

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH Obj./Zmluva
DF1/622	1.6.2022	1022061996	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	Garbiarska 5 Košice -	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 6/22	60,00 Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF2/622	2.6.2022	58.6.2022	Marián Nagy	17119570	Levočská 211/2 Poprad	Faktúra za derat., dezinf. DS+cintoríny	417,60
DF3/622	2.6.2022	129/2022	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Lubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 6/22	360,00 Mand. zml. 03/19
DF4/622	6.6.2022	4445083255	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava	Faktúra za plyn 6/22	737,20 Zml. o dod. plynu
DF5/622	6.6.2022	220100103	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za revíziu komínov	22,80
DF6/622	8.6.2022	3542200018	Mesto Poprad	00326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom HM 6/22	182,37 Nájomná zmluva
DF7/622	8.6.2022	54/22	Jaromír Just	43408753	Velické nám. 1199/10 Poprad	Faktúra za opravu ventilu SS	43,32
DF10/622	21.6.2022	10935322	SEGAT a.s.	31663991	Železničná 1097/35 Poprad	Faktúra za vyváženie kolies Mercedes	21,19
DF11/622	21.6.2022	10938622	SEGAT a.s.	31663991	Železničná 1097/35 Poprad	Faktúra za vyváženie kolies Ford, Ren.	53,20
DF8/622	21.6.2022	FST12012-22-001837	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	Červenej armády 1 Martin	Faktúra za opravu krovinoreza	120,00 Obj. SZT12012-22-000571
DF9/622	21.6.2022	FST12012-22-001836	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	Červenej armády 1 Martin	Faktúra za opravu krovinoreza	108,80 Obj. SZT12012-22-000570
DF12/622	22.6.2022	2301334	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 6/22	22,10 Zml. na serv. pren. rohoží
DF13/622	28.6.2022	122034295	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za SL 300 x 4,50	1 350,00 Komis. zmluva
DF14/622	30.6.2022	220101797	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za materiál k PO	88,80