

Identifikačný údaj o faktúre	číslo faktúry	Predmet faktúry	faktúrovaná suma	identifikačné údaje dodávateľa	IČO dodávateľa	dátum doručenia	dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
46/2018	2240001568	Energie VO 03-05/2018	228,00 eur s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	44483767	02.05.2018	03.10.2022	
47/2018	201833042	Odvoz TKO 4/2018	136,56 eur s DPH	Technické služby, s.r.o. Kežmarok Poľná 1 06001 Kežmarok	0031718329	03.05.2018	03.10.2022	
48/2018	201803024	Odvoz TKO cez VOK	55,76 eur s DPH	Technické služby, s.r.o. Kežmarok Poľná 1 06001 Kežmarok	0031718329	03.05.2018	03.10.2022	
49/2018	1218120	Uloženie odpadu 04/2018	118,97 eur s DPH	Služby obce Lubica s.r.o. Gen. Svobodu 248/127 059 71 Lubica	46201297	07.05.2018	03.10.2022	
50/2018	2018025	Poradenská činnosť Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy	300,00 eur	Erik Žuffa Rastislavova 3486/18 058 01 Poprad	47338377	07.05.2018	03.10.2022	
51/2018	6811819295	Poistenie budovy	85,53 eur	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82 974 01 Banská Bystrica	31595545	07.05.2018	03.10.2022	
52/2018	24/04/18	Oprava verejného osvetlenia v obci Abrahámovce	268,02 eur s DPH	UNI elektro s.r.o. Záhradky 30 053 11 Smižany	36185612	07.05.2018	03.10.2022	
53/2018	8207951336	Telefóny ocú 04/2018	68,57 eur s DPH	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469	09.05.2018	03.10.2022	
54/2022	7293536351	energie ocú 04/2022	172,51 eur s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	44483767	11.05.2018	03.10.2022	

