

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/56	39.30 €			25.03.2025	Združenie obcí hornej Torysy	Krivianska 557/1, 082 71 Lipany	37938231	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Kordinácia aktivít RZ ZMOS Horná Torysa 2025									
2	DF2025/57	29.20 €	ZML - 2019 / 41		28.03.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Prenájom rohoží 24.02.2025-23.03.2025									
3	DF2025/58	325.00 €		02025/8/1	28.03.2025	ANNBUS, s.r.o.	497, 08274 Brezovica	46299904	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Preprava detí MŠ na plavecký výcvik									
4	DF2025/59	100.20 €		02025/15	31.03.2025	TerMo s.r.o.	Hlavná 799, 08256 Pečovská Nová Ves	46989099	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Objednávame si u Vás opravu toalety v MŠ Jakubova Voľa									
5	DF2025/60	250.00 €			31.03.2025	MACHJAN SLOVAKIA s.r.o.	Za traťou 1436/90, 08271 Lipany	48079405	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Prenájom bazénovej haly počas plaveckého kurzu									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.