

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF264/24	4.11.2024	1024111672	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 11/24	67,68 €	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF265/24	4.11.2024	4420756705	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za plyn 11/24	1 953,30 €	Zml. o dod. plynu
DF266/24	4.11.2024	20/2024	Ing. Križo Jaroslav	32868910	Suchoňova 3389/28 Poprad	Faktúra za výrub Veľká,Sp.Sobota	680,00 €	Obj. PCS3/2024-025
DF267/24	5.11.2024	223/2024	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 11/24	360,00 €	Mand. zml. 03/19
DF268/24	5.11.2024	1124313232	JOHNNY SERVIS s.r.o.	36238546	Gajary-Dolečky, P.O.BOX 3 Gajary	Faktúra za prenájom mob. WC	144,00 €	Obj. PCS3/2024-023
DF269/24	5.11.2024	20242319	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	864,00 €	
DF270/24	6.11.2024	2609534	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešiarska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 11/24	27,53 €	Zml. na serv. pren. rohoží
DF271/24	8.11.2024	2024466	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 518,80 €	
DF272/24	11.11.2024	35/2024	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za spílenie, výrez str. Veľká	1 248,00 €	Obj. PCS3/2024-026
DF273/24	12.11.2024	118/2024	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za nákup tovaru PS	131,47 €	
DF274/24	12.11.2024	117/2024	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za nákup tovaru PS	55,00 €	
DF275/24	13.11.2024	20240042	Pavol Fabiny	45617830	Lesná 336/8 Svit	Faktúra za opravu Mercedes	350,00 €	
DF276/24	14.11.2024	524178945	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	12,80 €	Zmluva o dodávke vody
DF277/24	18.11.2024	727/2024	Chladiarenstvo PJP, s.r.o.	44560877	Štefánikova 3707/57 Poprad	Faktúra za prekládku kondenz.	1 178,40 €	
DF278/24	18.11.2024	524179712	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	9,14 €	Zmluva o dodávke vody
DF279/24	18.11.2024	524179447	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	1 201,24 €	Zmluva o dodávke vody
DF280/24	18.11.2024	20240261	Vytex dp s.r.o.	35919477	Tehliarska 1002 Chtelnica	Faktúra za nákup tovaru PS	291,59 €	
DF281/24	21.11.2024	2024491	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 284,00 €	
DF282/24	26.11.2024	240103270	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 11/24	72,00 €	Mand. zmluva