

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	1024031306	01.03.2024	01.03.2024	08.03.2024	60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon ZO
Faktúra došlá	8746954529	01.03.2024	01.03.2024	02.04.2024	329	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Zemný plyn
Faktúra došlá	240435	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	636,72	KASTEX s. r. o.	pohrebnícky tovar
Faktúra došlá	20240098	01.03.2024	01.03.2024	03.04.2024	117,6	PLUTKO s.r.o.	materiál k DZ
Faktúra došlá	1240216	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	186,04	TOPSET Solutions, s.r.o.	zverejňovanie cintorínov na po
Faktúra došlá	241067	08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	465,7	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Elektromateriál VO
Faktúra došlá	2024038	08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	247	REPO- Róbert Fuchs	prac.rukavice
Faktúra došlá	024300156	08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	480,18	FERIMEX IT, s.r.o.	spotrebný materiál
Faktúra došlá	2024389	08.03.2024	08.03.2024	15.03.2024	96	JUDr. Patrik Kovalčík - advokát	overenie KUV
Faktúra došlá	20243006	11.03.2024	11.03.2024	20.03.2024	370	LKtech s.r.o.	revízia elektroinštalácie VO
Faktúra došlá	20176263	01.03.2024	01.03.2024	26.03.2024	17	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	3000053677	12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	23	Prvá internetová, s.r.o.	internet+prenájom zariadenia U
Faktúra došlá	1272401585	08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	1647,7	Motor-Car Prešov, s.r.o.	servis MV SL 409BN
Faktúra došlá	260240005	12.03.2024	12.03.2024	07.02.2024	134,4	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	ND MV SL 215BN
Faktúra došlá	241003060	14.03.2024	14.03.2024	27.03.2024	36	IFO soft, s.r.o.	zaškolenie do programu Mzd.age
Faktúra došlá	20240003	15.03.2024	15.03.2024	28.03.2024	350	Speseko s.r.o.	odb.poradenstvo/naklad .s odpad
Faktúra došlá	20240601	15.03.2024	15.03.2024	20.03.2024	458,62	EKOS spol. s.r.o.	zneškodnenie odpadov
Faktúra došlá	241188	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	929,95	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Elektromateriál VO
Faktúra došlá	241189	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	162	ELEKTRO ALICA s.r.o.	elektromateriál RPM
Faktúra došlá	241187	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	79,66	ELEKTRO ALICA s.r.o.	elektromat.k DZ
Faktúra došlá	2400043	19.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	29,88	DINIS Tomáš, Farby - Laky	baumit betón
Faktúra došlá	524112669	25.03.2024	25.03.2024	06.04.2024	12,17	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné
Faktúra došlá	524112681	25.03.2024	25.03.2024	06.04.2024	316,86	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné
Faktúra došlá	524112682	13.03.2024	13.03.2024	06.04.2024	1,52	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné

Faktúra došlá	8230032760	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	501	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032761	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	96	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032762	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	170	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032763	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	407	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032764	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	369	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032765	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	211	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032766	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	73	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032767	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	83	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032768	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	54	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032769	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	121	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032770	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	118	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032771	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	131	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032772	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	141	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032775	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	85	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032776	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	1001	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032777	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	728	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032778	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	168	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032779	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	73	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	8230032780	26.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	85	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	3024707063	26.03.2024	26.03.2024	25.03.2024	280	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	E - str.lístky
Faktúra došlá	3024708219	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	3311	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	E - str.lístky
Faktúra došlá	20240302	26.03.2024	26.03.2024	14.04.2024	1817,3	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	1112400009	26.03.2024	26.03.2024	08.04.2024	459,17	EKOAUTO s.r.o. Bardejov	servis MV SL 635BR
Faktúra došlá	2024014	26.03.2024	26.03.2024	08.04.2024	1512,6	Markovič Michal	ND,oprava a výroba kartáčov
Faktúra došlá	0213664303	21.03.2024	21.03.2024	08.04.2024	9,94	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	0213664303	28.03.2024	28.03.2024	08.04.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby, internet
Faktúra došlá	0213664303	28.03.2024	28.03.2024	08.04.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby, internet
Faktúra došlá	0213664303	28.03.2024	28.03.2024	08.04.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby, internet

Faktúra došlá	0213664303	28.03.2024	28.03.2024	08.04.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby, internet
Faktúra došlá	0213664303	28.03.2024	28.03.2024	08.04.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby, internet
Faktúra došlá	0213664303	28.03.2024	28.03.2024	08.04.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby, internet
Faktúra došlá	0213664303	28.03.2024	28.03.2024	08.04.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby, internet
Faktúra došlá	0213664303	21.03.2024	21.03.2024	08.04.2024	3	Orange Slovensko, a.s.	internet
Faktúra došlá	224030565	27.03.2024	27.03.2024	10.04.2024	105,6	LIVONEC SK, s.r.o.	funkcia technika PO
Faktúra došlá	2400049	31.03.2024	31.03.2024	11.04.2024	431,35	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotrebný materiál
Faktúra došlá	240091	31.03.2024	31.03.2024	08.04.2024	89,8	Neupauerová Mária	spotrebný materiál
Faktúra došlá	1272402076	27.03.2024	27.03.2024	10.04.2024	712,8	Motor-Car Prešov, s.r.o.	Servis SL409BN
Faktúra došlá	0242300212	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024	295,94	FERIMEX IT, s.r.o.	Spoj. mat. a náradie
Faktúra došlá	20241200	26.03.2024	26.03.2024	16.04.2024	223,07	EKOS spol. s.r.o.	zneškod.odpadov
Faktúra došlá	20240305	31.03.2024	31.03.2024	30.04.2024	299,42	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM
Faktúra došlá	20240304	31.03.2024	31.03.2024	30.04.2024	1183	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	240021	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024	414	AGRO-LES PREDAJ ND	servisné práce MV,ND MV
Faktúra došlá	450240006	31.03.2024	31.03.2024	18.04.2024	50,03	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kr	zimná údržba ciest MK
Faktúra došlá	240104	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024	2623	AKUŠA - Anna Kunaková	náhrad.diely, autokvapaliny
Faktúra došlá	8346820796	31.03.2024	31.03.2024	18.04.2024	263,89	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	2024034	31.03.2024	31.03.2024	11.04.2024	538,5	Mišenková Janka BUSHLION	prac.odevy
Faktúra došlá	2024035	31.03.2024	31.03.2024	11.04.2024	905,4	Mišenková Janka BUSHLION	prac.odevy
Faktúra došlá	20240401	31.03.2024	31.03.2024	19.04.2024	4306,5	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	čistenie MK a služby vrátnika
Faktúra došlá	8347001834	31.03.2024	31.03.2024	18.04.2024	131,51	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby+internet
Faktúra došlá	202416	31.03.2024	31.03.2024	22.04.2024	360	HURINES, s.r.o.	služby audítora
Faktúra došlá	224712024	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024	186,23	Commander Services s.r.o.	monitoring vozidiel
Faktúra došlá	2240010112	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	280,46	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010113	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	235,91	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010114	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	164,39	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010115	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	86,04	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010116	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	39,48	Energie2, a.s.	Elektrina

Faktúra došlá	2240010117	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	109,92	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010118	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	22,99	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010119	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	27,06	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010120	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	313,28	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010121	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	199,2	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010122	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	93,16	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010123	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	51,37	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010124	31.03.2024	31.03.2024	17.04.2024	67,65	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010255	31.03.2024	31.03.2024	18.04.2024	52,97	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010256	31.03.2024	31.03.2024	18.04.2024	47,38	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010257	31.03.2024	31.03.2024	18.04.2024	41,07	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010258	31.03.2024	31.03.2024	18.04.2024	0,48	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010259	31.03.2024	31.03.2024	18.04.2024	25,94	Energie2, a.s.	Elektrina
Faktúra došlá	2240010260	31.03.2024	31.03.2024	18.04.2024	20,34	Energie2, a.s.	Elektrina