

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/3007	81.02 €			08.01.2025	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
systémová podpora URBIS (01.01.2025-31.03.2025)									
2	DF2025/3001	3 043.62 €			09.01.2025	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
strav.poukážky-počet knižiek 24, nom.hodnota 6,30€ počet poukážok v knižiek 20, počet poukážok 480									
3	DF2025/3002	180.00 €			09.01.2025	Ľubomír LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
na zákl.zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom									
4	DF2025/3003	29.73 €			13.01.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
volania									
5	DF2025/3004	796.73 €			13.01.2025	VaK Servis	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	52110478	
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie									
6	DF2025/3006	662.00 €			21.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
zemný plyn OÚ,ZŠ,MŠ 01/2025									
7	DF2025/3005	14.83 €			24.01.2025	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131	
vysvedčenie pre ZŠ									
8	DF2025/3010	202.91 €			27.01.2025	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
poháre,štítky gravírované...									
9	DF2025/3008	63.35 €			28.01.2025	Fúra s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36211451	
za dodané harmonogramy a nálepky s logom FÚRA									
10	DF2025/3009	608.85 €			28.01.2025	Martin Litavec-Radiant	Nábrežná 8, 085 01 Bardejov	35370238	
za opravu poruchy na ústrednom kúrení									