

Identifikačný údaj o faktúre	číslo faktúry	Predmet faktúry	faktúrovaná suma	identifikačné údaje dodávateľa	IČO dodávateľa	dátum doručenia	dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
ZA č.4	21/1996/635 1	Nákup materiálu – kosačka, hlava	490,50 eur s DPH	Mountfield SK s.r.o. Kollárova 85 036 01 Martina	36377147	05.05.2021	01.06.2021	
56/2021	1021051413	Výkon zodpovednej osoby 05/2021	36,00 eur s DPH	Osobnyudaj s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	50528041	03.05.2021	01.06.2021	
57/2021	8823199508	Dodávka plynu 05/2021	157,00 eur s DPH	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256	03.05.2021	01.06.2021	
58/2021	8282500934	Telefón 04/2021	67,52 eur s DPH	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469	04.05.2021	01.06.2021	
59/2021	2240001568	Energie VO 03 - 05/2021	305,00 eur s DPH	VSE Košice Mlynská 31 042 91 Košice	44483767	04.05.2021	01.06.2021	
60/2021	21/100/3/33 095	Nákup materiálu – kosačka, hlava	0,00 eur s DPH	Mountfield SK s.r.o. Kollárova 85 036 01 Martina	36377147	05.05.2021	01.06.2021	
61/2021	210251	Nákup materialu-lanka, nd	78,85 eur s DPH	A.M.A. Slovakia s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	36646601	05.05.2021	01.06.2021	
62/2021	3118210469	Vyvoz a uloženie odpadu 04/2021	332,12 eur s DPH	Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	34115901	07.05.2021	01.06.2021	
63/2021	9210339	Inštalácia a nastavenie programov Topset	72,00 eur s DPH	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25 B 900 31 Stupava	46919805	07.05.2021.	01.06.2021	
64/2021	1600761890	Telefony ocú , internet 4/2021	18,65 eur s DPH	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863	07.05.2021	01.06.2021	
65/2021	2290178130	Energie Ocú 04/2021	43,16 eur s DPH	VSE Košice Mlynská 31 042 91 Košice	44483767	10.05.2021	01.06.2021	

