

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF17/1121	25.11.2021	521177600	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	11,76	Zml. o dod. vody
DF18/1121	25.11.2021	0100211000094063	ŠKODA AUTO a.s.	00177041	tf. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav	Faktúra za predl. lic. Škoda connect	73,33	
DF19/1121	29.11.2021	SPF21437536	B2B Partner s. r. o.	44413467	Šulekova 2 Bratislava	Faktúra za dopr. značky na cintorín	179,16	Obj. SPOW21032550
DF20/1121	29.11.2021	521178619	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	1 235,53	Zml. o dod. vody
DF21/1121	29.11.2021	521178542	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	13,06	Zml. o dod. vody
DF22/1121	29.11.2021	2021561	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 651,00	
DF23/1121	30.11.2021	232021	Jana Brtáňová	32881207	Gemerská 3344/10 Poprad	Faktúra za DHM-kvet. výzdoba OS	1 390,00	PCS3/2021-054
DF24/1121	30.11.2021	FV-75500/2021	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. áut 11/21	20,40	Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF25/1121	30.11.2021	210100230	Ľubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 11/21	46,80	Mandátna zml.
DF26/1121	30.11.2021	2021611	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 939,60	
DF27/1121	30.11.2021	F2021147	VidímeVás spol. s r. o.	44637039	31 Drienica	Faktúra za rozšírenie lic. Eset	138,00	
DF28/1121	30.11.2021	8295603000	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 11/21	75,44	Zml. o posk. ver. služieb
DF29/1121	30.11.2021	8295589001	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 11/21	105,46	Zml. o posk. ver. služieb
DF30/1121	30.11.2021	1052104628	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 11/21	1 526,12	Dohoda o post.práv. a pov.
DF31/1121	30.11.2021	20210065	EMMAT s. r. o.	52731791	Svätoplukova 2681/35 Poprad	Faktúra za upratovanie 11/21	432,00	Zmluva o dielo
DF32/1121	30.11.2021	7293435135	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 11/21	453,65	Zml. o dod. ener.