

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 1 | DF2020/67 | 122.77 € | 1829/274/16PV | | 01.04.2020 | Podtatran.vodarenska spol | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 36500968 |
| | Spotreba vody - 20.02.- 23.3.2020 | | | | | | | |
| 2 | DF2020/68 | 5.55 € | 82155890 | | 01.04.2020 | Telefonica Slovakia, s.r.o | Einsteinova, 85101 Bratislava | 35848863 |
| | Služby mobilnej siete 02 - 22.2.-21.3.2020 | | | | | | | |
| 3 | DF2020/69 | 45.60 € | ZO/2018A10303- | | 01.04.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska, 040 01 Košice | 50528041 |
| | Výkon zodpovednej osoby apríl 2020 | | | | | | | |
| 4 | DF2020/70 | 90.00 € | U1100/2013/1 | | 01.04.2020 | MADE spol. s.r.o. | Hronské námestie 4, 97401 Banská Bystrica | 36041688 |
| | Systémová podpora URBIS 2.0 | | | | | | | |
| 5 | DF2020/71 | 308.33 € | Zmluva o poskyt. | | 02.04.2020 | Mediinvest Consulting, s.r.o. | Lipová, 082 21 Veľký Šariš | 45483078 |
| | Riadenie projektu . externý manažment pre projekt v rámci OPLZ marec 2020 | | | | | | | |
| 6 | DF2020/72 | 149.40 € | 1/2008 | | 03.04.2020 | Medison s.r.o. | Košice | 36679135 |
| | Výkonov pracovnej zdravotnej služby 1.0 | | | | | | | |
| 7 | DF2020/75 | 68.00 € | 09/2017 | | 03.04.2020 | ACOM PP, s.r.o. | Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves | 36579416 |
| | Prenájom kopírovacieho stroja SharpAr-6020D + nadpočet kópii marec 2020 | | | | | | | |
| 8 | DF2020/76 | 4 037.42 € | ZMLD-2011-11-0 | | 03.04.2020 | KOOR s.r.o Bratislava | Bratislava | 45628246 |
| | Dodávka tepla apríl 2020 | | | | | | | |
| 9 | DF2020/73 | 33.24 € | | 02020/30 | 06.04.2020 | T.V.A. servis s.r.o. | Južná tiera, 040 01 Košice | 36203092 |
| | Oprava prietokového ohrievača zo sekretariátu | | | | | | | |
| 10 | DF2020/81 | 1 309.18 € | 5100297193S/20 | | 14.04.2020 | Východoslovenská energeti | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 |
| | Združená dodávka elektriny - marec 2020 | | | | | | | |
| 11 | DF2020/83 | 49.50 € | | 02020/31 | 15.04.2020 | Dr.Max 100 s.r.o. | Moldavská cesta 8/A 8/A, 040 11 Košice – mestská | 48115860 |
| | Jednorázové rúška 50 ks | | | | | | | |
| 12 | DF2020/77 | 43.91 € | 911311686 | | 15.04.2020 | Slovak TELEKOM Bratislava | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 |
| | ŠJ - služby mobilnej siete ST 08.023-07.04.2020 | | | | | | | |
| 13 | DF2020/78 | 12.31 € | 0911311571 | | 15.04.2020 | Slovak TELEKOM Bratislava | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 |
| | ZŠ - Služby mobilnej siete ST 08.03.-08.04.2020 | | | | | | | |
| 14 | DF2020/79 | 6.43 € | 9/2014-ZSS | | 15.04.2020 | Ekover, s.r.o. | , 05361 Spišské Vlchy | 31691021 |
| | ŠJ - Zber a vývoz biol. rozl. kuch. a rešt. odpad. marec 2020 - alikvotná časť | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 15 | DF2020/80 | 60.82 € | 0146257 | | 15.04.2020 | Slovak TELEKOM Bratislava | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 |
| | Služby pevnej linky ST - 01.03.-31.03.2020 | | | | | | | |
| 16 | DF2020/84 | 44.20 € | ZMLD-2011-11-0 | | 27.04.2020 | KOOR s.r.o Bratislava | Bratislava | 45628246 |
| | Vyúčtovanie spotreby tepla 2019 | | | | | | | |
| 17 | DF2020/82 | 6.53 € | 1829/274/16PV | | 27.04.2020 | Podtatran.vodarenska spol | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 36500968 |
| | Spotreba vody - 24.03. -22.4.2020 | | | | | | | |