

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1	80.00 €			04.01.2023	Made spol. s r.o.	14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Systémová podpora URBIS (1.1.2023-31.3.2023)								
2	DF2022/92	26.59 €			04.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Poplatky za telekomunikačné služby								
3	DF2023/2	4 800.00 €			13.01.2023	Obec Prenčov	300, 969 73 Prenčov	00320943	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Služby spojené s užívaním priestorov								
4	DF2023/3	25.58 €			20.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby 0911956491								
5	DF2023/4	25.58 €			23.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby 0911132741								
6	DF2023/5	25.58 €			23.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby 0911115816								