

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2024/48	174.50 €			02.04.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 1.4.2024-30.6.2024							
2	DF2024/49	75.00 €			03.04.2024	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51776901
	Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobec. nariad. o ochr. osob. údajov - 1-3/2024							
3	DF2024/51	30.59 €			04.04.2024	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatok za služby pevnej siete							
4	DF2024/52	517.48 €			04.04.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	Zmesový komunálny odpad 3/2024							
5	DF2024/50	37.17 €			04.04.2024	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	Poplatky za služby mobilnej siete							
6	DF2024/53	3.90 €			05.04.2024	LEKOS, s.r.o.	Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce	36172332
	Poplatko za poskytnuté služby 4/2024							
7	DF2024/54	169.56 €			08.04.2024	TOMCO LUBOSLAV-RELUT	Štefanikova 9, 073 01 Sobrance	40821366
	Pracovné pomôcky - ÚPSVaR - PUPN							
8	DF2024/55	283.97 €			09.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina OZS, kúrenie KD 1.3.2024 - 31.3.2024							
9	DF2024/56	498.62 €			09.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina MŠ, OcÚ 1.3.2024 - 31.3.2024							
10	DF2024/57	112.03 €			09.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina ZŠ 1.3.2024 - 31.3.2024							
11	DF2024/58	97.80 €			11.04.2024	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	Farba do tlačiarne							
12	DF2024/59	23.40 €			22.04.2024	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatok za služby mobilnej siete							
13	DF2024/60	23.10 €			25.04.2024	VS ELEKTRO PLUS s.r.o.	387, 687 63 Boršice u Blatnice	09719458
	Akumulátor 12V/7,2Ah Sunstone Power SPT12-7.2							