

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF85/24	1.4.2024	1024041758	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Nám. oslob Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 4/24	67,68	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF86/24	1.4.2024	4454995498	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za plyn 4/24	1 953,30	Zml. o dod. plynu
DF87/24	3.4.2024	2024151	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 132,80	
DF88/24	3.4.2024	075/2024	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 4/24	360,00	Mand. zml. 03/19
DF89/24	4.4.2024	240100530	AMV Slovakia s.r.o.	00616931	Dostojevského 2 Nové Zámky	Faktúra za nákup tovaru PS	189,50	
DF90/24	7.4.2024	24010024	ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o.	48061999	Fraňa Kráľa 2071/34 Poprad	Faktúra za DHM - KS ku kontajnerom	663,17	Obj. PCS3/2024-010
DF91/24	15.4.2024	2024/024	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	156,00	
DF92/24	15.4.2024	1402256	A-Z STROJ spol. s.r.o.	31327397	Trenčianska 66 Bratislava - mestská časť Ružinov	Faktúra za DHM - nožnice na živý plot	164,00	Obj. 180835843
DF93/24	18.4.2024	2024172	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 037,00	
DF94/24	24.4.2024	2538038	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 4/24	27,53	Zml. na serv. pren. rohoží
DF95/24	26.4.2024	240101160	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 4/24	72,00	Mand. zmluva
DF96/24	26.4.2024	2024182	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 152,00	
DF97/24	26.4.2024	10240006	VENDO SERVIS, s.r.o.	52309568	Teplická 2185/34 Poprad	Faktúra za DHM 2 ks sieťky proti hmyzu	60,00	
DF98/24	30.4.2024	2024SP165	RR Krematórium N.Z., s.r.o.	44685327	Nitrianska cesta 139 Nové Zámky	Faktúra za kremáciu	2 950,00	