

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3001	100.00 €			05.01.2023	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
2	DF2023/3002	100.01 €			20.01.2023	MARKO a MARKO s.r.o.	Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov	36504947	
	spotrebný materiál - farby								
3	DF2023/3003	180.00 €			20.01.2023	Ľubomír Ludvík WINDOORS	489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber použitého textilu								
4	DF2023/3004	10.00 €			24.01.2023	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Gíraltovce	53759346	
	reklamná menovka								
5	DF2023/3005	166.50 €			24.01.2023	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	kancelársky papier, servis tlačiarne								
6	DF2023/3006	167.00 €			30.01.2023	LUX Prešov, s.r.o.	Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov	36478598	
	zametací stroj Kärcher + príslušenstvo								
7	DF2023/3007	43.99 €			30.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								