

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF1/423	1.4.2023	1023041896	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	Garbiarska 5 Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 4/23	60,00	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF2/423	4.4.2023	1231616	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	Hollého 2366/25B Stupava	Faktúra za akt. Topsetu	594,00	Zmluva o akt. progr
DF3/423	4.4.2023	4487653451	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Fakúra za plyn 4/23	2 331,70	Zml. o dod. plynu
DF4/423	4.4.2023	075/2023	Mgr. Maroš Ježik	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 4/23	360,00	Mand. zml. 03/19
DF5/423	4.4.2023	16/2023	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za nákup tovaru PS	782,95	
DF6/423	6.4.2023	20230474	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	324,00	
DF7/423	11.4.2023	DV-19/2023	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Dobropis	-2,40	Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF8/423	12.4.2023	1851231350	Motor Group Poprad, spol. s r.o.	36482242	Partizánska 102/4447 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu Mercedes	330,08	
DF9/423	14.4.2023	1230817	FECUPRAL, spol. s r.o.	36448974	L. Štúra 17 Veľký Šariš	Faktúra za odber a ekol.nez.nakl. s odp.	203,81	Zmluva o likv. odpadu
DF10/423	19.4.2023	20230945	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	36833118	Staničná 9 Poprad	Faktúra za vypr. kateg. prác	516,00	Zmuva o dielo
DF11/423	20.4.2023	230100650	AMV Slovakia s.r.o.	616931	Dostojevského 2 Nové Zámky	Faktúra za nákup tovaru PS	233,00	
DF12/423	25.4.2023	230100062	Ľubomír Štelmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 4/23	46,80	Mand. zml.
DF13/423	25.4.2023	230863	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg.,čist.prostr.	546,84	
DF14/423	25.4.2023	30.4.2023	Marián Nagy	17119570	Levočská 211/2 Poprad	Faktúra za deratizáciu	948,00	
DF15/423	26.4.2023	8/2023	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za kontrolu záhonov	720,00	Zmluva o dielo
DF16/423	26.4.2023	2406117	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 4/23	25,56	Zml. na serv. pren. rohoží