

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF283/24	27.11.2024	2024/091	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	114,60	
DF284/24	27.11.2024	2024/33	MILAD s.r.o.	46020462	53 Švábovce	Faktúra za opr. omietok,maľovanie-zasad.	1 418,59	Obj. PCS3/2024-029
DF285/24	29.11.2024	121/2024	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za kolumbárium Stráže	15 881,00	Zmluva o dielo 1/2024
DF286/24	29.11.2024	122/2024	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za opravu brány Stráže	300,00	
DF287/24	30.11.2024	2024SP461	RR Krematórium N.Z., s.r.o.	44685327	Nitrianska cesta 139 Nové Zámky	Faktúra za kremáciu	1 950,00	
DF288/24	30.11.2024	FV-104525/2024	Commander Services s.r.o.	51183455	Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača	Faktúra za mes. popl. monit. áut 11/24	22,80	Zmluva o posk. služ. el.monit.
DF289/24	30.11.2024	240109	Helena Glatzová	41302711	Okružná 776/54 Poprad	Faktúra za upratovanie 11/24	784,80	Zmluv a o dielo
DF290/24	30.11.2024	8360788515	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby-pevná 11/24	42,68	Zml. o posk. ver. služieb
DF291/24	30.11.2024	8360927430	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby-mobily 11/24	74,30	Zml. o posk. ver. služieb
DF292/24	30.11.2024	9223114298	ANTI-K Telecom s.r.o.	36191400	Čárskeho 10 Košice - mestská časť Sever	Faktúra za telek. služby-internet 11/24	29,63	Zml. o zriad. a prip. int. 24/4404/0001
DF293/24	13.11.2024	524183941	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	7,32	Zmluva o dodávke vody
DF294/24	30.11.2024	1552405108	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 11/24	3 257,90	Dohoda o post.práv. a pov.
DF295/24	30.11.2024	7292391378	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 11/24	581,42	Zml. o dod. ener.