

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF158/24	1.7.2024	1024071753	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 7/24	67,68	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF159/24	1.7.2024	4451464459	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Fakúra za plyn 7/24	1 953,30	Zml. o dod. plynu
DF160/24	2.7.2024	2024020	Benesoft, s.r.o.	50906933	Hlavná ulica 210/36 Hrochoť	Faktúra za IT služby	72,00	
DF161/24	2.7.2024	137/2024	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 7/24	360,00	Mand. zml. 03/19
DF162/24	4.7.2024	FS770/2024	PIOTR GJONDĽA		CHYŽNE 134B CHYŽNE	Faktúra za nákup postreku	209,95	
DF163/24	4.7.2024	1851242794	Motor Group Poprad, spol. s r.o.	36482242	Partizánska 102/4447 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu Mercedes	1 281,16	
DF164/24	4.7.2024	2024/045	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	111,60	
DF165/24	8.7.2024	2024/041	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	141,60	
DF166/24	9.7.2024	2024022	Benesoft, s.r.o.	50906933	Hlavná ulica 210/36 Hrochoť	Faktúra za webhosting+doména	108,00	
DF167/24	9.7.2024	19/2024	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za spílenie stromov 5 ks	1 572,00	Obj. PCS3/2024-015
DF168/24	11.7.2024	240439059	Kamody Slovensko s.r.o.	47608544	Grosslingova 4 Bratislava	Faktúra za DHM-Makita aku postrekovač	248,90	Obj. SK14636809
DF169/24	15.7.2024	3842400480	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom 2024	1,00	Nájomná zmluva
DF170/24	15.7.2024	3842400481	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom 2024	1,00	Nájomná zmluva
DF171/24	16.7.2024	58/2024	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za nákup tovaru PS	301,98	
DF172/24	17.7.2024	2569033	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 7/24	27,53	Zml. na serv. pren. rohoží
DF173/24	17.7.2024	2024289	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 520,00	
DF174/24	24.7.2024	2024401	ROMISI s. r. o.	55834884	Fučíková 73/67 Sládkovičovo	Faktúra za nákup rukavíc	52,56	
DF175/24	29.7.2024	1241828	FECUPRAL, spol. s r.o.	36448974	L. Štúra 17 Veľký Šariš	Faktúra za odber a ekol.nez.nakl. s odp.	277,92	Zmluva o likv. odpadu
DF176/24	29.7.2024	5022410354	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	Martina Rázusa 23A Žilina	Faktúra za webinár VO	84,00	Obj. 9500047227