

| Doklad  | Dátum dor. | Faktúra    | Dodávateľ                          | IČO      | Adresa   | Popis plnenia                           | Cena vr. DPH | Obj./Zmluva                         |
|---------|------------|------------|------------------------------------|----------|--|---|--------------|-------------------------------------|
| DF1/24  | 2.1.2024   | 1024011815 | osobnyudaj.sk, s.r.o.              | 50528041 | DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice -  | Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 1/24  | 67,68        | Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby |
| DF2/24  | 3.1.2024   | 2024009    | DREVAN, s.r.o.                     | 36445274 | Ku Surdoku 25/C Prešov                             | Faktúra za dvierka,skrinku - vyb.kanc.  | 960,00       |                                     |
| DF3/24  | 3.1.2024   | 2024008    | DREVAN, s.r.o.                     | 36445274 | Ku Surdoku 25/C Prešov                             | Faktúra za nákup tovaru PS              | 3 090,00     |                                     |
| DF4/24  | 4.1.2024   | 2024008    | ERSAN TRADE s. r. o.               | 55006388 | Karpatské námestie 10A Bratislava                  | Faktúra za DHM-mobil Samsung            | 165,00       | Obj. 11616                          |
| DF5/24  | 9.1.2024   | 012/2024   | Mgr. Maroš Ježik                   | 37877291 | Okružná 871/65 Stará Ľubovňa                       | Faktúra za právne služby-paušál 1/24    | 360,00       | Mand. zml. 03/19                    |
| DF6/24  | 9.1.2024   | 2024060    | Elall, spol. s r.o.                | 31681727 | Štúrova 127/11 Poprad                              | Faktúra za progr. vybavenie             | 600,00       |                                     |
| DF7/24  | 11.1.2024  | 018/2024   | Chladiarenstvo PJP, s.r.o.         | 44560877 | Štefánikova 3707/57 Poprad                         | Faktúra za prehl. chladničiek           | 100,80       |                                     |
| DF8/24  | 11.1.2024  | 4200120806 | Východoslovenská energetika a.s.   | 44483767 | Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto               | Fakúra za plyn-vyučtovanie 2023         | -649,00      | Zml. o dod. plynu                   |
| DF10/24 | 12.1.2024  | 7240201    | Seminaria, s.r.o                   | 26426218 | Symfonická 1425/3 Praha 5                          | Faktúra za školenie                     | 170,10       |                                     |
| DF9/24  | 12.1.2024  | 03/2024    | IGI AUTO, s.r.o.                   | 52298701 | Nová 717 Gánovce                                   | Faktúra za opravu, údržbu Renault       | 1 078,00     |                                     |
| DF11/24 | 15.1.2024  | 722400388  | THS Kežmarok, s.r.o.               | 17081815 | Michalská 886/20 Kežmarok                          | Faktúra za DHM-práčka Samsung           | 357,50       | Obj. 2024209916215147               |
| DF12/24 | 15.1.2024  | 20240067   | RAWOOD, s.r.o.                     | 46610855 | Antona Prídavka 20 Prešov                          | Faktúra za DHM-brúska,skrutkovač Makita | 296,00       | Obj. 201828198                      |
| DF13/24 | 15.1.2024  | 2490003546 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | Dúbravská cesta 14 Bratislava                      | Faktúra za dialn. známku 2024           | 120,00       |                                     |
| DF14/24 | 16.1.2024  | 2024034    | DREVAN, s.r.o.                     | 36445274 | Ku Surdoku 25/C Prešov                             | Faktúra za nákup tovaru PS              | 1 488,00     |                                     |
| DF15/24 | 16.1.2024  | 3542400004 | Mesto Poprad                       | 00326470 | Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad                | Faktúra za nájom HM 2024                | 0,03         | Nájomná zmluva                      |
| DF16/24 | 16.1.2024  | 3542400005 | Mesto Poprad                       | 00326470 | Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad                | Faktúra za nájom HM 2024                | 163,38       | Nájomná zmluva                      |
| DF17/24 | 18.1.2024  | 2024032    | AUTOSKLO Salaj, s.r.o.             | 46299335 | Myslavska 299 Košice - mestská časť Myslava        | Faktúra za opravu Mercedes              | 525,92       |                                     |
| DF18/24 | 18.1.2024  | 240402502  | Kamody Slovensko s.r.o.            | 47608544 | Grosslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mes | Faktúra za DHM vysokotl. umýv. Makita   | 367,55       |                                     |
| DF19/24 | 23.1.2024  | 2024/001   | ID STONE, s.r.o.                   | 36477362 | Hodžova 5314 Poprad                                | Faktúra za nákup tovaru PS              | 590,40       |                                     |
| DF20/24 | 24.1.2024  | 20240105   | NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.     | 31734553 | Hraničná 2A/4533 Poprad                            | Faktúra za serv. prehl. Kubota          | 1 399,20     | Zmluva na servisné služby           |
| DF21/24 | 29.1.2024  | 2440156    | ProFuturion accounting s.r.o.      | 36777307 | Betliarska 22 Bratislava - mestská časť Petr       | Faktúra za školenie                     | 108,00       |                                     |