

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/1	58.80 €	2017-Z05106		12.01.2023	EuroTRADING, s. r. o.	Muškátovej 38/495, 040 11 Košice	44031483	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Výkon zodpovednej osoby								
2	DF2023/2	5 697.96 €		02023/1	18.01.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/, 82101 Bratislava	53528654	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Kredit - stravovacie karty								
3	DF2023/3	40.57 €	9936200584	9921953201	18.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Telefón								
4	DF2023/4	34.00 €	1008040966	1008022683	18.01.2023	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Telefón + internet								
5	DF2023/5	4.46 €	5100298186C		18.01.2023	Východoslovenská energetika, a.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Elektrina								
6	DF2023/6	661.45 €	5100298186C		18.01.2023	Východoslovenská energetika, a.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Elektrina								
7	DF2023/7	1 560.12 €	5100298186C		18.01.2023	Východoslovenská energetika, a.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Elektrina								
8	DF2023/8	60.00 €		02023/2	26.01.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Školenie k IS URBIS								
9	DF2023/9	38.40 €		02023/3	26.01.2023	ENAHOST s.r.o.	Kopčianska 10, 85101 Bratislava	36723916	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Prenájom virtuálneho servera - zsbystrany.sk								
10	DF2023/10	9 541.61 €	2014340000001		27.01.2023	KOOR Východ, s. r. o.	Potočná 1/A, 040 01 Košice	46523049	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Dodávka tepla								
11	DF2023/11	492.00 €	Z-16.12.2014		27.01.2023	MEDISON, s. r. o.	Obchodná 16, 04011 Košice	36679135	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Ročná platba za PZS								
12	DF2023/12	38.40 €		02023/3	27.01.2023	ENAHOST s.r.o.	Kopčianska 10, 85101 Bratislava	36723916	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Prenájom virtuálneho servera - zsbystrany.sk								
13	DF2023/13	532.04 €		02023/4	31.01.2023	SooF Jenčík Peter	Lorencova 1, 05342 Krompachy	33056277	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Tonery								
14	DF2023/14	139.40 €		02023/5	31.01.2023	Radoslav Pavlík	Pribinova 1109/27, 053 11 Smižany	51510073	Eva Farkašová, Fin. účtár
	Údržba tlačiarne TOSHIBA								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
