

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF15/122	21.1.2022	20220067	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	324,00	
DF16/122	25.1.2022	3.22	IGI AUTO, s.r.o.	52298701	Nová 717 Gánovce	Faktúra za opravu, údržbu Renault	125,00	
DF17/122	26.1.2022	4.22	IGI AUTO, s.r.o.	52298701	Nová 717 Gánovce	Faktúra za opravu, údržbu KIA	1 063,00	
DF18/122	28.1.2022	2022070	Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.	44250029	Námestie svätého Egídia 40/93 Poprad	Faktúra za over. ident. kon. užívateľa	108,00	
DF19/122	28.1.2022	220100005	Lubomír Šteilmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 1/22	46,80	Mandátna zml.
DF20/122	28.1.2022	055/2022	Chladiarenstvo PJP, s.r.o.	44560877	Štefánikova 3707/57 Poprad	Faktúra za serv.prehl. chladničiek	88,80	
DF21/122	31.1.2022	FV-3974/2022	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. áut 1/22	20,40	Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF22/122	31.1.2022	20220032	Vytex dp s.r.o.	35919477	Tehliarska 1002 Chtelnica	Faktúra za nákup tovaru PS	1 369,85	
DF23/122	31.1.2022	2022041	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 986,40	
DF24/122	31.1.2022	2022042	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 085,60	
DF25/122	31.1.2022	29220011	Ing. Pavol Perháč	32879881	Tatranská Polianka 22 Vysoké Tatry	Faktúra za tonery+výmena valca	758,16	
DF26/122	31.1.2022	8299298669	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 1/22	80,38	Zml. o posk. ver. služieb
DF27/122	31.1.2022	8299314629	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 1/22	75,97	Zml. o posk. ver. služieb
DF28/122	31.1.2022	20220011	EMMAT s. r. o.	52731791	Svätoplukova 2681/35 Poprad	Faktúra za upratovanie 1/22	432,00	Zmluva o dielo
DF29/122	31.1.2022	2254648	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží	5,23	Zml. na serv. pren. rohoží
DF30/122	31.1.2022	2200058	RAKVIEM - FP spol. s r.o.	36388106	ul. Nová Bobrovská č. 100 Zubrohlava	Faktúra za nákup tovaru PS	1 068,00	
DF31/122	31.1.2022	1552200016	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 1/22	250,02	Dohoda o post.práv. a pov.
DF32/122	31.1.2022	7292946257	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 1/22	443,53	Zml. o dod. ener.