

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH/Obj./Zmluva
DF12/1222	19.12.2022	2022120972	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	31369308	Trnavská 80 Bratislava	Faktúra za školenie	84,00 €
DF13/1222	21.12.2022	222895	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smežany	Faktúra za hyg., čist. prostr.	630,25 €
DF14/1222	21.12.2022	220104231	AMV Slovakia s.r.o.	00616931	Dostojevského 2 Nové Zámky	Faktúra za nákup tovaru PS	61,00 €
DF15/1222	22.12.2022	1,00221E+14	ŠKODA AUTO a.s.	00177041	tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav	Faktúra za predf. lic. Škoda connect 2023	73,33 €
DF16/1222	30.12.2022	2200184	Helena Glatzová	41302711	Okružná 776/54 Poprad	Faktúra za upratovanie 12/22	744,00 € Zmluva o dielo
DF17/1222	31.12.2022	910022022	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. áut 12/22	20,40 € Zmluva o posk. služ. el. monit.
DF18/1222	31.12.2022	2022554	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	4 224,00 €
DF19/1222	31.12.2022	8320319803	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 12/22	79,39 € Zml. o posk. ver. služieb
DF20/1222	31.12.2022	8320337960	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 12/22	79,45 € Zml. o posk. ver. služieb
DF21/1222	31.12.2022	2368212	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 12/22	22,10 € Zml. na serv. pren. rohoží
DF22/1222	31.12.2022	20221872	Správa mestskej zelene v Košiciach	17078202	Rastislavova 79 Košice	Faktúra za kremáciu	528,00 €
DF23/1222	31.12.2022	7293367594	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 12/22	395,69 € Zml. o dod. ener.
DF24/1222	31.12.2022	1552205379	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 12/22	1 026,35 € Dohoda o post.práv. a pov.