

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/145	80.00 €			01.10.2020	MADE spol.s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Faktúra za syst.podp.URBIS 4.št.v.2020							
2	DF2020/146	90.00 €			01.10.2020	Radoslav Kečka	Suchoňova 11, 058 01 Poprad	44740468
	Faktúra za počítač.služby							
3	DF2020/147	36.00 €			01.10.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Faktúra za výk.zodp.os.10/2020							
4	DF2020/148	171.00 €			05.10.2020	LIMBA ŠK, spol. s r.o.	Športová 4425/4, 058 01 Poprad	31734910
	Faktúra za občerstvenie 2.10.2020							
5	DF2020/149	369.97 €			05.10.2020	Popradská energetická	Široká 4285, 058 01 Poprad	50339729
	Faktúra za dod. tepel.energ. 9/2020							
6	DF2020/150	90.86 €			05.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Faktúra za telek.služby 9/2020							
7	DF2020/151	1 414.71 €			05.10.2020	Ľubomír Kacviňár	, 059 18 Kravany 173	17288321
	Faktúra za výmenu radiátorov							
8	DF2020/152	24.29 €			06.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Faktúra za telek.služby 9/2020							
9	DF2020/153	50.00 €			07.10.2020	Ing. Martin Vaščura	, 059 60 Tatranská Lomnica 262, V.Tatry	44301146
	Faktúra za činnosť TPO a ABT za 9/2020							
10	DF2020/154	248.40 €			07.10.2020	Zizak, s.r.o.	Jilemnického 646/29, 058 01 Poprad	36491837
	Faktúra za dezinf.prostr.na ruky							
11	DF2020/155	623.61 €			08.10.2020	ARTMIE, spol. s r.o.	Strojárska 603/85, 069 01 Snina	36731684
	Faktúra-vyúčt.- výtvar.potreby							
12	DF2020/156	45.00 €			09.10.2020	MADE spol.s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Faktúra za školenie v IS Urbis							
13	DF2020/157	30.91 €			09.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82109 Bratislava	35697270
	Faktúra za telefon							
14	DF2020/158	163.75 €			09.10.2020	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Faktúra za elektrinu 9/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/159	128.39 €			09.10.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	Kremnička 5, 974 01 Banská Bystrica	45965340
	Faktúra za uteráky skladané papier.							
16	DF2020/160	80.00 €			09.10.2020	VIVA PromMedic s.r.o.	Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit	50527720
	Faktúra za rúška							
17	DF2020/161	290.29 €			13.10.2020	KP plus, s.r.o.	MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok	36475025
	Faktúra za čist.,hyg.,dezinf.potreby							
18	DF2020/162	2 046.00 €			13.10.2020	oo s.r.o.	Letná 3369/19, 058 01 Poprad	47576189
	Faktúra za zriadenie wifi siete-materiál a práca							
19	DF2020/163	171.00 €			13.10.2020	oo s.r.o.	Letná 3369/19, 058 01 Poprad	47576189
	Faktúra za výpoč.techniku							
20	DF2020/164	108.00 €			16.10.2020	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612
	Faktúra za internet 10/2020							
21	DF2020/165	321.60 €			19.10.2020	SIWE, s.r.o.	Alžbetína 420/20, 058 01 Poprad	52549305
	Faktúra za kovovú skriňu							
22	DF2020/166	89.79 €			19.10.2020	Okay Slovakia spol. s.r.o.	Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava	35825979
	Faktúra/vyúčt.- mikrovln.rúra na keram.							
23	DF2020/167	83.10 €			19.10.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružička	35950226
	Faktúra/vyúčt.- mini rúra na keram.							
24	DF2020/168	473.43 €			19.10.2020	ICCS, s.r.o.	M.R.Štefánika 9/4, 990 01 Veľký Krtíš	45847461
	Faktúra/vyúčt.-keram.,výtv.potreby							
25	DF2020/169	105.00 €			22.10.2020	B-commerce,s.r.o.	Stosklova 60/19, 085 01 Bardejov	52424812
	Faktúra-vyúčt.- lanový rebrík							
26	DF2020/170	252.95 €			26.10.2020	SportObchod.cz s.r.o.	Čechyňská 16 Brno	26904241
	Faktúra-vyúčt. za šport.pomôcky							
27	DF2020/171	3 396.21 €			26.10.2020	EV-MART s.r.o	Tajovského 2606/9, 058 01 Poprad	46611941
	Faktúra za maliarské a natierač.práce							
28	DF2020/172	321.11 €			28.10.2020	Epifany s.r.o.	Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín	48261653
	Faktúra/vyúčt.- výtv.potr.,farby mydl.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2020/173	137.56 €			28.10.2020	Marián Mokroluský - Yakimasport	Mlynská 1337/126, 093 16 Vranov nad Topľou	46558918
	Faktúra/vyúčt.- odpor.padáč,šport.radar							
30	DF2020/174	172.69 €			28.10.2020	QPG spol. s r.o.	Námestie sv. Mikuláša 1733/24A, 064 01 Stará	44540639
	Faktúra/vyúčt.-lepiac.pištole,náplne							
31	DF2020/175	268.60 €			28.10.2020	Podtatr.vod.prevádz.spoločnosť	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968
	Faktúra za vodné,stočné 7.-10./2020							
32	DF2020/176	651.49 €			29.10.2020	Ing. Ondrej Kavka OK-SPORT	Záhradnícka 703/16A, 058 01 Poprad	35414090
	Faktúra za šport.pomôcky-bedmint.							