

| Doklad | Dátum dor. | Faktúra | Dodávateľ | IČO | Adresa | Popis plnenia | Cena vr. DPH Obj./Zmluva |
|----------|------------|---------------|----------------------------------|----------|---|---|--------------------------------------|
| DF11/922 | 29.9.2022 | 007/2022 | IGI AUTO, s.r.o. | 52298701 | Nová 717 Gánovce | Faktúra za opravu, údržbu Renault | 890,00 |
| DF12/922 | 30.9.2022 | 2328962 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Orešianska ulica 3 Trnava | Faktúra za prenájom rohoží 9/22 | 22,10 Zml. na serv. pren. rohoží |
| DF13/922 | 30.9.2022 | 2200148 | Helena Glatzová | 41302711 | Okružná 776/54 Poprad | Faktúra za upratovanie 9/22 | 744,00 Zmluva o dielo |
| DF14/922 | 30.9.2022 | FV-66380/2022 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača | Faktúra za mes. popl. monit. áut 9/22 | 20,40 Zmluva o posk. služ. el.monit. |
| DF15/922 | 30.9.2022 | 2022412 | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | Ku Surdoku 25/C Prešov | Faktúra za nákup tovaru PS | 4 618,20 |
| DF16/922 | 30.9.2022 | 23/2022 | Roman Zemančík | 40720501 | Záhradná 436/5 Veľká Lomnica | Faktúra za pletie záhonov 9/22 | 858,00 Zmluva o dielo |
| DF17/922 | 30.9.2022 | 8314812387 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov | Faktúra za telek. služby mobility 9/22 | 87,35 Zml. o posk. ver. služieb |
| DF18/922 | 30.9.2022 | 8314800096 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov | Faktúra za telek. služby pevná 9/22 | 99,70 Zml. o posk. ver. služieb |
| DF19/922 | 30.9.2022 | 220100169 | Lubomír Štella - TATRAHASIL | 32874294 | Lidická 1623/39 Poprad | Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 9/22 | 46,80 Mand. zml. |
| DF20/922 | 30.9.2022 | 1552203920 | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | Nová 76 Poprad | Faktúra za KO 9/22 | 851,63 Dohoda o post.práv. a pov. |
| DF21/922 | 30.9.2022 | 7293647046 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto | Faktúra za elektrinu 9/22 | 392,88 Zml. o dod. ener. |
| DF22/922 | 30.9.2022 | 2022045 | Benesoft, s.r.o. | 50906933 | Hlavná ulica 210/36 Hrochoť | Faktúra za IT support | 8,28 |