

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2016/38	60.00 €			04.04.2016	Asociácia CVČ v SR	Tajovského 30, 974 01 Banská Bystrica	37817060
	Člen.p poplatok ACVČ SR na r.2016							
2	DF2016/39	1 487.41 €			06.04.2016	Veolia Energia Poprad, a.s.	Široká 2, 05894 Poprad	31730574
	Faktúra za tepel.energiu 3/2016							
3	DF2016/40	22.35 €			07.04.2016	ZŠ s MŠ Dostoj.	Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad	17068207
	Faktúra za stravné 3/16-prís.p zo SF							
4	DF2016/41	220.52 €			07.04.2016	ZŠ s MŠ Dostoj.	Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad	17068207
	Faktúra za stravné-rež.nákl. 3/2016							
5	DF2016/42	10.43 €			07.04.2016	ZŠ s MŠ Dostoj.	Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad	17068207
	Faktúra za stravné-rež.nákl. 3/2016							
6	DF2016/43	41.75 €			07.04.2016	MADE spol.s r. o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Faktúra za syst.podporu URBIS 1.4.-30.6.2016							
7	DF2016/44	84.00 €			07.04.2016	LIVONEC SK s.r.o.	Hraničná 37, 058 01 Poprad	48121347
	Faktúra za PO, BTS,PZS 3/2016							
8	DF2016/45	89.21 €			08.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Faktúra za telekomunik.sluzby 3/2016							
9	DF2016/46	20.80 €			11.04.2016	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82109 Bratislava	35697270
	Faktúra za telefon							
10	DF2016/47	10.00 €			11.04.2016	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82109 Bratislava	35697270
	Faktúra za internet							
11	DF2016/48	32.16 €			11.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Faktúra za telekomunik.sluzby 3/2016							
12	DF2016/49	400.00 €			11.04.2016	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	Športová 1397/1, 058 01 Poprad	36482609
	Faktúra za prenáj.plav.dráh 3/2016							
13	DF2016/50	304.00 €			11.04.2016	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Hviezdoslavova 346, 058 01 Poprad	36409154
	Faktúra za nábytok							
14	DF2016/51	616.56 €			19.04.2016	EURO-CRV Tatry, s.r.o.	Nám. sv. Egídia 67, 058 01 Poprad	44443765
	Faktúra za autobus.prepravu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2016/52	306.78 €			28.04.2016	Podtatr.vod.prevádz.spoločnosť	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968
	Faktúra za vodné,stočné							