

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF27/25	3.2.2025	1025021658	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 2/25	69,37	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF28/25	3.2.2025	4451583649	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za plyn 2/25	1 403,30	Zml. o dod. plynu
DF29/25	4.2.2025	2025061	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 524,58	
DF30/25	4.2.2025	031/2025	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 2/25	369,00	Mand. zml. 03/19
DF31/25	10.2.2025	2025005	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	220,00	
DF32/25	10.2.2025	5409031948	Alza.sk s. r. o.	36562939	Prievozská 18 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za DHM mobil konateľ	1 478,55	
DF33/25	11.2.2025	20250175	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	369,00	
DF34/25	11.2.2025	1025024	CODING s.r.o.	31639119	Kozmonautov 35 Martin	Faktúra za smúť. oznámenia	341,94	
DF35/25	14.2.2025	250316	KASTEX TECHNIKA, s. r. o.	52083764	Strojnícka 5 Prešov	Faktúra za nákup mater.do chladn.	133,46	
DF36/25	17.2.2025	525105959	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	165,35	Zmluva o dodávke vody
DF37/25	18.2.2025	2025133	Beňo & partners advokátska kancelária, s	44250029	Námestie svätého Egídia 40/93 Poprad	Faktúra za over.iden.kon.užív.výhod	110,70	
DF38/25	18.2.2025	2025SP019	RR Krematórium N.Z., s.r.o.	44685327	Nitrianska cesta 139 Nové Zámky	Faktúra za kremáciu	1 800,00	
DF39/25	19.2.2025	125002886	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	Tomášikova 16529/23D Bratislava	Faktúra za SL 400 ks x 6,50	2 600,00	Komis. zmluva
DF40/25	19.2.2025	250100160	AMV Slovakia s.r.o.	00616931	Dostojevského 2 Nové Zámky	Faktúra za nákup tovaru PS	142,50	
DF41/25	20.2.2025	2025085	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 635,90	
DF42/25	24.2.2025	250100362	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 2/25	73,80	Mand. Zmluva
DF43/25	26.2.2025	2650988	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešiarska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 2/25	30,14	Zml. na serv. pren. rohoží
DF44/25	27.2.2025	702330225	Aderyn s. r. o.	53141156	Fučíkova 538/34 Závadka nad Hronom	Faktúra za hroty proti vtákom 46 ks	73,92	Obj. 53510003