

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	0213664303	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	10,48	Orange Slover	telekomsluzby
Faktúra došlá	0213664303	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	4,99	Orange Slover	telekomsluzby
Faktúra došlá	0213664303	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	4,99	Orange Slover	telekomsluzby
Faktúra došlá	5456627675	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	4,99	Orange Slover	telekomsluzby
Faktúra došlá	0213664303	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	4,99	Orange Slover	telekomsluzby
Faktúra došlá	0213664303	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	4,99	Orange Slover	telekomsluzby
Faktúra došlá	0213664303	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	4,99	Orange Slover	telekosmluzby
Faktúra došlá	0213664303	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	4,99	Orange Slover	telekomsluzby
Faktúra došlá	0213664303	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	16,99	Orange Slover	telekomsluzby
Faktúra došlá	0213664303	01.06.2018	01.06.2018	07.06.2018	3	Orange Slover	telekomsluzby
Faktúra došlá	7224203427	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	766	Slovensky plyn	zemny plyn
Faktúra došlá	4619000258	01.06.2018	01.06.2018	15.07.2018	37,59	Prva Komunal	poistenie majetku
Faktúra došlá	0512059159	06.06.2018	06.06.2018	15.07.2018	546,3	Prva Komunal	havarijne poist. SL 215BN
Faktúra došlá	3552059149	11.06.2018	11.06.2018	15.07.2018	1235,9	Prva Komunal	povinne zmluvne poistenie
Faktúra došlá	91823330	13.06.2018	13.06.2018	26.06.2018	14	Prva interneto	internet
Faktúra došlá	18016	11.06.2018	11.06.2018	25.06.2018	144	HUTREALSTAV	sustruzenie stlpov
Faktúra došlá	180877	13.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	661,57	Elektro Alica	elektromaterial
Faktúra došlá	180168	13.06.2018	13.06.2018	22.06.2018	108,6	IVS Ing. Stupa	beton
Faktúra došlá	180875	13.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	2265,8	Elektro Alica	elektromaterial
Faktúra došlá	180876	13.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	935,66	Elektro Alica	elektromaterial
Faktúra došlá	01801064	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	14	Prva interneto	internet
Faktúra došlá	5007033494	15.06.2018	15.06.2018	13.07.2018	366,42	EUROVIA SK	asfalty
Faktúra došlá	20180212	15.06.2018	15.06.2018	13.06.2018	754,06	BELLATRIX, s.r	servis.prace -osvetlenie hradu
Faktúra došlá	201811	18.06.2018	18.06.2018	25.06.2018	441,65	Gomola Peter	oprava vozidiel
Faktúra došlá	2018135	20.06.2018	20.06.2018	03.07.2018	34	DINIS Tomas,	material

Faktúra došlá	2018134	20.06.2018	20.06.2018	03.07.2018	869,41	DINIS Tomas,	material
Faktúra došlá	181802436	21.06.2018	21.06.2018	26.06.2018	60,48	NORWIT Slova	nahradne diely
Faktúra došlá	180177	22.06.2018	22.06.2018	01.07.2018	482,4	IVS Ing. Stupa	beton
Faktúra došlá	42018158	22.06.2018	22.06.2018	25.06.2018	180	Cestne stavby	vodorovne dopr.znacenie
Faktúra došlá	18253	25.06.2018	25.06.2018	02.07.2018	369,6	SLOVBYS , s.r.	hnojiva, chem.postreky
Faktúra došlá	21150	25.06.2018	25.06.2018	06.07.2018	12,9	ALD MOBIL SL	cistenie klimatizacie SL839BP
Faktúra došlá	518137776	25.06.2018	25.06.2018	08.07.2018	57,47	Podtatranska	vodne - fontana
Faktúra došlá	518137610	25.06.2018	25.06.2018	08.07.2018	10,45	Podtatranska	vodne
Faktúra došlá	518137609	25.06.2018	25.06.2018	08.07.2018	139,75	Podtatranska	vodne
Faktúra došlá	518137596	25.06.2018	25.06.2018	08.07.2018	18,29	Podtatranska	vodne
Faktúra došlá	20180603	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	1885,5	Guregova Joz	pohonne hmoty
Faktúra došlá	1690264801	26.06.2018	26.06.2018	14.07.2018	113,82	Nakladatelstv	odborna publikacia+CD+aktual.
Faktúra došlá	18103	20.06.2018	20.06.2018	29.06.2018	1134,6	HE - DOSS, s.r	tovar - rakvy
Faktúra došlá	2018018	22.06.2018	22.06.2018	05.07.2018	1519,5	DEKORA Peter	tovar-umele kvety
Faktúra došlá	201808	26.06.2018	26.06.2018	10.07.2018	178,56	PAJT, s r.o.	vystavby skalky-granty
Faktúra došlá	2018021	28.06.2018	28.06.2018	12.07.2018	104,4	DMZ SLOVAKI	naradie
Faktúra došlá	180204	27.06.2018	27.06.2018	06.07.2018	1123,9	AKUSA - Anna	nahradne diely
Faktúra došlá	180189	28.06.2018	28.06.2018	06.07.2018	277,8	IVS Ing. Stupa	beton
Faktúra došlá	3018927105	27.06.2018	27.06.2018	10.07.2018	4800	DOXX - Stravn	stravne listky
Faktúra došlá	062018	29.06.2018	29.06.2018	10.07.2018	900	Servicky Jan	prevedene prace
Faktúra došlá	218031192	29.06.2018	29.06.2018	14.07.2018	96	LIVONEC SK, s	technik PO a BOZP
Faktúra došlá	180106	29.06.2018	29.06.2018	09.07.2018	106,56	INSTALA NOV	material
Faktúra došlá	201809	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	2481,3	IT-FER, s.r.o.	technicke plyny
Faktúra došlá	2018055	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	525,24	Misenkova Jar	material OBP
Faktúra došlá	2018056	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	701	Misenkova Jar	material OBP
Faktúra došlá	2018057	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	210	Misenkova Jar	material OBP

Faktúra došlá	2018150020	29.06.2018	29.06.2018	10.07.2018	6053	HOFEX spol.s.	vodor.dopr.znacenie MK
Faktúra došlá	20182422	30.06.2018	30.06.2018	06.07.2018	89,3	EKOS spol. s.r.	odpady
Faktúra došlá	2018019	30.06.2018	30.06.2018	23.06.2018	1582,1	DEKORA Peter	umele kvety a vence
Faktúra došlá	201824	30.06.2018	30.06.2018	12.07.2018	2880	BAREZIO - Jan	nakup-rakvy
Faktúra došlá	518140322	30.06.2018	30.06.2018	16.07.2018	47,06	Podtatranska	vodne a stocne
Faktúra došlá	518140323	30.06.2018	30.06.2018	16.07.2018	17,44	Podtatranska	vodne a stocne
Faktúra došlá	8212178462	30.06.2018	30.06.2018	18.07.2018	133,75	Slovak Telekom	telekomsluzby
Faktúra došlá	3500299080	30.06.2018	30.06.2018	18.07.2018	267,6	Slovak Telekom	telekomsluzby
Faktúra došlá	216180800	30.06.2018	30.06.2018	18.07.2018	415,99	Tempus - Tran	oprava SL 171AN
Faktúra došlá	20180609	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	291,32	Guregova Jozef	pohonne hmoty
Faktúra došlá	20180610	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	1662,2	Guregova Jozef	pohonne hmoty
Faktúra došlá	180621	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	1309	Pneucentrum	servis a oprava pneu
Faktúra došlá	0182300461	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	3,25	FERIMEX IT,	material
Faktúra došlá	0182300462	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	113,24	FERIMEX IT,	material
Faktúra došlá	1031640264	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	837,41	IMPULS-LEASING	leasing - Mercedes
Faktúra došlá	9900283	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	2530,7	Slovenska spol	leasing Multicar
Faktúra došlá	1758983	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	1377,8	CSOB Leasing	leasing Ford
Faktúra došlá	2300013319	30.06.2018	30.06.2018	24.07.2018	152,82	Vychodoslove	elektrika
Faktúra došlá	2290008263	30.06.2018	30.06.2018	20.07.2018	515,4	Vychodoslove	elektrika
Faktúra došlá	2290133796	30.06.2018	30.06.2018	24.07.2018	637,74	Vychodoslove	elektrika
Faktúra došlá	1806003	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	252	Zenit,v.o.s.	sprava IS
Faktúra došlá	20180211	30.06.2018	30.06.2018	13.06.2018	891,62	BELLATRIX, s.r.	nastavenie osvetlenia hradu
Faktúra došlá	20182986	30.06.2018	30.06.2018	19.07.2018	191,13	EKOS spol. s.r.	odpady
Faktúra došlá	180207	30.06.2018	30.06.2018	16.07.2018	171	IVS Ing. Stupa	beton
Faktúra došlá	2290101100	30.06.2018	30.06.2018	20.07.2018	901,69	Vychodoslove	elektrika
Faktúra došlá	2290110870	30.06.2018	30.06.2018	24.07.2018	332,76	Vychodoslove	elektrika

Faktúra došlá	2290088709	30.06.2018	30.06.2018	20.07.2018	658,57	Vychodoslove	elektrika
Faktúra došlá	37022410	30.06.2018	30.06.2018	15.06.2018	1648,3	Thomann Gm	ochranné kabelové zlaby