

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH Obj./Zmluva
DF106/24	2.5.2024	4447368815	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Fakúra za plyn 5/24	1 953,30 Zml. o dod. plynu
DF107/24	2.5.2024	1024051736	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 5/24	67,68 Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF108/24	3.5.2024	098/2024	Mgr. Maroš Ježik	37877291	Okružná 871/65 Stará Lubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 5/24	360,00 Mand. zml. 03/19
DF109/24	9.5.2024	240101233	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za kontrola PO	154,94
DF110/24	10.5.2024	2024202	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	342,00
DF111/24	10.5.2024	2024/029	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	673,20
DF112/24	15.5.2024	240100972	AMV Slovakia s.r.o.	00616931	Dostojevského 2 Nové Zámky	Faktúra za nákup tovaru PS	135,50
DF113/24	17.5.2024	6/2024	Ing. Krížo Jaroslav	32868910	Suchoňova 3389/28 Poprad	Faktrúra za ošetrovanie 9. stromov	3 200,00 Obj. PCS3/2024-012
DF114/24	22.5.2024	2548403	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 5/24	27,53 Zml. na serv. pren. rohoží
DF115/24	23.5.2024	124009086	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	Tomášikova 16529/23D Bratislava	Faktúra za SL 400 ks x 6€	2 400,00 Komis. Zmluva
DF116/24	24.5.2024	240101094	AMV Slovakia s.r.o.	00616931	Dostojevského 2 Nové Zámky	Faktúra za nákup tovaru PS	160,00
DF117/24	24.5.2024	524128754	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	4,56 Zmluva o dod. vody