

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	1024081242	01.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon ZO
Faktúra došlá	8679524289	02.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	329	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	0
Faktúra došlá	820241	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	6312	BAREZIO - Janov s.r.o.	pohreb.tovar/rakvy
Faktúra došlá	240022	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	2456,7	SL-Elektromobile s.r.o.	ozvučovacia zostava MIPRO DPM3
Faktúra došlá	241336	06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	0	KASTEX s. r. o.	nožnicový stan s príslušenstvo
Faktúra došlá	10240090	07.08.2024	07.08.2024	21.08.2024	436,8	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.	dotatková tabuľa s polepom
Faktúra došlá	7779694860	07.08.2024	07.08.2024	21.08.2024	203	fpoho, s.r.o.	E- str.lístky
Faktúra došlá	241350	08.08.2024	08.08.2024	22.08.2024	413,4	KASTEX s. r. o.	pohreb.tovar, spotreb.materiál
Faktúra došlá	20176263	01.08.2024	01.08.2024	26.08.2024	17	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	3000053677	12.08.2024	12.08.2024	26.08.2024	23	Prvá internetová, s.r.o.	internet+prenájom zariadenia
Faktúra došlá	24270	13.08.2024	13.08.2024	27.08.2024	348,74	TEKEL. s.r.o.	sviečky,kahance
Faktúra došlá	202408001	14.08.2024	14.08.2024	28.08.2024	29	RABŠTIN, s.r.o.	prac.košľa/nosič
Faktúra došlá	240200331	14.08.2024	14.08.2024	24.08.2024	530	Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.	pneu na SL267AC, pneu G21
Faktúra došlá	45682024	19.08.2024	19.08.2024	28.08.2024	34,1	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	rozbór piesku
Faktúra došlá	20244543	19.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	37,89	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	odber a posudok vzorky piesku
Faktúra došlá	20240805	19.08.2024	19.08.2024	14.09.2024	1984,9	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM +aditíva
Faktúra došlá	1112400031	21.08.2024	21.08.2024	03.09.2024	2345,3	EKOAUTO s.r.o. Bardejov	oprava a údržba MV SL 635BR
Faktúra došlá	20243660	21.08.2024	21.08.2024	02.09.2024	269,95	EKOS spol. s.r.o.	odber NO
Faktúra došlá	2400189	22.08.2024	22.08.2024	05.09.2024	85,64	DINIS Tomáš, Farby - Laky	čistiace a hyg.potreby
Faktúra došlá	2400190	22.08.2024	22.08.2024	05.09.2024	467,88	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotreb.materiál
Faktúra došlá	224031409	22.08.2024	22.08.2024	14.08.2024	105,6	LIVONEC SK, s.r.o.	funkcia technika PO
Faktúra došlá	20240534	26.08.2024	26.08.2024	21.09.2024	294,12	PLUTKO s.r.o.	svetlá k dopr.značeniu
Faktúra došlá	2410275	26.08.2024	26.08.2024	05.09.2024	1318	Adaptic Innovation s.r.o.	stoličky Adaptic Evora+
Faktúra došlá	243768	26.08.2024	26.08.2024	06.09.2024	1153,9	ELEKTRO ALICA s.r.o.	elektromateriál VO
Faktúra došlá	240353	27.08.2024	27.08.2024	06.09.2024	237,06	Neupauerová Mária	spotreb.materiál,náradie
Faktúra došlá	240350	27.08.2024	27.08.2024	06.09.2024	270,94	Neupauerová Mária	spotreb.mat.,náradie

Faktúra došlá	0213664303	31.08.2024	31.08.2024	08.09.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby+internet
Faktúra došlá	0213664303	21.08.2024	21.08.2024	08.09.2024	3	Orange Slovensko, a.s.	internet
Faktúra došlá	0213664303	31.08.2024	31.08.2024	08.09.2024	5	Orange Slovensko, a.s.	telekom.služby+internet
Faktúra došlá	23082024	31.08.2024	31.08.2024	10.09.2024	75,76	Kormaník Ivan - Domáci majster	spotreb.materiál,brúsenie nožo
Faktúra došlá	224031620	31.08.2024	31.08.2024	11.09.2024	105,6	LIVONEC SK, s.r.o.	funkcia technika PO
Faktúra došlá	2024183	31.08.2024	31.08.2024	12.09.2024	457,1	REPO- Róbert Fuchs	motorová píla MS 231,náradie,s
Faktúra došlá	24230225	31.08.2024	31.08.2024	12.09.2024	108,54	NOVSTAV SL s.r.o.	piesok šaštíň/detské ihr. RPM
Faktúra došlá	202406	31.08.2024	31.08.2024	05.09.2024	186	Gomola Peter AUTO-ELEKTRO SERVIS	repas štartéra kosačky Kubota
Faktúra došlá	240298	31.08.2024	31.08.2024	13.09.2024	3389,8	AKUŠA - Anna Kunaková	ND MV a kosačiek,oleje,mazivá
Faktúra došlá	240054	31.08.2024	31.08.2024	14.09.2024	348,95	AGRO-LES PREDAJ ND	ND MV SL 839BP a SL 461BR
Faktúra došlá	0242300686	31.08.2024	31.08.2024	14.09.2024	159,2	FERIMEX IT, s.r.o.	spotrebný materiál
Faktúra došlá	20240902	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	5560,5	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	čist.MK,služby vrátnika,údržba
Faktúra došlá	8355747831	31.08.2024	31.08.2024	18.09.2024	302,18	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	20243727	31.08.2024	31.08.2024	16.09.2024	212,59	EKOS spol. s.r.o.	zneškodnenie odpadov
Faktúra došlá	8355940265	31.08.2024	31.08.2024	18.09.2024	123,04	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby+internet
Faktúra došlá	240203	31.08.2024	31.08.2024	14.09.2024	150,64	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o.	spotreb.materiál
Faktúra došlá	20240807	31.08.2024	31.08.2024	30.09.2024	1131,4	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	20240808	31.08.2024	31.08.2024	30.09.2024	219,48	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM
Faktúra došlá	20243775	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	479,57	EKOS spol. s.r.o.	zneškodnenie odpadov
Faktúra došlá	721122024	31.08.2024	31.08.2024	14.09.2024	186,23	Commander Services s.r.o.	monitoring vozidiel
Faktúra došlá	2240028824	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	327	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028825	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	46,51	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028826	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	53,66	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028827	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	219,38	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028828	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	273,37	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028829	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	22,83	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028830	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	-4,05	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028831	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	23,97	Energie2, a.s.	elektrina

Faktúra došlá	2240028832	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	18,78	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028833	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	86,4	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028834	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	45,03	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028835	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	99,5	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028836	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	170,66	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028837	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	28,94	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028838	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	-714	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028839	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	-531	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028840	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	93,16	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2240028841	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	51,37	Energie2, a.s.	elektrina
	2240028842	31.08.2024	31.08.2024	17.09.2024	113,18	Energie2, a.s.	elektrina