

| Typ | Var. Symbol | Dátum zverejnenia | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Suma | Firma | Predmet |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|
| Faktrúra došla | 021366 4303 | 11.6.2015 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 10,16 | Orange Slovensko, a.s. | Telekom. služby |
| Faktrúra došla | 711518 8682 | 11.6.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 916 | Slovensky plynarensky priemysel a.s. | Zemný plyn |
| Faktrúra došla | 215060 10 | 15.6.2015 | 03.06.2015 | 13.06.2015 | 118,2 | Zenit,v.o.s. | Kancelársky materiál |
| Faktrúra došla | 201510 6 | 18.6.2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 735,46 | DINIS Tomas, Farby - Laky | Materiál |
| Faktrúra došla | 201500 8 | 22.6.2015 | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 1267,84 | DEKORA Peter CHiminec | Umele kvety, vence |
| Faktrúra došla | 750506 2888 | 18.6.2015 | 08.06.2015 | 25.06.2015 | 318,92 | Slovak Telekom, a.s. | Telekom. služby |
| Faktrúra došla | 977442 5943 | 11.6.2015 | 01.06.2015 | 18.06.2015 | 161,02 | Slovak Telekom, a.s. | Telekom. služby |
| Faktrúra došla | 201506 3 | 11.6.2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 228 | AUTOMIX Anna Salamonova | Náhradné diely na vozidla |
| Faktrúra došla | 201506 2 | 11.6.2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 218,4 | AUTOMIX Anna Salamonova | Náhradné diely |
| Faktrúra došla | 110000 0415 | 18.6.2015 | 08.06.2015 | 01.07.2015 | 1561,87 | ALLIANZ Slovenska poistovna | Povinne zmluvne poistenie |
| Faktrúra došla | 201500 82 | 22.6.2015 | 10.06.2015 | 20.06.2015 | 300,64 | Ris & Ris, Miroslav Ris | Náhradné diely |
| Faktrúra došla | 072201 5 | 25.6.2015 | 15.06.2015 | 14.07.2015 | 38,64 | Kovovyroba DUJAVA | Zámočnícky materiál |
| Faktrúra došla | 073201 5 | 26.6.2015 | 16.06.2015 | 15.07.2015 | 367,02 | Kovovyroba DUJAVA | Zámočnícky materiál |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--|-----------------------------|
| Faktrúra došla | 30150071 | 11.6.2015 | 01.06.2015 | 19.06.2015 | 3156,23 | JUNO DS , s.r.o. | Asfaltová zmes |
| Faktrúra došla | 20152081 | 22.6.2015 | 12.06.2015 | 21.06.2015 | 249,6 | EKOS spol. s.r.o. | Výsadba kvet. záhonu pri DS |
| Faktrúra došla | 20150602 | 25.6.2015 | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 1717,6 | Guregova Jozefina-FAMILIA s.r.o. | Pohonne hmoty |
| Faktrúra došla | 500419 | 29.6.2015 | 17.06.2015 | 27.06.2015 | 249,5 | WEGA Salon Pavol | Materiál |
| Faktrúra došla | 2015018 | 25.6.2015 | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 317,1 | Misenkova Janka BUSHLION | Materiál OBP |
| Faktrúra došla | 2015016 | 22.6.2015 | 12.06.2015 | 26.06.2015 | 677,3 | Misenkova Janka BUSHLION | Materiál OBP |
| Faktrúra došla | 150176 | 22.6.2015 | 12.06.2015 | 30.06.2015 | 69,6 | IVS Ing. Stupak Milan | Betón |
| Faktrúra došla | 515133894 | 19.6.2015 | 11.06.2015 | 29.06.2015 | 36,58 | Podtatranska vodarenska prevadzkovala spolocnost | Spotreba vody-fontána |
| Faktrúra došla | 515133772 | 19.6.2015 | 11.06.2015 | 28.06.2015 | 15,67 | Podtatranska vodarenska prevadzkovala spolocnost | Vodne |
| Faktrúra došla | 515133771 | 19.6.2015 | 11.06.2015 | 28.06.2015 | 7,84 | Podtatranska vodarenska prevadzkovala spolocnost | Vodne |
| Faktrúra došla | 515133770 | 19.6.2015 | 11.06.2015 | 28.06.2015 | 112,32 | Podtatranska vodarenska prevadzkovala spolocnost | Spotreba vody |
| Faktrúra došla | 201539 | 29.6.2015 | 19.06.2015 | 03.07.2015 | 3528 | BAREZIO - Janov s.r.o. | Nákup tovaru-rakvy |
| Faktrúra došla | 20150061 | 15.6.2015 | 04.06.2015 | 25.06.2015 | 12098,9 | Ing.Rovnak Juraj | Oprava strechy-Dom smútku |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|------------|------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Faktrúra došla | 515123 1 | 29.6.2015 | 18.06.2015 | 02.07.2015 | 362,51 | SUPA -zahradna technika | Servis. prehliadka Kubota |
| Faktrúra došla | 101500 78 | 2.7.2015 | 22.06.2015 | 06.07.2015 | 67,92 | EXO REKLAMNA AGENTURA s.r.o. | Oprava smútočnej tabule |
| Faktrúra došla | 15177 | 25.6.2015 | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 112,56 | Slovsolanum - Druzstvo pestovateľov | Chemické ochranné prostriedky |
| Faktrúra došla | 201513 4 | 11.6.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 199,98 | FAVORIT | Školenie |
| Faktrúra došla | 150153 | 6.7.2015 | 25.06.2015 | 09.07.2015 | 464,54 | AKUSA - Anna Kunakova | Náhradné diely |
| Faktrúra došla | 201517 0012 | 2.7.2015 | 22.06.2015 | 08.07.2015 | 3049,32 | HOFEX spol.s.r.o. | Materiál - dopravné značenie |
| Faktrúra došla | 150177 | 6.7.2015 | 25.06.2015 | 09.07.2015 | 169,01 | Neupauerova Maria | Materiál |
| Faktrúra došla | 201530 4 | 3.7.2015 | 24.06.2015 | 25.07.2015 | 305,7 | PLUTKO s.r.o. | Dopr. značky |
| Faktrúra došla | 062015 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 10.07.2015 | 638 | Pompa Miroslav | Prevedené práce |
| Faktrúra došla | 062015 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 10.07.2015 | 663,88 | Servicky Jan | Prevedené práce |
| Faktrúra došla | 1715 | 9.7.2015 | 29.06.2015 | 13.07.2015 | 123 | EL-ZZ servis, M.Siska | Školenie |
| Faktrúra došla | 201511 4 | 7.7.2015 | 26.06.2015 | 10.07.2015 | 106,66 | DINIS Tomas, Farby - Laky | Materiál |
| Faktrúra došla | 146020 1549 | 9.7.2015 | 29.06.2015 | 06.07.2015 | 3274,99 | Edenred Slovakia s.r.o. | Stravné lístky |
| Faktrúra došla | 150048 | 7.7.2015 | 26.06.2015 | 10.07.2015 | 13,78 | STAVMAT-R,s.r.o. | Materiál |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|------------|------------|---------|--|------------------------------------|
| Faktrúra došla | 201507 | 7.7.2015 | 26.06.2015 | 06.07.2015 | 210,86 | Gomola Peter AUTO-ELEKTRO SERVIS | Oprava elektroinšt. vozidiel |
| Faktrúra došla | 201521 28 | 25.6.2015 | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 87,47 | EKOS spol. s.r.o. | Vyvoz odpadov |
| Faktrúra došla | 201522 18 | 9.7.2015 | 29.06.2015 | 08.07.2015 | 228,01 | EKOS spol. s.r.o. | Vyvoz odpadov |
| Faktrúra došla | 152300 73 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 1627,68 | NOVSTAV SL s.r.o. | Piesok |
| Faktrúra došla | 000120 | 29.6.2015 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | 111,77 | MAXIM Firma handlowo- produkcyjno- uslugowa | Vence |
| Faktrúra došla | 021366 4303 | 6.7.2015 | 25.06.2015 | 09.07.2015 | 10,1 | Orange Slovensko, a.s. | Telekom. služby |
| Faktrúra došla | 150310 15 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 96 | LIVONEC s.r.o. | Technik PO, BTS a PZS |
| Faktrúra došla | 216150 833 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | 1199 | Tempus - Trans, s.r.o. | Oprava SL 171 AN |
| Faktrúra došla | 615408 39 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 149,4 | Hydrex spol. s.r.o. | Brit na zakl. lopatu L1203 |
| Faktrúra došla | 201506 5 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 10.07.2015 | 30,1 | TRANSFERRUM | Materiál |
| Faktrúra došla | 201524 26 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 11.07.2015 | 91,2 | EKOS spol. s.r.o. | Vyvoz odpadov |
| Faktrúra došla | 201506 09 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 263,21 | Guregova Jozefina-FAMILIA s.r.o. | Pohonne hmoty |
| Faktrúra došla | 201506 08 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 2192,55 | Guregova Jozefina-FAMILIA s.r.o. | Pohonne hmoty |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|------------|------------|---------|---|--------------------------|
| Faktrúra došla | 515139 813 | 9.7.2015 | 29.06.2015 | 13.07.2015 | 4,7 | Podtatranska vodarenska prevadzokova spolocnost | Stočné |
| Faktrúra došla | 515139 812 | 9.7.2015 | 29.06.2015 | 16.07.2015 | 77,29 | Podtatranska vodarenska prevadzokova spolocnost | Vodne a stočné |
| Faktrúra došla | 15008 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 2481,29 | IT-FER, s.r.o. | Technické plyny |
| Faktrúra došla | 015230 0166 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 15.07.2015 | 352,28 | FERIMEX IT, s.r.o. | Zámočnícky materiál |
| Faktrúra došla | 201513 33 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 137,88 | Tlaciaren Kezmarok GG s.r.o. | Tlac parte |
| Faktrúra došla | 677537 5521 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 17.07.2015 | 181,62 | Slovak Telekom, a.s. | Telekom. služby |
| Faktrúra došla | 110547 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 1003 | Pneucentrum-Knazovicky Frantisek | Servis pneu. |
| Faktrúra došla | 201507 0 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 10.07.2015 | 579,36 | AUTOMIX Anna Salamonova | Náhradné diely |
| Faktrúra došla | 150228 | 20.6.2015 | 16.06.2015 | 17.07.2015 | 22,97 | IVS Ing. Stupak Milan | Betón |
| Faktrúra došla | 229000 8263 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 23.07.2015 | 583,38 | Vychodoslovenska a energetika a.s. | Elektrická energia |
| Faktrúra došla | 230001 3319 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 27.07.2015 | 89,81 | Vychodoslovenska a energetika a.s. | Elektrická energia |
| Faktrúra došla | 150600 1 | 10.7.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 252 | Ing. Martin Dopiriak - ZENIT | Sprava informac. systému |