

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	9,94	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	16,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	01.11.2019	01.11.2019	07.11.2019	3	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	2240020068	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	1425	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	1019111546	04.11.2019	04.11.2019	08.11.2019	60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	prevedené služby
Faktúra došlá	8793857849	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	851	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	zemný plyn
Faktúra došlá	2019240	11.11.2019	11.11.2019	26.11.2019	574,05	REPO- Róbert Fuchs	materiál
Faktúra došlá	2019241	06.11.2019	06.11.2019	26.11.2019	697,9	REPO- Róbert Fuchs	oprava a servis kosačiek
Faktúra došlá	2019242	11.11.2019	11.11.2019	26.11.2019	204,85	REPO- Róbert Fuchs	oprava kosačiek
Faktúra došlá	190368	11.11.2019	11.11.2019	19.11.2019	204,54	ELEKTRO ALICA s.r.o.	el.materiál
Faktúra došlá	190367	05.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	422,35	ELEKTRO ALICA s.r.o.	elektromateriál
Faktúra došlá	190312	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	216	Ing. Milan Štupák - IVS	beton
Faktúra došlá	191414	12.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	769,24	ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica	elektromateriál
Faktúra došlá	190318	12.11.2019	12.11.2019	22.11.2019	345,6	Ing. Milan Štupák - IVS	beton
Faktúra došlá	192104	12.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	404,16	KASTEX - Milan Semanič	pohrebný tovar
Faktúra došlá	20176263	13.11.2019	13.11.2019	26.11.2019	13,99	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	20195616	19.11.2019	19.11.2019	23.11.2019	263,9	EKOS spol. s.r.o.	bioodpad
Faktúra došlá	2019104657	21.11.2019	21.11.2019	02.11.2019	2419,5	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	drvené kamenivo
Faktúra došlá	19001883	21.11.2019	21.11.2019	02.12.2019	216,13	E-CORECO SK s.r.o.	materiál
Faktúra došlá	20191106	25.11.2019	25.11.2019	15.12.2019	1170,6	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	pohonné hmoty

Faktúra došlá	220190941	26.11.2019	26.11.2019	10.12.2019	113,23	ALD MOBIL, s.r.o.	oprava SL 461BR
Faktúra došlá	20195604	19.11.2019	19.11.2019	24.11.2019	82,67	EKOS spol. s.r.o.	odpady
Faktúra došlá	2019036	21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	1867,3	DEKORA Peter CHiminec	umelé kvety
Faktúra došlá	20195627	21.11.2019	21.11.2019	27.11.2019	105,74	EKOS spol. s.r.o.	odpady
Faktúra došlá	19217	25.11.2019	25.11.2019	06.12.2019	1413,6	HE - DOSS, s.r.o.	tovar- rakvy
Faktúra došlá	2019037	25.11.2019	25.11.2019	08.12.2019	1521,9	DEKORA Peter CHiminec	tovar - um.kvety a vence
Faktúra došlá	5021917026	26.11.2019	26.11.2019	21.11.2019	291	Poradca podnikateľa , spol.s.r.o.	mzd.centrum-ročný prístup
Faktúra došlá	2019211	27.11.2019	27.11.2019	10.12.2019	22,67	Karol Kmeč - KMEKOM	kontrola, revízia komín.telies
Faktúra došlá	3091954209	27.11.2019	27.11.2019	10.12.2019	2400	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky
Faktúra došlá	1031640264	25.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	837,41	IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	leasing
Faktúra došlá	9900283	25.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	2530,7	Slovenská sporiteľňa a.s.	leasing
Faktúra došlá	1758983	29.11.2019	29.11.2019	29.11.2019	1377,8	ČSOB Leasing, a.s.	leasing
Faktúra došlá	219032484	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	96	LIVONEC SK, s.r.o.	technik PO a činnosť BTS
Faktúra došlá	11914607	29.11.2019	29.11.2019	12.12.2019	147,72	ŠUPA -záhradná technika	oprava britov na pluhy
Faktúra došlá	2019104782	30.11.2019	30.11.2019	09.12.2019	809,67	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	drvené kamenivo
Faktúra došlá	82019	30.11.2019	30.11.2019	02.12.2019	785	Pompa Miroslav	prevedené práce
Faktúra došlá	2019113	30.11.2019	30.11.2019	13.12.2019	507,5	Mišenková Janka BUSHLION	materiál OBP
Faktúra došlá	2019263	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	46,61	DINIS Tomáš, Farby - Laky	materiál
Faktúra došlá	2019277	30.11.2019	30.11.2019	13.12.2019	1098,7	DINIS Tomáš, Farby - Laky	materiál
Faktúra došlá	20190098	30.11.2019	30.11.2019	29.12.2019	100	Filák Peter ml.	práce bagrom
Faktúra došlá	190326	30.11.2019	30.11.2019	13.12.2019	208,43	STAVMAT-R,s.r.o.	stavebný materiál
Faktúra došlá	20190048	30.11.2019	30.11.2019	13.12.2019	202,8	DMZ SLOVAKIA s.r.o.	spojovací materiál
Faktúra došlá	190226	30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019	37,12	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o.	materiál
Faktúra došlá	20191113	30.11.2019	30.11.2019	30.12.2019	344,99	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	pohonné hmoty
Faktúra došlá	20191112	30.11.2019	30.11.2019	30.12.2019	1099,5	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	pohonné hmoty
Faktúra došlá	519181212	30.11.2019	30.11.2019	19.12.2019	71,44	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodne a stočné
Faktúra došlá	519181213	30.11.2019	30.11.2019	19.12.2019	7,16	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodne a stočné

Faktúra došlá	611502019	30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019	186,23	Commander Services s.r.o.	monitoring vozidiel
Faktúra došlá	20195846	30.11.2019	30.11.2019	15.12.2019	183,53	EKOS spol. s.r.o.	odpady
Faktúra došlá	2190558	30.11.2019	30.11.2019	15.12.2019	305,22	TINEA s.r.o.	stavebný materiál
Faktúra došlá	8247296139	30.11.2019	30.11.2019	18.12.2019	262,88	Slovak Telekom, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	8247432053	30.11.2019	30.11.2019	18.12.2019	138,55	Slovak Telekom, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0192300907	30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019	374,55	FERIMEX IT, s.r.o.	zamočnický materiál
Faktúra došlá	20195745	30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019	15,75	FERIMEX IT, s.r.o.	zámočnický materiál
Faktúra došlá	20195746	30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019	2975	AKUŠA - Anna Kunaková	zámočnický materiál
Faktúra došlá	20195747	30.11.2019	30.11.2019	20.12.2019	421,33	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	20195748	30.11.2019	30.11.2019	20.12.2019	579,5	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	20195749	30.11.2019	30.11.2019	20.12.2019	195,56	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	20195750	30.11.2019	30.11.2019	20.12.2019	1271,9	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	20195751	30.11.2019	30.11.2019	20.12.2019	1923,1	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	20195752	30.11.2019	30.11.2019	20.12.2019	1357,6	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika





