

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF1/522	2.5.2022	1022051985	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	Garbiarska 5 Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 5/22	60,00	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF2/522	2.5.2022	106/2022	Mgr. Maroš Ježik	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 5/22	360,00	Mand. zml. 03/19
DF3/522	4.5.2022	4487597832	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava	Faktúra za plyn 5/22	737,20	Zml. o dod. plynu
DF4/522	9.5.2022	3542200017	Mesto Poprad	00326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom HM 5/22	239,86	Nájomná zmluva
DF5/522	9.5.2022	220276	KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.	31687342	Vagonárska 2363/3 Poprad	Faktúra za servis alermu	70,30	Servisná zmluva
DF6/522	10.5.2022	5/2022	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za orez stromov Veľká	1 140,00	Obj. PCS3/2022-004
DF7/522	10.5.2022	41.5.2022	Marián Nagy	17119570	Levočská 211/2 Poprad	Faktúra za derat., dezinf. DS+cintoríny	948,00	
DF8/522	11.5.2022	03/05/2022	Ing. Ján Cihon	35414189	282 Kravany	Faktúra za rekonštr. WC DS	18 172,52	Zmluva o dielo 1/2022
DF9/522	11.5.2022	221144	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg.,čist.prostr.	156,86	
DF10/522	13.5.2022	2221467	WebHouse, s.r.o.	36743852	Paulínska 20 Trnava	Faktúra za webhosting	33,41	
DF11/522	13.5.2022	6/2022	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za spilenie 11 stromov Veľká	2 232,00	Obj. PCS3/2022-003
DF12/522	13.5.2022	221160	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg.,čist.prostr.	392,36	
DF13/522	18.5.2022	20220776	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	406,80	
DF14/522	23.5.2022	522128134	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody-Matejovce	1,31	Zml. o dodávke vody
DF15/522	23.5.2022	40222017	AUTONOVA, s.r.o.	31649513	Priemyselný areál Východ 3406 Poprad	Faktúra za odťah Seatu	56,84	
DF16/522	23.5.2022	22VF00002	Appat, spol. s r.o.	52016021	Komenského 586/14 Poprad	Faktúra za prezutie Škoda Scala	64,80	
DF17/522	24.5.2022	220101255	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za kontrolu komínov a i.	122,18	
DF18/522	25.5.2022	2291313	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží	22,10	Zml. na serv. pren. rohoží
DF19/522	25.5.2022	22019	PGL Slovakia, s.r.o.	44355874	Kollárova 1116/3 Poprad	Faktúra za čistenie podlahy v OS	1 188,00	Obj. PCS3/2022-007
DF20/522	25.5.2022	20220506	KOVOPROFI s.r.o.	47433124	Šrobárova 2668/19 Poprad	Faktúra za nákup mat. CS-rúry na pomník	68,40	
DF21/522	26.5.2022	7/2022	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za oez Sp.Sob.	1 140,00	Obj. PCS3/2022-005
DF22/522	26.5.2022	220250	KASTEX TECHNIKA, s. r. o.	52083764	Strojnícka 5 Prešov	Faktúra za kanc. potreby	23,40	
DF23/522	27.5.2022	04/05/2022	Ing. Ján Cihon	35414189	282 Kravany	Faktúra za opravu kuchynky	3 983,15	Obj. PCS3/2022-006