Por.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Adresa dodávateľa	Predmet	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Suma	zmluva/obj	identif.zmluvy/ obj.
1.	2389000164/20230001	Webglobeyegon	52486567	Stará Prievozská 1349/2,BA	Reg.poplatok za doménu	1.1.2023	3.1.2023	15,54 €	objednávka	2207152093
2.	202310013/2020300002	IKARO	31656544	Okružná 32, PO	toner	4.1.2023	16.1.2023	103,68 €	objednávka	2023001
3.	20230050/2020300003	KEO s.r.o.	36739464	Poľná ul., Záhorce	Aktualizácia 2022/3	16.1.2023	16.1.2023	15,00 €	zmluva	200/01/99/141
4	112218276/2023000004	KOSIT a.s.	36205214	Rastislavova 98, KE	vývoz kom.odpadu	17.1.2023	17.1.2023	244,86 €	zmluva	č.574/2017
5	8320095534/2023 00005	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, BA	pevna + mobil.sieť	18.1.2023	18.1.2023	64,91 €	zmluva	992891226
6	8451377973/2023 00006	SPP	35815256	Mlynské nivy 44/a, BA	odb.miesto predajňa -preplatok 2022	17.1.2023	27.1.2023	7,49 €	zmluva	9103604363
7	8141478802/2023 00007	SPP	35815256	Mlynské nivy 44/a, BA	odb.miesto OCU 2/2023	1.2.2023	9.2.2023	363,00 €	zmluva	9100106368
8	8141478906/2023 0008	SPP	35815256	Mlynské nivy 44/a, BA	odb.miesto predajna 2/2023	1.2.2023	9.2.2023	5,00 €	zmluva	9103604363
9	2301923/202300009	Slovgram	17310598	Jakubovo nám.14, BA	verejný rozhlas	8.2.2023	9.2.2023	38,40	zmluva	1611737
10	112301025/2023000010	KOSIT a.s.	36205214	Rastislavova 98, KE	vývoz kom.odpadu 1/2023	13.2.2023	13.2.2023	391,97 €	zmluva	č.574/2017
11	2290324742/2023 00011	VSE a.s.	44483767	Mlynská 31, KE	elek.obdobie 1/2023	14.2.2023	14.2.2023	201,54 €	zmluva	5100260317
12	9230185/20230001	Topset solutions	46919805	Hollého 2366/25B, Stupa	služ.spojené s vydan.mand.certif	20.2.2023	21.2.2023	156,00 €	objednávka	2023002
13	20230341/202300013	KEO s.r.o.	36739464	Poľná ul., Záhorce	Aktualizácia 2022/4	27.2.2023	27.2.2023	15,00 €	zmluva	200/01/99/141
14	9023168/202300014	mesto Prešov	327646	Hlavná 2907/73, PO	stav.urad pre miestne komun	27.2.2023	27.2.2023	89,64 €	zmluva	201601028
15	2290261375/2023 00015	VSE a.s.	44483767	Mlynská 31, KE	elek.obdobie 1/2023	14.2.2023	14.2.2023	122,82 €	zmluva	2290261375
16	7514368/20230016	RNDr.Radomír Babiak, PhD	48139572	Štúrová 230/117, SNV	revízia dokumentov	1.3.2023	1.3.2023	300,00 €	objednávka	SE-2022/128-OCU-3
17										
18										
19										

20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										

52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										

83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										

113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										