

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/22	42.00 €	ZO/2018A14917		01.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GARBIARSKA 5, 040 01 Košice	50528041	L. Bednáríková
	DF za výkon zodpovednej osoby za 2023/02								
2	DF2023/23	304.84 €		02023/11	01.02.2023	Ján Halčín	Rovinky 1298/49, 059 07 Lendak	54637848	L. Bednáríková
	DF za opravu demontáž, montáž radiátora a zhotovenie prípojky v VII.C triede našej ZŠ								
3	DF2023/26	127.82 €	dotatok z		01.02.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby pevnej siete za 2023/01								
4	DF2023/29	369.00 €			03.02.2023	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu ŠJ za 2023/01-02								
5	DF2023/30	19 103.89 €	ZMLP-2015-340-		03.02.2023	KOOR Východ, s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	46523049	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu 2023/02								
6	DF2023/27	5 566.12 €	Produkt: KLASIK		09.02.2023	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáríková
	DF za dodávku el. energie 2023/01								
7	DF2023/28	45.00 €			14.02.2023	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	L. Bednáríková
	DF za školenie k IS Urbis dňa 14.02.2023 „Poznámky k iÚZ a FVV“								
8	DF2023/33	36.86 €	dotatok z		15.02.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby mobilnej siete za 01-02/2023								
9	DF2023/46	184.28 €	č. PZS/2/2019/3		16.02.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28, 058 01 Poprad	36513458	L. Bednáríková
	DF za služby PZS za obdobie 02/2023								
10	DF2023/34	60.00 €			21.02.2023	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	L. Bednáríková
	DF za školenie k IS Urbis dňa 21.02.2023 „PaM - Ročné zúčtovanie dane“								
11	DF2023/35	25.00 €			23.02.2023	RVC Prešov	Nám. mieru 2, 080 01 Prešov	31954120	L. Bednáríková
	Poplatok za videoseminár „Verejný obstarávanie - Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, elektronická platforma v IS EVO“								
12	DF2023/36	30.00 €			23.02.2023	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 040 01 Košice	51424266	L. Bednáríková
	Poplatok za videoseminár „Základná finančná kontrola a zverejňovanie zmlúv, dopad novely zákona 211/2000 Z.z. od 1.1.2023“								
13	DF2023/32	31.20 €	BY5204329		23.02.2023	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DF za prístup k online službe evidencie odpadov na rok 2023								
14	DF2023/37	22 483.06 €	ZMLP-2015-340-		28.02.2023	KOOR Východ, s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	46523049	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DF za dodávku plynu r.2022								

---

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

---

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

---

---