

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF1/2021	45.00 €	HZ		07.01.2021	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 01.01.- 31.03.2021								
2	DF2/2021	1 295.80 €	Z 334/2014		18.01.2021	TVK Trenčianske vodárne a	Kožušnícka 4, 91105 Trenčín	36302724	
	Vodné - stočné za obd. 12.12.2020 - 11.1.2021								
3	DF3/2021	201.96 €	Zmluva		18.01.2021	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Systémová podpora Vema V4 Clud 01/21 - 03/21								
4	DF4/2021	1 163.00 €	9106577225		18.01.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za obdobie 1.1.-31.1.2021								
5	DF5/2021	965.40 €		02021/2	18.01.2021	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Vyúčtovacia fa - E-kupóny za 01/2021								
6	DF6/2021	4.80 €		02021/1	21.01.2021	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Vyúčtovacia fa - elektron.stravovacie karty 2 ks								
7	DF7/2021	65.00 €	Z o poskyt.		29.01.2021	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 06 Prešov	44685173	
	OFFICE 365 služby za 1/2021 na základe zmluvy o poskytovaní služieb								