

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	1024011363	02.01.2024	02.01.2024	08.01.2024	60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon ZO
Faktúra došlá	8230032760	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	501	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032761	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	96	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032762	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	170	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032763	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	407	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032764	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	369	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032765	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	211	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032766	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	73	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032767	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	83	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032768	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	54	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032769	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	121	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032770	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	118	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032771	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	131	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032772	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	141	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032773	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	191	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032774	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	269	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032775	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	85	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032776	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	1001	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032777	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	728	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032778	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	168	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032779	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	73	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032780	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	85	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240000040	02.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	60	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	7779727332	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	462	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ie E- stravovacích kariet
Faktúra došlá	3000053677	15.01.2024	15.01.2024	26.01.2024	23	Prvá internetová, s.r.o.	st + prenájom zariadenia
Faktúra došlá	20176263	01.01.2024	01.01.2024	26.01.2024	17	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	2024002	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	2731,1	DEKORA Peter Chiminec	umelé kvety - predajňa

Faktúra došlá	240143	16.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	938,03	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Elektromateriál VO
Faktúra došlá	10240070	17.01.2024	17.01.2024	31.01.2024	492	GASTROLUX, s.r.o.	Hyg. potreby AB
Faktúra došlá	24005	17.01.2024	17.01.2024	31.01.2024	5196	DREVOTECH, s.r.o.	pohreb.tovar
Faktúra došlá	20240103	15.01.2024	15.01.2024	14.02.2024	2124,5	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM + aditíva
Faktúra došlá	2024100029	19.01.2024	19.01.2024	15.02.2024	1920,8	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	Drvené kamenivo 4/8
Faktúra došlá	2024004	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	627,32	DEKORA Peter CHiminec	umelé kvety - predajňa
Faktúra došlá	270240005	23.01.2024	23.01.2024	07.02.2024	352,14	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	servis MV AA274BL
Faktúra došlá	242701049	24.01.2024	24.01.2024	22.01.2024	0	IFO soft, s.r.o.	update programu IFOsoft
Faktúra došlá	8679217277	26.01.2024	26.01.2024	21.02.2024	329	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	zemný plyn
Faktúra došlá	1112400006	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	1583	EKOAUTO s.r.o. Bardejov	Servis SL635BR
Faktúra došlá	5010149408	26.01.2024	26.01.2024	23.02.2024	612	EUROVIA SK ,a.s.	vá zmes CANADER MIX
Faktúra došlá	0213664303	21.01.2024	21.01.2024	08.02.2024	9,94	Orange Slovensko, a.s.	Telekomunik. služby
Faktúra došlá	0213664303	29.01.2024	29.01.2024	08.02.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	29.01.2024	29.01.2024	08.02.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	29.01.2024	29.01.2024	08.02.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	29.01.2024	29.01.2024	08.02.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	29.01.2024	29.01.2024	08.02.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	29.01.2024	29.01.2024	08.02.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	29.01.2024	29.01.2024	08.02.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	29.01.2024	29.01.2024	08.02.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	21.01.2024	21.01.2024	08.02.2024	3	Orange Slovensko, a.s.	internet
Faktúra došlá	7779724829	31.01.2024	31.01.2024	13.02.2024	3283	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	E - str.lístky
Faktúra došlá	240201789	31.01.2024	31.01.2024	12.02.2024	0	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.	riestor pre web, doména
Faktúra došlá	2400020	31.01.2024	31.01.2024	10.02.2024	900,34	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotreb.materiál
Faktúra došlá	20240109	31.01.2024	31.01.2024	01.03.2024	2478,5	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	20240110	31.01.2024	31.01.2024	01.03.2024	200,3	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM
Faktúra došlá	240017	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	725,04	AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.	L 409BN/poistná udalos
Faktúra došlá	240010	31.01.2024	31.01.2024	08.02.2024	106,8	Neupauerová Mária	spotreb.materiál
Faktúra došlá	2024012	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	110,4	Mišenková Janka BUSHLION	prac.odevy

Faktúra došlá	8343412038	31.01.2024	31.01.2024	19.02.2024	137,76	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby + internet
Faktúra došlá	240008	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	336,98	JSM Invest, s.r.o.	akumulátory
Faktúra došlá	240031	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	2700,5	AKUŠA - Anna Kunaková	ND MV+ autokvapaliny
Faktúra došlá	26552024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	186,23	Commander Services s.r.o.	monitoring vozidiel
Faktúra došlá	8343238038	31.01.2024	31.01.2024	19.02.2024	267,19	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	20240218	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	557,56	EKOS spol. s.r.o.	zneškodnenie odpadov
Faktúra došlá	240104	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	347	Pneucentrum-Kňazovický František	servis pneu MV
Faktúra došlá	224030178	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	105,6	LIVONEC SK, s.r.o.	funkcia technika PO
Faktúra došlá	2240002505	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	446,71	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002506	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	432,16	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002507	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	373,18	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002508	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	129,74	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002509	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	81,7	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002510	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	188,78	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002511	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	208,78	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002512	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	60,49	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002513	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	1239,6	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002514	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	679,56	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002515	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	93,16	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002516	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	51,37	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002517	31.01.2024	31.01.2024	18.02.2024	95,74	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002826	31.01.2024	31.01.2024	19.02.2024	124,26	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002827	31.01.2024	31.01.2024	19.02.2024	206,48	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002828	31.01.2024	31.01.2024	19.02.2024	124,69	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002829	31.01.2024	31.01.2024	19.02.2024	30,48	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002830	31.01.2024	31.01.2024	19.02.2024	68,2	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240002831	31.01.2024	31.01.2024	19.02.2024	40,57	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	20240201	31.01.2024	31.01.2024	23.02.2024	4306,5	Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	tenie MK, služby vrátnika

Faktúra došla	0242300052	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	786,88	FERIMEX IT, s.r.o.	spotreb.materiál
------------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------------------	------------------