

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/130	36.00 €			02.09.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Faktúra za výk.zodp.os.9/2020							
2	DF2020/131	70.20 €			03.09.2020	REPROGRAPH studio, s.r.o.	Levočská 211/2, 058 01 Poprad	36758558
	Faktúra za tlač plagátov							
3	DF2020/132	334.25 €			03.09.2020	Popradská energetická	Široká 4285, 058 01 Poprad	50339729
	Faktúra za dod. tepel.energ. 8/2020							
4	DF2020/133	50.00 €			07.09.2020	Ing. Martin Vaščura	, 059 60 Tatranská Lomnica 262, V.Tatry	44301146
	Faktúra za činnosť TPO a ABT za 8/2020							
5	DF2020/134	24.29 €			07.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Faktúra za telek.služby 8/2020							
6	DF2020/135	90.76 €			07.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Faktúra za telek.služby 8/2020							
7	DF2020/136	151.20 €			07.09.2020	ŠEVT, a.s., škol. tlačivá	Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131
	Faktúra-vyúčt.-škol.tlačivá/Triedne knihy							
8	DF2020/137	81.97 €			08.09.2020	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Faktúra za elektrinu 8/2020							
9	DF2020/138	30.97 €			08.09.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82109 Bratislava	35697270
	Faktúra za telefon							
10	DF2020/139	40.00 €			08.09.2020	Asociácia CVČ v SR	Tajovského 30, 974 01 Banská Bystrica	37817060
	Faktúra za člen.popl.v ACVČ SR r.2020							
11	DF2020/140	327.38 €			17.09.2020	Thymallus, s.r.o.	Plavisko 2036/73, 034 16 Ružomberok	46823034
	Faktúra za materiál-rybár.							
12	DF2020/141	108.00 €			17.09.2020	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612
	Faktúra za internet 9/2020							
13	DF2020/142	331.24 €			22.09.2020	PAPYRUS Poprad, s. r. o.	Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238
	Faktúra za materiál-výtvar.							
14	DF2020/143	95.00 €			22.09.2020	Milan Kopáč EMIsoft	Orlická 2429/1, 058 01 Poprad	40605043
	Faktúra za počítač.služby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/144	108.00 €			22.09.2020	3G, s.r.o.	Bartošovce 110, 086 42 Hertník	46936238
	Faktúra za šport.trofeje							