

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH Obj./Zmluva
DF99/24	30.4.2024	FV-34240/2024	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. út 4/24	22,8 Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF100/24	30.4.2024	24021	Milan Palguta - TEPLOMONT	10721576	Záhradnícka 286/5 Poprad	Faktúra za opravu vodovodu cintorínVelká	82,07
DF101/24	30.4.2024	240036	Helena Glatzová	41302711	Okružná 776/54 Poprad	Faktúra za upratovanie 4/24	784,8 Zmluv a o dielo
DF102/24	30.4.2024	8348798100	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 4/24	97,88 Zml. o posk. ver. služieb
DF103/24	30.4.2024	8348825061	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 4/24	73,94 Zml. o posk. ver. služieb
DF104/24	30.4.2024	1552401573	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 4/24	1961,69 Dohoda o post.práv. a pov.
DF105/24	30.4.2024	7292581912	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 4/24	488,53 Zml. o dod. ener.
DF106/24	2.5.2024	4447368815	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra 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	Faktúra 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