

| Doklad  | Dátum dor. | Faktúra      | Dodávateľ                        | IČO      | Adresa                                            | Popis plnenia                           | Cena vr. DPH | Obj./Zmluva                         |
|---------|------------|--------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| DF80/25 | 1.4.2025   | 1025041659   | osobnyudaj.sk, s.r.o.            | 50528041 | DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice - | Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 4/25  | 69,37 €      | Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby |
| DF81/25 | 1.4.2025   | 4480933031   | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto              | Fakúra za plyn 4/25                     | 1 403,30 €   | Zml. o dod. plynu                   |
| DF82/25 | 2.4.2025   | 076/2025     | Mgr. Maroš Ježík                 | 37877291 | Okružná 871/65 Stará Ľubovňa                      | Faktúra za právne služby-paušál 4/25    | 369,00 €     | Mand. zml. 03/19                    |
| DF83/25 | 3.4.2025   | 2025171      | DREVAN, s.r.o.                   | 36445274 | Ku Surdoku 25/C Prešov                            | Faktúra za nákup tovaru PS              | 1 765,05 €   |                                     |
| DF84/25 | 4.4.2025   | 3292500076   | Mesto Poprad                     | 00326470 | Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad               | Faktúra za nájom pozemku 2025           | 10,00 €      | Nájomná zml. Č 22/2011/P            |
| DF85/25 | 16.4.2025  | 1585014/2025 | Aga24, s.r.o.                    | 3730689  | Nová Továrni 1940 Český Tešín                     | Faktúra za DHM-skl.stól+stoličky 2x     | 148,80 €     |                                     |
| DF86/25 | 17.4.2025  | 2025030      | Unique Moments s.r.o.            | 9535438  | Lidická 700/19, Veveří Brno                       | Faktúra za nákup tovaru PS              | 86,00 €      |                                     |
| DF87/25 | 23.4.2025  | C2025057     | Celtima SK, s.r.o.               | 36553115 | Nitrianska 37 Komjatice                           | Faktúra za DHM-stan k pochovaniu+zát'až | 1 954,47 €   | Obj. PCS3/2025-004                  |
| DF88/25 | 24.4.2025  | 2671571      | Lindström, s.r.o.                | 35742364 | Orešianska ulica 3 Trnava                         | Faktúra za prenájom rohoží 4/25         | 30,14 €      | Zml. na serv. pren. rohoží          |
| DF89/25 | 24.4.2025  | 2025003      | DREVAN PLUS, s. r. o.            | 56823525 | Ku Surdoku 25/C Prešov                            | Faktúra za nákup tovaru PS              | 3 194,93 €   |                                     |