

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPI/Obj./Zmluva
DF10/322	29.3.2022	220805	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg.,čist.prostr.	296,35
DF11/322	30.3.2022	2273043	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 3/22	22,10 Zml. na serv. pren. rohoží
DF12/322	31.3.2022	20220025	EMMAT s. r. o.	52731791	Svätoplukova 2681/35 Poprad	Faktúra za upratovanie 3/22	432,00 Zmluva o dielo
DF13/322	31.3.2022	220100051	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 3/22	46,80 Mand. zml.
DF14/322	31.3.2022	2022147	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	7 044,00
DF15/322	31.3.2022	8303687757	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 3/22	80,66 Zml. o posk. ver. služieb
DF16/322	31.3.2022	8303671768	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 3/22	101,12 Zml. o posk. ver. služieb
DF17/322	31.3.2022	7292227369	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 3/22	444,94 Zml. o dod. ener.
DF18/322	31.3.2022	1552200966	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 3/22	1 111,22 Dohoda o post.práv. a pov.