

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF61/24	1.3.2024	4490543652	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za plyn 3/24	1 953,30	Zml. o dod. plynu
DF62/24	1.3.2024	1024031751	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 3/24	67,68	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF63/24	1.3.2024	054/2024	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 3/24	360,00	Mand. zml. 03/19
DF64/24	5.3.2024	2024114	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 872,00	
DF65/24	6.3.2024	FV240029	Noka PO, s.r.o.	48207446	Jiráskova 1052/20 Prešov	Faktúra za DHM Husqvarna píla ref.	565,00	Obj.2024000022
DF66/24	8.3.2024	1241634	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	Hollého 2366/25B Stupava	Faktúra za akt. progr. Topset	594,00	Lic. zmluva
DF67/24	18.3.2024	2/2024	Ing. Krížo Jaroslav	32868910	Suchoňova 3389/28 Poprad	Faktúra za výrub Stráže	450,00	Obj. PCS3/2024-007
DF68/24	19.3.2024	40241116	AUTONOVA, s.r.o.	31649513	Priemyselný areál Východ 3406 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu Fabia	318,55	Obj. PCS3/2024-009
DF69/24	19.3.2024	OF24048	ALYA, s.r.o.	617776	Levočská 4667/38A Poprad	Faktúra za zostavu arch. prvkov	11 244,00	Obj. PCS3/2023-009
DF70/24	19.3.2024	20240366	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	756,00	
DF71/24	19.3.2024	2024134	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 686,00	
DF72/24	21.3.2024	2024/012	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	386,40	
DF73/24	21.3.2024	236240029	AGROSERVIS spol. s r.o.	31441751	Hadovská cesta 6 Komárno	Faktúra za opravu traktora JD	266,35	
DF74/24	27.3.2024	1851241144	Motor Group Poprad, spol. s r.o.	36482242	Partizánska 102/4447 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu Mercedes	654,86	
DF75/24	27.3.2024	2527658	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 3/24	27,53	Zml. na serv. pren. rohoží
DF76/24	27.3.2024	17.3.2024	Marián Nagy-NOVA spol. s r.o.	55943918	Levočská 211/2 Poprad	Faktúra za deratizáciu	990,00	
DF77/24	27.3.2024	240100857	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 3/24	72,00	Mand. zmluva