

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF14/0121	19.1.2021	01/2021	IGI AUTO, s.r.o.	52298701	Nová 717 Gánovce	Faktúra za opravu, údržbu SEAT	751,00	
DF15/0121	19.1.2021	210081	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg.,čist.prostr.	432,12	
DF16/0121	21.1.2021	31321009	Mesto Poprad	00326470	Nábrežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom hnut. maj. 2021	0,03	Náj.zmluva
DF17/0121	21.1.2021	02/2021	IGI AUTO, s.r.o.	52298701	Nová 717 Gánovce	Faktúra za opravu, údržbu Renault	351,00	
DF18/0121	21.1.2021	2021000528	ESAT, s.r.o.	44210531	Hlavné námestie 17 Kežmarok	Faktúra za DHM - čistič topánok	89,90	Obj. 202100052
DF19/0121	22.1.2021	2021050	Beňo & partners advokátska kancelária, s	44250029	Námestie svätého Egídia 40/93 Poprad	Faktúra za over. koneč. užív.	108,00	
DF20/0121	28.1.2021	212210046	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.	31400221	Rybničná 38S/10595 Bratislava	Faktúra za DHM - čistič topánok	402,00	Obj. 31032482
DF21/0121	28.1.2021	121009270	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava 2	Faktúra za SL 500 x 4 €	2 000,00	Komis. Zmluva
DF22/0121	29.1.2021	210100005	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 1/21	46,80	Mandátna zml.
DF23/0121	29.1.2021	20210117	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	336,00	
DF24/0121	31.1.2021	1210930	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	Hollého 2366/25B Stupava	Faktúra za progr. vybavenie Topset	261,41	Zmluva o akt. progr.
DF25/0121	31.1.2021	2021084	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	4 712,40	
DF26/0121	31.1.2021	8277107880	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby -pevná 1/21	75,08	Zml. o posk. ver. služieb
DF27/0121	31.1.2021	8277122578	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby-mobily 1/21	74,92	Zml. o posk. ver. služieb
DF28/0121	31.1.2021	2021002	Benesoft, s.r.o.	50906933	Hlavná ulica 210/36 Hrochoť	Faktúra za IT support	42,77	
DF29/0121	31.1.2021	20210007	EMMAT s. r. o.	52731791	Svätoplukova 2681/35 Poprad	Faktúra za upratovanie 1/21	432,00	Zmluva o dielo
DF30/0121	31.1.2021	7294432694	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 1/21	510,83	Zml. o dod. ener.
DF31/0121	31.1.2021	1052100133	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 1/21	404,76	Dohoda o post.práv. a pov.