

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	1024061302	01.06.2024	01.06.2024	08.06.2024	60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon ZO
Faktúra došlá	260240054	03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	1244,1	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	náhrad.diely SL 215BN
Faktúra došlá	20240414	03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	239,6	KASIANA s. r. o.	letná prac.obuv/nosiči
Faktúra došlá	5101685162	01.06.2024	01.06.2024	01.07.2024	329	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	zemný plyn DS
Faktúra došlá	2024092	03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	-135,5	Mesto Stará Ľubovňa	prepl.z využ.nebyt.priestorov
Faktúra došlá	240972	03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	157,2	KASTEX s. r. o.	ochr.PP/chirurg.plášte
Faktúra došlá	7779703799	07.06.2024	07.06.2024	21.06.2024	280	fpoho, s.r.o.	E- str.lístky
Faktúra došlá	3000053677	01.06.2024	01.06.2024	26.06.2024	23	Prvá internetová, s.r.o.	Internet a prenájom zariad.Ubi
Faktúra došlá	20176263	01.06.2024	01.06.2024	26.06.2024	17	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	242643	15.06.2024	15.06.2024	29.06.2024	373,19	ELEKTRO ALICA s.r.o.	spoj.mat./zeleň most
Faktúra došlá	524136745	17.06.2024	17.06.2024	29.06.2024	30,73	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné
Faktúra došlá	524136757	17.06.2024	17.06.2024	29.06.2024	436,27	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné a stočné
Faktúra došlá	524136758	03.06.2024	03.06.2024	29.06.2024	3,35	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné
Faktúra došlá	524136864	17.06.2024	17.06.2024	30.06.2024	48,07	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné
Faktúra došlá	8230032760	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	501	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032761	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	96	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032762	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	170	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032763	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	407	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032764	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	369	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032765	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	211	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032766	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	73	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032767	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	83	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032768	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	54	Energie2, a.s.	elektrina

Faktúra došlá	8230032769	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	121	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032770	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	118	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032771	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	131	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032772	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	141	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032775	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	85	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032776	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	1001	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032777	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	728	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032778	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	168	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032779	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	73	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8230032780	17.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	85	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	206324	18.06.2024	18.06.2024	25.06.2024	244,79	Smandra Peter - Pod Gaštanom	pitný režim zamestnancov
Faktúra došlá	242646	19.06.2024	19.06.2024	01.07.2024	1098,6	ELEKTRO ALICA s.r.o.	elektromateriál
Faktúra došlá	124060643	20.06.2024	20.06.2024	26.06.2024	1077,6	SNAP, s.r.o.	pneu. Monster L5 s prísluš.UNC
Faktúra došlá	20240601	21.06.2024	21.06.2024	15.07.2024	1403,4	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+automateriál
Faktúra došlá	2024070	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	397,1	Mišenková Janka BUSHLION	prac.odevy a obuv
Faktúra došlá	240200204	21.06.2024	21.06.2024	01.07.2024	80	Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.	dopravné náhrad.dielov na Kubo
Faktúra došlá	240225	25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	144,98	Neupauerová Mária	spotreb.materiál
Faktúra došlá	240226	26.06.2024	26.06.2024	09.07.2024	66,9	Neupauerová Mária	ochr.PP,náradie
Faktúra došlá	0213664303	21.06.2024	21.06.2024	09.07.2024	9,94	Orange Slovensko, a.s.	Telekomunikačné služby
Faktúra došlá	0213664303	30.06.2024	30.06.2024	09.07.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	30.06.2024	30.06.2024	09.07.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	30.06.2024	30.06.2024	09.07.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	30.06.2024	30.06.2024	09.07.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	30.06.2024	30.06.2024	09.07.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	30.06.2024	30.06.2024	09.07.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	30.06.2024	30.06.2024	09.07.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet
Faktúra došlá	0213664303	21.06.2024	21.06.2024	09.07.2024	3	Orange Slovensko, a.s.	Internet
Faktúra došlá	0213664303	30.06.2024	30.06.2024	09.07.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.sluzby+internet

Faktúra došlá	2024127	30.06.2024	30.06.2024	20.07.2024	1455,4	REPO- Róbert Fuchs	spotreb.mat.zeleň, servis kosa
Faktúra došlá	224031205	30.06.2024	30.06.2024	11.07.2024	105,6	LIVONEC SK, s.r.o.	funkcia technika PO
Faktúra došlá	240168	30.06.2024	30.06.2024	12.07.2024	102,2	STAVMAT-R,s.r.o.	spotreb.mat.+ náradie
Faktúra došlá	240169	30.06.2024	30.06.2024	12.07.2024	68	STAVMAT-R,s.r.o.	obrúb cestný, staveb.mat.
Faktúra došlá	2024074	30.06.2024	30.06.2024	12.07.2024	155,1	Mišenková Janka BUSHLION	prac.odevy + obuv
Faktúra došlá	2400149	28.06.2024	28.06.2024	12.07.2024	140,65	DINIS Tomáš, Farby - Laky	čistiace a hyg.potreby
Faktúra došlá	2400153	30.06.2024	30.06.2024	12.07.2024	833,28	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotreb.materiál
Faktúra došlá	202432	30.06.2024	30.06.2024	14.07.2024	360	HURINES, s.r.o.	služby audítora 2 kv.
Faktúra došlá	18032024	30.06.2024	30.06.2024	04.07.2024	206,24	Kormaník Ivan - Domáci majster	spotreb.mat.,ochr.PP
Faktúra došlá	0242300492	30.06.2024	30.06.2024	14.07.2024	205,75	FERIMEX IT, s.r.o.	spotreb.materiál
Faktúra došlá	240214	30.06.2024	30.06.2024	14.07.2024	2036,3	AKUŠA - Anna Kunaková	náhrad.diely MV,oleje,mazivá
Faktúra došlá	20242792	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	435,34	EKOS spol. s.r.o.	zneškodnenie odpadov
Faktúra došlá	8352202631	30.06.2024	30.06.2024	18.07.2024	266,08	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	131241261	30.06.2024	30.06.2024	14.07.2024	0	GEOMAT Slovakia s. r. o.	sud na vodu/granty p.Furtkevič
Faktúra došlá	20240609	30.06.2024	30.06.2024	30.07.2024	1913,8	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	20240610	30.06.2024	30.06.2024	30.07.2024	317,6	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM
Faktúra došlá	22406025	30.06.2024	30.06.2024	10.07.2024	1124,4	Zenit,v.o.s.	počítačová zostava HP Pro TWR
Faktúra došlá	8352375793	30.06.2024	30.06.2024	18.07.2024	121,22	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby+internet
Faktúra došlá	521272024	30.06.2024	30.06.2024	14.07.2024	186,23	Commander Services s.r.o.	monitoring vozidiel
Faktúra došlá	20240707	30.06.2024	30.06.2024	19.07.2024	6880,5	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	čist.MK,služby vrátnika,údržba
Faktúra došlá	240608	14.06.2024	14.06.2024	28.06.2024	79,2	RBG Slovakia , s.r.o.	betón na stavbu Poľská
Faktúra došlá	2240021284	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	101,88	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021285	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	67,97	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021286	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	121,97	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021287	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	44,3	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021288	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	5,07	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021289	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	40,56	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021290	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	60,12	Energie2, a.s.	elektrina

Faktúra došlá	2240021291	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	1,9	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021292	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	-590,2	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021293	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	-625,1	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021294	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	93,16	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021295	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	51,37	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021296	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	93,61	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021514	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	-3,97	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021515	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	-15,81	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021516	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	-90,46	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021517	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	-28,08	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021518	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	-11,59	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240021519	30.06.2024	30.06.2024	16.07.2024	-1,5	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	7779701508	30.06.2024	30.06.2024	11.07.2024	3892	fpoho, s.r.o.	E - str.lístky