Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF233/26	30.9.2026	FV-100312/2026	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. áut 9/26	35,06 €	Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF234/26	30.9.2026	128.9.2026	Marián Nagy-NOVA spol. s r.o.	55943918	Levočská 211/2 Poprad	Faktúra za dezinskeciu	899,75 €	
DF235/26	30.9.2026	11101626	SEGAT a.s.	31663991	Železničná 1097/35 Poprad	Faktúra za pneu-Citroen,Merc.,Ford	2 476,00 €	
DF236/26	30.9.2026	2026SR350	KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o.	36545643	Nitrianska cesta 139 Nové Zámky	Faktúra za kremáciu	1 920,00 €	
DF237/26	30.9.2026	260093	Upratovací servis SEN, s. r. o.	54629977	Okružná 776/54 Poprad	Faktúra za upratovanie 9/26	942,61 €	Zmluva o dielo
DF238/26	30.9.2026	8395835160	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 9/26	43,35 €	Zml. o posk. ver. služieb
DF239/26	30.9.2026	8395975544	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobily 9/26	111,71 €	Zml. o posk. ver. služieb
DF240/26	30.9.2026	9223114320	ANTIK Telecom s.r.o.	36191400	Čárskeho 10 Košice - mestská časť Sever	Faktúra za telek. služby intern. 9/26	29,63 €	Zml. o zriad. a prip. int. 24/4404/0001
DF241/26	30.9.2026	1552604089	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 9/26	2 652,70 €	Dohoda o post.práv. a pov.
DF242/26	30.9.2026	7293883223	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6 Bratislava	Faktúra za elektrinu 9/26	304,14 €	Zml. o dod. ener.