

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1	115.00 €			03.01.2023	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 1 - 3/2023								
2	DF2023/2	92.00 €			03.01.2023	MAS LEV, o.z.	Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča	42084636	
	Členský príspevok 2023								
3	DF02023/1	7.84 €			03.01.2023	RVC Štrba	Scherferova 6, 058 01 Poprad	31954502	
	Členský príspevok 2023								
4	DF2023/3	15.80 €			18.01.2023	TINTA s.r.o.	774, 919 22 Majcichov	46746731	
	Ocú - toner								
5	DF2023/4	86.40 €			20.01.2023	ejoin, s.r.o.	Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom	51900921	
	Nabíjacia stanica - správa								
6	DF2023/5	8.89 €			20.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Ocú - telefon 1/2023								