

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF237/24	1.10.2024	4455026948	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za plyn 10/24	1 953,30 €	Zml. o dod. plynu
DF238/24	1.10.2024	1024101689	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 10/24	67,68 €	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF239/24	2.10.2024	200/2024	Mgr. Maroš Ježik	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 10/24	360,00 €	Mand. zml. 03/19
DF240/24	2.10.2024	242008	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg.,čist.prostr.	633,60 €	
DF241/24	2.10.2024	2024398	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 392,00 €	
DF242/24	4.10.2024	2024032	Benesoft, s.r.o.	50906933	Hlavná ulica 210/36 Hrochoť	Faktúra za aktual. webu	240,00 €	
DF243/24	10.10.2024	2024/069	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	746,21 €	
DF244/24	10.10.2024	1242546	FECUPRAL, spol. s r.o.	36448974	L. Štúra 17 Veľký Šariš	Faktúra za odber a ekol.nez.nakl. s odp.	138,96 €	Zmluva o likv.odpadu
DF245/24	10.10.2024	2599420	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Tmava	Faktúra za prenájom rohoží 10/24	27,53 €	Zml. na serv. pren. rohoží
DF246/24	14.10.2024	139.10.2024	Marián Nagy-NOVA spol. s r.o.	55943918	Levočská 211/2 Poprad	Faktúra za dezinfekciu	626,40 €	
DF247/24	15.10.2024	2024424	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	954,00 €	
DF248/24	15.10.2024	13/2024	Václav Kula	17122601	Hlavná 129/109 Huncovce	Faktúra za DHM-doplnenie ozvučenia cint.	979,20 €	Obj.PCS3/2024-013
DF249/24	18.10.2024	124017930	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	Tomášikova 16529/23D Bratislava - mestská časť Ruž	Faktúra za SL 150x6,50	975,00 €	Komis. zmluva
DF250/24	18.10.2024	104/2024	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za nákup tovaru PS	55,00 €	
DF251/24	18.10.2024	22240236	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	32879881	Tatranská Polianka 21022 Vysoké Tatry	Faktúra za tonery + PC služby	962,28 €	
DF252/24	22.10.2024	524010629	PAPERMAX,s.r.o.	4296966	Dukelská 1148 Lyžbice	Faktúra za mechý na odpad na cint.	161,50 €	Obj.2410016303
DF253/24	25.10.2024	18/2024	Ing. Krížo Jaroslav	32868910	Suchoňova 3389/28 Poprad	Faktúra za výrub 2 stromov Veľká	1 300,00 €	Obj. PCS3/2024-022