

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF8/0820	24.8.2020	11/2020	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za výsadbu stromov 5 ks	150,00	
DF9/0820	24.8.2020	20203834	ZAWMARK PLUS, s.r.o.	36287067	Bodok,Dolné Obdokovce 702 Veľký Lapáš	Faktúra za nákup prac. obl.-rukavice	163,80	
DF10/0820	26.8.2020	1020165	CODING s.r.o.	31639119	Kozmonautov 35 Martin	Faktúra za smút. oznámenia	295,20	
DF11/0820	31.8.2020	520155450	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	1 746,19	Zml. o dod. vody
DF12/0820	31.8.2020	520155541	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	14,36	Zml. o dod. vody
DF13/0820	31.8.2020	520155773	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	20,89	Zml. o dod. vody
DF14/0820	31.8.2020	520154408	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	22,20	Zml. o dod. vody
DF15/0820	31.8.2020	2020426	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 487,20	
DF16/0820	31.8.2020	8267804081	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 8/20	71,81	Zml. o posk. ver. služieb
DF17/0820	31.8.2020	8267819636	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 8/20	72,91	Zml. o posk. ver. služieb
DF18/0820	31.8.2020	20200043	EMMAT s. r. o.	52731791	Svätoplukova 2681/35 Poprad	Faktúra za upratovanie 8/20	432,00	Zmluva o dielo
DF19/0820	31.8.2020	200100184	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 8/20	46,80	Mandátna zml.
DF20/0820	31.8.2020	1052002936	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 8/20	1 089,89	Dohoda o post.práv. a pov.
DF21/0820	31.8.2020	7293776070	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 8/20	389,39	Zml. o dod. ener.
DF22/0820	31.8.2020	OF2021021	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	Banická 803/28 Poprad	Faktúra za pranie prádla 7,8/20	27,36	Zmluva o dielo
DF23/0820	31.8.2020	2020379	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 880,00	