

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH Obj./Zmluva
DF17/423	27.4.2023	230432674	Kamody Slovensko s.r.o.	47608544	Grosslingova 4 Bratislava	Faktúra za DHM-Makita píla, akumulátor	215,78 Obj. SK14514103
DF18/423	30.4.2023	2023197	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 628,00
DF19/423	28.4.2023	2023088	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	Levočská 4806/39 Poprad	Faktúra za dopr.značku s prísl.	97,20
DF20/423	29.4.2023	230040	Helena Glatzová	41302711	Okružná 776/54 Poprad	Faktúra za upratovanie 4/23	744,00 Zmluva o dielo
DF21/423	30.4.2023	8327413585	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2	Faktúra za telek. služby-pevná 4/23	81,66 Zml. o posk. ver. služieb
DF22/423	30.4.2023	8327432412	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2	Faktúra za telek. služby-mobily 4/23	70,61 Zml. o posk. ver. služieb
DF23/423	30.4.2023	7294093492	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice	Faktúra za elektrinu 4/23	517,13 Zml. o dod. ener.
DF24/423	30.4.2023	1552301629	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 4/23	1 177,99 Dohoda o post.práv. a pov.