Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF243/26	1.10.2026	4435139979	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6 Bratislava	Fakúra za plyn 10/26	1 384,90 €	Zml. o dod. plynu
DF244/26	1.10.2026	261939	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg.,čist.prostr.	649,44 €	
DF245/26	1.10.2026	202630879	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DUETT Business Residence, Námestie oslob Košice -	Faktúra za výkon zodp. osoby GDPR 10/26	69,37 €	Zmluva o zab. výk. činn. zodp.osoby
DF246/26	2.10.2026	212/2026	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál 10/26	430,50 €	Mand. zml. 03/19
DF247/26	8.10.2026	2126189	mmcité sk s.r.o.	36320854	Továrenská 24 Trenčín	Faktúra za lavičky na cintorín 2 ks	2 352,99 €	
DF248/26	8.10.2026	2862135	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3 Trnava	Faktúra za prenájom rohoží 10/26	29,72 €	Zml. na serv. pren. rohoží
DF249/26	14.10.2026	2026/10/000008	TREND s.c.Pawel Dobrzynski		os Bór 1a/17 Nowy Targ	Faktúra za nákup pr.obl.-zim.kabáty	700,00 €	
DF250/26	14.10.2026	20262088	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	369,00 €	
DF251/26	19.10.2026	139.10.2026	Marián Nagy-NOVA spol. s r.o.	55943918	Levočská 211/2 Poprad	Faktúra za dezinsekciu SP. Sobota	501,84 €	
DF252/26	20.10.2026	OF139/26	Miroslav Galica	14281813	Nová 169 Spišské Hanušovce	Faktúra za nákup tovaru PS	280,11 €	
DF253/26	21.10.2026	126013209	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	Tomášikova 16529/23D Bratislava	Faktúra za SL 80 ks x 7 €	560,00 €	Komis. zmluva
DF254/26	21.10.2026	2026512	DREVAN PLUS, s. r. o.	56823525	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	1 623,60 €	
DF255/26	26.10.2026	702026	Jozef Selep	44202318	Sv. Mateja 4341/18 Matejovce	Faktúra za opravu oplot. Matejovce	500,00 €	Obj. PCS3/2026-013
DF256/26	26.10.2026	260103023	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP	73,80 €	Mand. zmluva
DF257/26	26.10.2026	26018	Jozef Šebest	31238963	Osloboditeľov 33 Spišská Teplica	Faktúra za opr.oplech. stĺpov Matejovce	880,00 €	Obj. PCS3/2026-014
DF258/26	27.10.2026	2026072	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	230,63 €	
DF259/26	27.10.2026	2026073	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za nákup tovaru PS	77,74 €	