

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF128/26	1.6.2026	202616302	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice -	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 6/26	69,37 €	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF129/26	1.6.2026	20260020	Colderia Slovakia s.r.o.	51558131	Lučenská 1050 Veľký Krtíš	Faktúra za pohr. automobil Citroen	48 990,90 €	Kúpna zmluva
DF130/26	1.6.2026	20260022	Colderia Slovakia s.r.o.	51558131	Lučenská 1050 Veľký Krtíš	Faktúra za registr. popl. Citroen	170,00 €	
DF131/26	1.6.2026	4460818672	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6 Bratislava	Fakúra za plyn 6/26	1 384,90 €	Zml. o dod. plynu
DF132/26	2.6.2026	7.26	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za pletie záhonov	615,00 €	
DF133/26	2.6.2026	8.26	Roman Zemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za kosenie SS, Mat.,Stráže	2 460,00 €	
DF134/26	2.6.2026	367/2026	Chladiarenstvo PJP, s.r.o.	44560877	Štefánikova 3707/57 Poprad	Faktúra za servis chlad. zar.	155,60 €	
DF135/26	2.6.2026	123/2026	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 6/26	430,50 €	Mand. zml. 03/19
DF136/26	3.6.2026	26010036	ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o.	48061999	Fraňa Kráľa 2071/34 Poprad	Faktúra za opravu VO (stožiar)	1 321,27 €	
DF137/26	4.6.2026	2026-06-004	Stroll Industries s.r.o.	19567634	Zámostní 1155/27 Ostrava	Faktúra za nákup tovaru PS	254,00 €	
DF138/26	8.6.2026	OF059/26	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za nákup tovaru PS	539,42 €	
DF139/26	11.6.2026	2026289	DREVAN PLUS, s. r. o.	56823525	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 463,70 €	
DF140/26	12.6.2026	126007532	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	Tomášikova 16529/23D Bratislava - mestská časť Ruž	Faktúra za SL 200x7€	1 400,00 €	Komis. zmluva
DF141/26	16.6.2026	260616	Marcel Škoviera	41303423	Kišovce 233 Hôrka	Faktúra za vstavané skrine	4 630,00 €	Obj. PCS3/2026-006
DF142/26	17.6.2026	VF2026/058	L - DEN Slovakia, spol. s r.o.	44646488	Kamenná 202/40 Lútila	Faktúra za inf.tabuľu + stojany	584,25 €	Obj. PCS3/2026-005
DF143/26	24.6.2026	12026055	FINIK kovo, s.r.o.	50627015	Nová Bobrovská 100 Zubrohlava	Faktúra za nákup tovaru PS	922,50 €	
DF144/26	25.6.2026	FST12012-26-002018	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	Červenej armády 1 Martin	Faktúra za opravu kosačky	87,00 €	
DF145/26	25.6.2026	FST12012-26-002017	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	Červenej armády 1 Martin	Faktúra za opravu kosačky	75,20 €	
DF146/26	25.6.2026	260101775	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 6/26	73,80 €	Mand. zmluva