

| Doklad | Dátum dor. | Faktúra | Dodávateľ | IČO | Adresa | Popis plnenia | Cena vr. DPH | Obj./Zmluva |
|----------|------------|--------------------|--|----------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| DF1/823 | 1.8.2023 | 1023081853 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Garbiarska 5 Košice | Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 8/23 | 67,68 | Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby |
| DF2/823 | 2.8.2023 | 170/2023 | Mgr. Maroš Ježík | 37877291 | Okružná 871/65 Stará Ľubovňa | Faktúra za právne služby-paušál 8/23 | 360,00 | Mand. zml. 03/19 |
| DF3/823 | 3.8.2023 | 1851233157 | Motor Group Poprad, spol. s r.o. | 36482242 | Partizánska 102/4447 Poprad | Faktúra za opravu Mercedes-brzdy | 764,04 | |
| DF4/823 | 4.8.2023 | 523005842 | PAPERMAX,s.r.o. | 4296966 | Dukelská 1148 Lyžbice | Faktúra za vrecia | 188,50 | Obj. 2310017278 |
| DF5/823 | 4.8.2023 | 4447272201 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto | Fakúra za plyn 8/23 | 2 331,70 | Zml. o dod. plynu |
| DF6/823 | 15.8.2023 | 230101987 | AMV Slovakia s.r.o. | 00616931 | Dostojevského 2 Nové Zámky | Faktúra za nákup tovaru PS | 41,00 | |
| DF7/823 | 17.8.2023 | FST12012-23-002605 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | Červenej armády 1 Martin | Faktúra za opravu kosačky | 115,05 | |
| DF8/823 | 18.8.2023 | 2447078 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Orešianska ulica 3 Trnava | Faktúra za prenájom rohoží 8/23 | 25,56 | Zml. na serv. pren. rohoží |
| DF10/823 | 25.8.2023 | 523157142 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol | 36500968 | Hraničná 662/17 Poprad | Faktúra za dodávku vody Matejovce | 27,34 | Zmluva o dod. vody |
| DF9/823 | 25.8.2023 | 46/2023 | QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 36610542 | Gen. Svobodu 122/66 Ľubica | Faktúra za výrub stromov SS | 4 236,00 | Obj. PCS-3/2022-012 |
| DF11/823 | 28.8.2023 | 90.8.2023 | Marián Nagy | 17119570 | Levočská 211/2 Poprad | Faktúra za dezinfekciu areálu | 815,58 | |
| DF12/823 | 29.8.2023 | 230100135 | Ľubomír Štelling-TATRAHASIL | 32874294 | Lidická 1623/39 Poprad | Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 8/23 | 46,80 | Mand. zmluva |