

Typ	Var. Symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	10,38	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	4,99	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	4,99	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	4,99	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	4,99	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	4,99	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	4,99	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	4,99	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	4,99	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	16,99	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	0213664303	09.02.2018	01.02.2018	07.02.2018	3	Orange Slovensko, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	7426310719	15.02.2018	28.02.2018	15.02.2018	1812	Vychodoslovenska energetika a.s.	Elektrika
Faktúra došla	7224118292	16.02.2018	06.02.2018	15.02.2018	766	Slovensky plynarensky priemysel a.s.	Zemný plyn

Faktúra došla	21802005	16.02.2018	07.02.2018	15.02.2018	75,23	Zenit,v.o.s.	Softvér – prevod, využitie práv
Faktúra došla	180184	16.02.2018	07.02.2018	19.02.2018	746,84	Elektro Alica	Elektromateriál
Faktúra došla	20180042	16.02.2018	06.02.2018	08.03.2018	1674,48	PLUTKO s.r.o.	Dopravné značky
Faktúra došla	21802010	16.02.2018	07.02.2018	17.02.2018	231,35	Zenit,v.o.s.	Kancelársky materiál
Faktúra došla	280239	19.02.2018	08.02.2018	22.02.2018	417,25	Firma KOSIK - siete, s.r.o.	Siete na futbalové ihrisko
Faktúra došla	20176263	22.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	14	Prva internetova, s.r.o.	Internet
Faktúra došla	8831953492	22.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	224,16	Rozhlas a televízia Slovenska	Koncesionárske poplatky
Faktúra došla	20180059	26.02.2018	16.02.2018	12.03.2018	332	Združenie organizácii verejných prac SR	Členský príspevok
Faktúra došla	570180013	28.02.2018	19.02.2018	25.02.2018	841,37	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Oprava Multicara SL 215BN
Faktúra došla	1180951	28.02.2018	19.02.2018	28.02.2018	298,8	TOPSET Solutions, s.r.o.	Aktualizácia programov
Faktúra došla	1181163	01.03.2018	20.02.2018	28.02.2018	186,04	TOPSET Solutions, s.r.o.	Licencia na portál cintoríny
Faktúra došla	0662018	28.02.2018	19.02.2018	27.02.2018	29,5	Regionálne vzdelávacie centrum	Odborná literatúra
Faktúra došla	1758983	01.03.2018	20.02.2018	28.02.2018	1377,82	CSOB Leasing, a.s.	Lízing Ford plošina

Faktúra došla	9900283	01.03.2018	20.02.2018	25.02.2018	2530,67	Slovenska sporitelna a.s.	Lízing Multicar
Faktúra došla	1031640264	01.03.2018	20.02.2018	25.02.2018	837,41	IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	Lízing Mercedes
Faktúra došla	11801019	01.03.2018	20.02.2018	05.03.2018	599,04	SUPA - zahradna technika	Náhradné diely - kubota
Faktúra došla	2018100272	02.03.2018	22.02.2018	21.03.2018	1332,62	KSR - Kamenolomy SR, s.r.o.	Drvene kamenivo
Faktúra došla	20180203	02.03.2018	22.02.2018	01.03.2018	2736,98	Guregova Jozefina-FAMILIA s.r.o.	Pohonne hmoty
Faktúra došla	3018909016	12.03.2018	28.02.2018	12.03.2018	4000	DOXX - Stravne listky, spol. s r.o.	Stravne lístky
Faktúra došla	218030250	12.03.2018	28.02.2018	13.03.2018	144,96	LIVONEC SK, s.r.o.	Kontrola a opr. has. prístrojov
Faktúra došla	2018100304	12.03.2018	28.02.2018	28.03.2018	1358,87	KSR - Kamenolomy SR, s.r.o.	Drvene kamenivo
Faktúra došla	022018	12.03.2018	28.02.2018	10.03.2018	900	Servicky Jan	Prevedené prace
Faktúra došla	2018043	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	198,72	DINIS Tomas, Farby - Laky	Materiál
Faktúra došla	180035	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	209,08	INSTALA NOVA, spol.s.r.o.	Materiál
Faktúra došla	2018013	12.03.2018	28.02.2018	19.03.2018	549,5	Misenkova Janka BUSHLION	Materiál OBP
Faktúra došla	2180058	12.03.2018	28.02.2018	12.03.2018	138	TINEA s.r.o.	Materiál

Faktúra došla	560180057	12.03.2018	28.02.2018	12.03.2018	266,76	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Náhradné diely
Faktúra došla	180011	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	198	AGRO-LES PREDAJ ND	Náhradné diely
Faktúra došla	180064	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	2194,2	AKUSA - Anna Kunakova	Materiál - ND
Faktúra došla	180219	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	72	Pneucentrum-Knazovicky Frantisek	Oprava pneu
Faktúra došla	1690126000	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	244,62	Nakladateľstvi FORUM s.r.o., organizacna zlozka	Manuál verejného obstarávania
Faktúra došla	3500108347	12.03.2018	28.02.2018	19.03.2018	237,5	Slovak Telekom, a.s.	Telekom služby
Faktúra došla	518108424	12.03.2018	28.02.2018	18.03.2018	4,67	Podtatranska vodarenska prevadzka spolocnost	Stočné
Faktúra došla	518108423	12.03.2018	28.02.2018	18.03.2018	7,85	Podtatranska vodarenska prevadzka spolocnost	Vodne a stočné
Faktúra došla	0182300138	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	716,12	FERIMEX IT, s.r.o.	Zámočnícky materiál
Faktúra došla	0182300137	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	13,59	FERIMEX IT, s.r.o.	Materiál
Faktúra došla	20180210	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	145,68	Guregova Jozefina-FAMILIA s.r.o.	Pohonne hmoty
Faktúra došla	218030363	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	96	LIVONEC SK, s.r.o.	Technik PO a BTS
Faktúra došla	8204064389	12.03.2018	28.02.2018	19.03.2018	134,74	Slovak Telekom, a.s.	Telekom služby

Faktúra došla	2018015	12.03.2018	28.02.2018	10.03.2018	399,2	AUTOMIX Anna Salamonova	Materiál
Faktúra došla	20180209	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	2336,45	Guregova Jozefina- FAMILIA s.r.o.	Pohonne hmoty
Faktúra došla	20180582	12.03.2018	28.02.2018	16.03.2018	83,7	EKOS spol. s.r.o.	Odpady
Faktúra došla	22901337 96	12.03.2018	28.02.2018	22.03.2018	806,77	Vychodosloven ska energetika a.s.	Elektrika
Faktúra došla	23000133 19	12.03.2018	28.02.2018	22.03.2018	177,38	Vychodosloven ska energetika a.s.	Elektrika
Faktúra došla	72935235 61	12.03.2018	28.02.2018	22.03.2018	3616,09	Vychodosloven ska energetika a.s.	Elektrika
Faktúra došla	72935235 62	12.03.2018	28.02.2018	19.03.2018	1124,09	Vychodosloven ska energetika a.s.	Elektrika
Faktúra došla	72935235 64	12.03.2018	28.02.2018	22.03.2018	534,92	Vychodosloven ska energetika a.s.	Elektrika
Faktúra došla	22901011 00	12.03.2018	28.02.2018	19.03.2018	1307,69	Vychodosloven ska energetika a.s.	Elektrika