

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF34/24	1.2.2024	1024021757	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Nám. osl.Košice -	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 2/24	67,68	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF35/24	1.2.2024	2024058	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 830,00	
DF36/24	1.2.2024	4487704999	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Fakúra za plyn 2/24	1 953,30	Zml. o dod. plynu
DF37/24	2.2.2024	034/2024	Mgr. Maroš Ježik	37877291	Okružná 871/65 Stará Lubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 2/24	360,00	Mand. zml. 03/19
DF38/24	8.2.2024	20240036	Vytex dp s.r.o.	35919477	Tehliarska 1002 Chtelnica	Faktúra za nákup tovaru PS	549,42	
DF39/24	8.2.2024	1400660	A-Z STROJ spol. s.r.o.	31327397	Trenčianska 66 Bratislava - mestská časť Ružinov	Faktúra za DHM-akumulátor Makita 3 ks	180,00	Obj. 180833352
DF40/24	8.2.2024	6209067096	Internet Mall Slovakia s.r.o.	35950226	Privozská 4D Bratislava - mestská časť Ružinov	Faktúra za DHM fúrik 210 L	213,06	
DF41/24	14.2.2024	2402067	POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.	44021763	Popradskej brigády 749/13 Poprad	Faktúra za obaly	655,20	
DF42/24	16.2.2024	2024089	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za DHM	1 788,00	
DF43/24	16.2.2024	8.24	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za nákup tovaru PS	629,46	
DF44/24	19.2.2024	524106490	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	266,04	Zmluva o dod. vody
DF45/24	19.2.2024	524105687	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	0,00	Zmluva o dod. vody
DF46/24	19.2.2024	524105571	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	0,00	Zmluva o dod. vody
DF47/24	23.2.2024	40240970	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s .r	36760951	Zadarská ulica 2/15090 Banská Bystrica	Faktúra za školenie	69,00	
DF48/24	23.2.2024	FV02404817	PENTA SK s.r.o.	35899468	Turbínová 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	Faktúra za DHM fúrik Maxi 150	115,61	Obj. 4240003087
DF49/24	23.2.2024	524107192	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	0,00	Zmluva o dod. vody
DF50/24	26.2.2024	3292400050	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom pozemku 2024	1,00	Nájomná zmluva
DF51/24	28.2.2024	2517253	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 2/24	27,53	Zml. na serv. pren. rohoží
DF52/24	29.2.2024	240100532	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 2/24	72,00	Mand. zmluva
DF53/24	29.2.2024	FV-14594/2024	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. áut 2/24	22,80	Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF54/24	29.2.2024	2024/05	MILAD s.r.o.	46020462	53 Švábovce	Faktúra za opravu omietok, mal. práce DS	1 789,06	Obj. PCS3/2024-004