVA Market, spol. s r.o. | 36704041 | Mlynská 1323/13 Smižany | Faktúra za hyg.prostr.-dezinf. | 534,34 |
| DF14/0420 | 17.4.2020 | 28.4.2020 | Marián Nagy | 17119570 | Levočská 211/2 Poprad | Faktúra za dezinfekciu a deratizáciu | 804,00 |
| DF15/0420 | 20.4.2020 | 50250050005 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 Banská Bystrica | Faktúra za výpis z OR | 7,00 |
| DF16/0420 | 20.4.2020 | 67/2020 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s | 31675859 | Rovná 594/5 Poprad | Faktúra za vizitky | 90,00 |
| DF17/0420 | 20.4.2020 | 5200699722 | Alza.cz a.s. | 27082440 | Jateční 33a Praha 7 (CZ) | Faktúra za notebook+prísl. | 682,98 |