

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	9,94	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	05.01.2021	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	16,99	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	3	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	1021011604	04.01.2021	04.01.2021	08.01.2021	60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	odpoved.osoby 01/2021
Faktúra došlá	3021900854	07.01.2021	07.01.2021	21.01.2021	6157	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky
Faktúra došlá	3201478	12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	155,86	Plotbase s. r. o.	dávkoč na dezinfekciu
Faktúra došlá	2100190003	14.01.2021	14.01.2021	28.01.2021	498,96	TEKEL. s.r.o.	nákup pohreb. tovaru
Faktúra došlá	2021002	14.01.2021	14.01.2021	28.01.2021	3005,8	DEKORA Peter CHiminec	umelé kvety
Faktúra došlá	270210004	12.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	236,4	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	oprava Multicara
Faktúra došlá	1691245801	04.01.2021	04.01.2021	25.01.2021	348,48	Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka	aktualizácie VO
Faktúra došlá	202117	15.01.2021	15.01.2021	25.01.2021	900	Krempaský Ľubomír	t.dokument. - verejný os
Faktúra došlá	212701355	20.01.2021	20.01.2021	01.02.2021	148,08	IFO soft, s.r.o.	tualizácia softvéru mzdy
Faktúra došlá	260210005	14.01.2021	14.01.2021	28.01.2021	59,4	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	bočné svetlo Multicar
Faktúra došlá	8765211242	12.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	143	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	zemný plyn
Faktúra došlá	20176263	01.01.2021	01.01.2021	26.01.2021	13,99	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	20210101	15.01.2021	15.01.2021	14.02.2021	1429,5	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	spotreba PHM a aditív
Faktúra došlá	210224	22.01.2021	22.01.2021	05.02.2021	414	KASTEX - Milan Semanič	pohrebný tovar
Faktúra došlá	20210045	22.01.2021	22.01.2021	05.02.2021	202,44	KASTEX Technika s.r.o.	materiál OBP
Faktúra došlá	5022101026	22.01.2021	22.01.2021	26.01.2021	165	Poradca podnikateľa , spol.s.r.o.	á správa SR - ročný pris

Faktúra došlá	2021003	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	878,85	DEKORA Peter CHiminec	tovar OBP
Faktúra došlá	260210007	21.01.2021	21.01.2021	09.02.2021	320,32	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	pojkový cylinder Multicar
Faktúra došlá	3021905886	27.01.2021	27.01.2021	10.02.2021	5000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky
Faktúra došlá	260210010	25.01.2021	25.01.2021	10.02.2021	74,76	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	autoprevádzka Multicar
Faktúra došlá	20211254	15.01.2021	15.01.2021	15.01.2021	63,6	PSDOMOV s.r.o.	ácia mzdové účtovníctvo
Faktúra došlá	221030187	29.01.2021	29.01.2021	12.02.2021	96	LIVONEC SK, s.r.o.	činnosť technika PO
Faktúra došlá	2021004	28.01.2021	28.01.2021	11.02.2021	60	Mišenková Janka BUSHLION	pracovná obuv
Faktúra došlá	1112100006	29.01.2021	29.01.2021	12.02.2021	701,24	EKOAUTO s.r.o. Bardejov	oprava Ford plošina
Faktúra došlá	210035	29.01.2021	29.01.2021	12.02.2021	1567,5	AKUŠA - Anna Kunaková	spotrebný materiál
Faktúra došlá	0212300047	31.01.2021	31.01.2021	14.02.2021	190,33	FERIMEX IT, s.r.o.	hutnícky materiál
Faktúra došlá	5210097	28.01.2021	28.01.2021	11.02.2021	539,26	ŠUPA -záhradná technika	oprava Kubota - zeleň
Faktúra došlá	210008	31.01.2021	31.01.2021	07.02.2021	44,23	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o.	vypúšťacie zariadenie
Faktúra došlá	20210111	31.01.2021	31.01.2021	02.03.2021	3044,3	Guregová Jozefína- FAMÍLIA s.r.o.	pohonné hmoty
Faktúra došlá	1211035	31.01.2021	31.01.2021	14.02.2021	298,8	TOPSET Solutions, s.r.o.	aktualizácia programov
Faktúra došlá	2021012	29.01.2021	29.01.2021	12.02.2021	452,12	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotrebný materiál
Faktúra došlá	2021013	31.01.2021	31.01.2021	12.02.2021	76,54	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotrebný materiál
Faktúra došlá	210104	31.01.2021	31.01.2021	14.02.2021	282	Pneucentrum- Kňazovický František	oprava a servis MV
Faktúra došlá	8276934066	31.01.2021	31.01.2021	18.02.2021	290,75	Slovak Telekom, a.s.	telekom služby
Faktúra došlá	8277109206	31.01.2021	31.01.2021	18.02.2021	145,39	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	1211323	31.01.2021	31.01.2021	14.02.2021	186,04	TOPSET Solutions, s.r.o.	doména cintoríny.sk
Faktúra došlá	210202095	31.01.2021	31.01.2021	16.02.2021	42,59	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.	doména vps-sl.sk
Faktúra došlá	8275248318	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	149,22	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	1758983	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	1377,8	ČSOB Leasing, a.s.	leasing
Faktúra došlá	210018	31.01.2021	31.01.2021	08.02.2021	225,48	Neupauerová Mária	materiál
Faktúra došlá	20210225	31.01.2021	31.01.2021	18.02.2021	229,01	EKOS spol. s.r.o.	zneškodnenie odpadu
Faktúra došlá	10532021	31.01.2021	31.01.2021	14.02.2021	221,7	Commander Services s.r.o.	monitoring vozov
Faktúra došlá	2290133796	31.01.2021	31.01.2021	19.02.2021	730,86	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina

Faktúra došlá	2290101100	31.01.2021	31.01.2021	19.02.2021	1891,6	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2290088709	31.01.2021	31.01.2021	19.02.2021	1851,5	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2300013319	31.01.2021	31.01.2021	19.02.2021	198,71	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2290008263	31.01.2021	31.01.2021	19.02.2021	5188,2	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2290110870	31.01.2021	31.01.2021	19.02.2021	626,68	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8831953492	31.01.2021	31.01.2021	14.02.2021	224,46	RTVS, s.r.o.	koncesionárske poplatky