

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF189/24	1.8.2024	4464954216	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za plyn 8/24	1 953,30	Zml. o dod. plynu
DF190/24	1.8.2024	1024081676	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Nám. oslob Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 8/24	67,68	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF191/24	2.8.2024	63/2024	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za nákup tovaru PS	206,48	
DF192/24	2.8.2024	20241469	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	216,00	
DF193/24	2.8.2024	158/2024	Mgr. Maroš Ježik	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 8/24	360,00	Mand. zml. 03/19
DF194/24	6.8.2024	124013625	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	Tomášikova 16529/23D Bratislava	Faktúra za SL 200x6,50+126x0,50	1 363,00	Komis. Zmluva
DF195/24	7.8.2024	1024173	CODING s.r.o.	31639119	Kozmonautov 35 Martin	Faktúra za smút. oznám.	241,20	
DF196/24	9.8.2024	2024308	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 572,00	
DF197/24	13.8.2024	2024318	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 806,00	
DF198/24	14.8.2024	13/2024	Ing. Križo Jaroslav	32868910	Suchoňova 3389/28 Poprad	Faktúra za ošetrovanie stromov - Matejovce	2 450,00	Obj. PCS3/2024-020
DF199/24	14.8.2024	2579265	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešiarska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 8/24	27,53	Zml. na serv. pren. rohoží
DF200/24	19.8.2024	524157371	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	1 832,32	Zmluva o dodávke vody
DF201/24	22.8.2024	2024/063	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	288,60	
DF202/24	27.8.2024	VFK/24287	TEKEL, s. r. o.	46668969	Jána Nepomuka Bobulu 668/20 L. Hrádok	Nákup sviečok do OS	546,85	
DF203/24	28.8.2024	524159691	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	54,89	Zmluva o dodávke vody
DF204/24	28.8.2024	524159639	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	23,78	Zmluva o dodávke vody
DF205/24	28.8.2024	110.8.2024	Marián Nagy-NOVA spol. s r.o.	55943918	Levočská 211/2 Poprad	Faktúra za služby dezinfek. DS,cintorín	702,00	
DF206/24	30.8.2024	240102336	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 8/24	72,00	Mand. zmluva