

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF19/1023	26.10.2023	2023/059	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	260,40	
DF20/1023	30.10.2023	230100183	Lubomír Štella-mach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 10/23	46,80	Mand. zmluva
DF21/1023	31.10.2023	23/1351	Milan Semanič	10667563	Na Rúrkach 6212/11 Prešov	Faktúra za fixy, fixátor	232,56	
DF22/1023	31.10.2023	2023434	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 330,40	
DF23/1023	31.10.2023	230101	Helena Glatzová	41302711	Okružná 776/54 Poprad	Faktúra za upratovanie 1023	744,00	Zmluva o dielo
DF24/1023	31.10.2023	FV-84269/2023	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. áut 10/23	22,80	Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF25/1023	31.10.2023	32/2023	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za pletie záhonov 10/23	858,00	Zmluva o dielo
DF26/1023	31.10.2023	21230328	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	32879881	Tatranská Polianka 21022 Vysoké Tatry	Faktúra za nákup PC+office	1 371,48	
DF27/1023	31.10.2023	21230334	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	32879881	Tatranská Polianka 21022 Vysoké Tatry	Faktúra za tonery	572,04	
DF28/1023	31.10.2023	8338091414	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 10/23	70,68	Zml. o posk. ver. služieb
DF29/1023	31.10.2023	8338047676	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 10/23	106,21	Zml. o posk. ver. služieb
DF30/1023	31.10.2023	7293079787	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 10/23	536,54	Zml. o dod. ener.
DF31/1023	31.10.2023	1552304749	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 10/23	6 293,77	Dohoda o post.práv. a pov.