

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPI Obj./Zmluva
DF16/723	31.7.2023	2023312	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 387,60
DF17/723	31.7.2023	FV-56694/2023	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. áut 7/23	22,80 Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF18/723	31.7.2023	230102108	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za kontrolu zamest. BOZP	33,60
DF19/723	31.7.2023	230073	Helena Glatzová	41302711	Okružná 776/54 Poprad	Faktúra za upratovanie 7/23	744,00 Zmluva o dielo
DF20/723	31.7.2023	8332724249	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 7/23	95,32 Zml. o posk. ver. služieb
DF21/723	31.7.2023	8332762850	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 7/23	79,42 Zml. o posk. ver. služieb
DF22/723	31.7.2023	236230128	AGROSERVIS spol. s r.o.	31441751	Hadovská cesta 6 Komárno	Faktúra za opravu traktora	281,93
DF23/723	31.7.2023	7293260758	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 7/23	522,55 Zml. o dod. ener.
DF24/723	31.7.2023	1552303040	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 7/23	2 364,19 Dohoda o post.práv. a pov.