

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/47 TKO 8/2023	113.04 €			04.09.2023	Brantner	Sadová 13, 052 70 Spišská Nová Ves	31659641	
2	DF2023/48 Ocú el. energia 8/2023	201.54 €			07.09.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
3	DF2023/49 Regál 640x300x1970 v počte 4 ks	696.00 €			20.09.2023	Drevovýroba - Klim	Palešovo nám. 7, 053 04 Spišské Podhradie	34801880	
4	DF2023/50 Konferenčný stôl 25x1400x690 v počte 3 ks	590.40 €			20.09.2023	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 01 Bratislava	44413467	
5	DF2023/51 Stolička 21 ks	622.44 €			25.09.2023	EMPORO, s.r.o	Lazaretská 8, 810 00 Bratislava	44562195	
6	DF2023/52 Ocú - telefon 8/2023	9.36 €			25.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	