

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	1023091365	04.09.2023	04.09.2023	08.09.2023	60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	8794978255	05.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	637	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	12312544	08.09.2023	08.09.2023	20.09.2023	529,08	ŠUPA -záhradná technika	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	12312641	08.09.2023	08.09.2023	21.09.2023	1783,21	ŠUPA -záhradná technika	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	7779746344	11.09.2023	11.09.2023	25.09.2023	147	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	20176263	01.09.2023	01.09.2023	26.09.2023	17	Prvá internetová, s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	3000053677	01.09.2023	01.09.2023	26.09.2023	23	Prvá internetová, s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	230062	12.09.2023	12.09.2023	26.09.2023	252,6	KASTEX s. r. o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	230432	12.09.2023	12.09.2023	28.09.2023	718,78	KASTEX Technika s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	2023037	18.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	3777,28	DEKORA Peter CHiminec	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	234513	21.09.2023	21.09.2023	05.10.2023	930,87	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	523164584	25.09.2023	25.09.2023	08.10.2023	352,18	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	523164572	25.09.2023	25.09.2023	08.10.2023	35,39	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	523164585	11.09.2023	11.09.2023	08.10.2023	3,22	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	1112300056	25.09.2023	25.09.2023	06.10.2023	99,84	EKOAUTO s.r.o. Bardejov	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	20230904	25.09.2023	25.09.2023	15.10.2023	1488,04	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	30230108	18.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	4726,96	JUNO DS , s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0232300660	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	380,29	FERIMEX IT, s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	523165252	28.09.2023	28.09.2023	09.10.2023	33,77	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	7779744252	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	4221	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0213664303	21.09.2023	21.09.2023	09.10.2023	9,94	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0213664303	28.09.2023	28.09.2023	09.10.2023	8,99	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0213664303	28.09.2023	28.09.2023	09.10.2023	8,99	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0213664303	28.09.2023	28.09.2023	09.10.2023	8,99	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby

Faktúra došlá	0213664303	28.09.2023	28.09.2023	09.10.2023	8,99	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0213664303	28.09.2023	28.09.2023	09.10.2023	8,99	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0213664303	28.09.2023	28.09.2023	09.10.2023	8,99	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0213664303	28.09.2023	28.09.2023	09.10.2023	8,99	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0213664303	21.09.2023	21.09.2023	09.10.2023	16,99	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0213664303	21.09.2023	21.09.2023	09.10.2023	3	Orange Slovensko, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	230401	28.09.2023	28.09.2023	09.10.2023	72,3	Neupauerová Mária	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	2300228	27.09.2023	27.09.2023	11.10.2023	1556,62	DINIS Tomáš, Farby - Laky	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	20230604	29.09.2023	29.09.2023	27.10.2023	656,64	PLUTKO s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	33882	29.09.2023	29.09.2023	28.09.2023	36	Východoslovenská distribučná a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	223031816	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	105,6	LIVONEC SK, s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	230232	30.09.2023	30.09.2023	06.10.2023	155,36	INŠTALA NOVA, spol.s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	54692023	30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	34	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	0232300756	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	249,64	FERIMEX IT, s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	6352023	30.09.2023	30.09.2023	06.10.2023	73,2	Chladiarenstvo PJP, s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	230285	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	1420,15	AKUŠA - Anna Kunaková	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	20231001	30.09.2023	30.09.2023	19.10.2023	6418,5	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	270230096	30.09.2023	30.09.2023	19.10.2023	3149,26	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	270230097	30.09.2023	30.09.2023	19.10.2023	2254,8	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	270230098	30.09.2023	30.09.2023	19.10.2023	919,9	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	23230311	30.09.2023	30.09.2023	07.10.2023	605,1	NOVSTAV SL s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	2023121	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	956,7	Mišenková Janka BUSHLION	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	20230907	30.09.2023	30.09.2023	30.10.2023	1326,97	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	20230908	30.09.2023	30.09.2023	30.10.2023	343,73	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	202339	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	360	HURINES, s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	8336269704	30.09.2023	30.09.2023	18.10.2023	144,37	Slovak Telekom, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	20234572	30.09.2023	30.09.2023	12.10.2023	37,89	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Spotrebný materiál, tovary a služby

Faktúra došlá	230907	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	752	Pneucentrum-Kňazovický František	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	8336104946	30.09.2023	30.09.2023	18.10.2023	1	Slovak Telekom, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	727332023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	195,1	Commander Services s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	20234597	30.09.2023	30.09.2023	19.10.2023	436,08	EKOS spol. s.r.o.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	230218	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	232,8	Ing. Milan Štupák - IVS	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	8336088405	30.09.2023	30.09.2023	18.10.2023	273,6	Slovak Telekom, a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	2290133796	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	1279,59	Východoslovenská energetika a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	2290101100	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	1296,41	Východoslovenská energetika a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	2290008263	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	438,98	Východoslovenská energetika a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	2290088709	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	996,76	Východoslovenská energetika a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	2290110870	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	301,95	Východoslovenská energetika a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby
Faktúra došlá	2300013319	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	46,97	Východoslovenská energetika a.s.	Spotrebný materiál, tovary a služby

