

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH/Obj./Zmluva
DF1/1123	1.11.2023	1023111803	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 11/23	67,68 Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF2/1123	1.11.2023	4414791617	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Fakúra za plyn 11/23	2 331,70 Zml. o dod. plynu
DF3/1123	2.11.2023	244/2023	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Lubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 11/23	360,00 Mand. zml. 03/19
DF4/1123	3.11.2023	2023439	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 920,00
DF5/1123	6.11.2023	FV2305703	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	Časť Bak, Krátka 574 Brzotín	Faktúra za DHM - stojan na bicykle	393,60 Obj.OP2305524
DF6/1123	7.11.2023	F2023149	VidímeVás spol. s r. o.	44637039	31 Drienica	Faktúra za Eset 6x	187,20
DF7/1123	7.11.2023	20232312	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	216,00
DF8/1123	8.11.2023	2475752	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešiarska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 11/23	25,56 Zml. na serv. pren. rohoží
DF9/1123	9.11.2023	FST12012-23-003382	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	Červenej armády 1 Martin	Faktúra za opravu krovinorezu	19,70
DF10/1123	10.11.2023	1123313990	JOHNNY SERVIS s.r.o.	36238546	Gajary-Dolečky, P.O.BOX 3 Gajary	Faktúra za mobilné WC	144,00 Obj. PCS3/2023-016
DF11/1123	13.11.2023	123023855	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	Tomášikova 16529/23D Bratislava	Faktúra za SL 140x6+4x0,50	842,00 Komis. zmluva
DF12/1123	21.11.2023	523179155	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	19,03 Zmluva o dod. vody
DF13/1123	21.11.2023	2320588	BOZP Danny Agency s.r.o.	46409947	Štúrova 155 Nitra	Faktúra za školenie	60,00
DF14/1123	22.11.2023	2023469	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 664,00
DF15/1123	23.11.2023	9.23	IGI AUTO, s.r.o.	52298701	Nová 717 Gánovce	Faktúra za opravu Renault	1 408,00
DF16/1123	27.11.2023	1,00231E+14	ŠKODA AUTO a.s.	00177041	tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav	Faktúra za predí. lic.Škoda connect 2024	73,33 Obj. 2185800
DF17/1123	29.11.2023	230100205	Lubomír Štelmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 11/23	46,80 Mand. zmluva
DF18/1123	30.11.2023	FV-93693/223	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. áut 11/23	22,80 Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF19/1123	30.11.2023	2023SP435	RR Krematórium N.Z., s.r.o.	44685327	Nitrianska cesta 139 Nové Zámky	Faktúra za kremáciu	750,00
DF20/1123	30.11.2023	2023486	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	890,40