

| Typ | Var.symbol | Dátum zverejnenia | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Suma | Firma | Predmet |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Faktúra došlá | 72901569 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 15.05.2019 | -185,3 | Union poisťovňa, a. s. | pov.zml.poistenie-preplatok |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 10,14 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 8,99 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 8,99 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 8,99 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 8,99 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 8,99 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 8,99 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 8,99 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 16,99 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 0213664303 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 3 | Orange Slovensko, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 1019051549 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 60 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | činnosť - ochrana osob.údajov |
| Faktúra došlá | 8735644574 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 851 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | zemný plyn |
| Faktúra došlá | 2240020068 | 03.05.2019 | 03.05.2019 | 15.05.2019 | 1425 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| Faktúra došlá | 190649 | 06.05.2019 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 97,4 | ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica | elektromateriál |
| Faktúra došlá | 2019013 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 17.05.2019 | 3039,1 | DEKORA Peter CHiminec | umelé kvety a vence |
| Faktúra došlá | 201927 | 09.05.2019 | 09.05.2019 | 23.05.2019 | 5160 | BAREZIO - Janov s.r.o. | tovar- rakvy |
| Faktúra došlá | 190923 | 10.05.2019 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 357,6 | KASTEX - Milan Semanič | nákup pohr.tovaru |
| Faktúra došlá | 9900283 | 13.05.2019 | 13.05.2019 | 25.05.2019 | 2530,7 | Slovenská sporiteľňa a.s. | leasing |
| Faktúra došlá | 1031640264 | 25.05.2019 | 25.05.2019 | 25.05.2019 | 837,41 | IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. | leasing |
| Faktúra došlá | 1758983 | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 1377,8 | ČSOB Leasing, a.s. | leasing |
| Faktúra došlá | 91920151 | 14.05.2019 | 14.05.2019 | 26.05.2019 | 14 | Prvá internetová, s.r.o. | internet |
| Faktúra došlá | 20190502 | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 14.06.2019 | 1008,2 | Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o. | pohonné hmoty |
| Faktúra došlá | 21905016 | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 26.05.2019 | 122,75 | Zenit,v.o.s. | kanc.materiál |
| Faktúra došlá | 190698 | 21.05.2019 | 21.05.2019 | 29.05.2019 | 47,89 | ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica | materiál |
| Faktúra došlá | 190699 | 21.05.2019 | 21.05.2019 | 29.05.2019 | 645,43 | ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica | el.materiál |
| Faktúra došlá | 2019096 | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 03.06.2019 | 22,67 | Karol Kmeč - KMEKOM | revízia komín.telies |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|----------------------------|
| Faktúra došlá | 2019096 | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 04.06.2019 | 227,65 | DINIS Tomáš, Farby - Laky | materiál |
| Faktúra došlá | 20190170 | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 04.06.2019 | 242,7 | TSM Slovakia s.r.o. | náhradné diely |
| Faktúra došlá | 12019 | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 505 | Pompa Miroslav | prevedené práce |
| Faktúra došlá | 20190085 | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 04.06.2019 | 107,98 | SLOBYTERM spol. s.r.o. | prevedené práce plošinou |
| Faktúra došlá | 10191479 | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 10.06.2019 | 444 | GASTROLUX, s.r.o. | pap. kotúče |
| Faktúra došlá | 20192138 | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 06.06.2019 | 280,33 | EKOS spol. s.r.o. | odpady |
| Faktúra došlá | 19161 | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 05.06.2019 | 375,9 | Štupák Vlastimil - BETOS | beton |
| Faktúra došlá | 190141 | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 07.06.2019 | 57,5 | Neupauerová Mária | materiál |
| Faktúra došlá | 20191116 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 13.06.2019 | 43,16 | DINIS Tomáš, Farby - Laky | materiál |
| Faktúra došlá | 190805 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 13.06.2019 | 226,53 | ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica | el.materiál |
| Faktúra došlá | 3091923958 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 13.06.2019 | 4000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky |
| Faktúra došlá | 2019521 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 250 | Krempaský Ľubomír | spracovanie PD |
| Faktúra došlá | 190811 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 13.06.2019 | 536,8 | ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica | el.materiál |
| Faktúra došlá | 190812 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 13.06.2019 | 70,3 | ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica | el.materiál |
| Faktúra došlá | 2019117 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 13.06.2019 | 634,76 | DINIS Tomáš, Farby - Laky | materiál |
| Faktúra došlá | 219031129 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 96 | LIVONEC SK, s.r.o. | technik PO a BTS |
| Faktúra došlá | 32190077 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 12.06.2019 | 128,93 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | prečistenie kanalizácie |
| Faktúra došlá | 22019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 07.06.2019 | 160 | Pompa Miroslav | prevedené práce |
| Faktúra došlá | 19171 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 201,31 | Štupák Vlastimil - BETOS | beton |
| Faktúra došlá | 0192300360 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 14,8 | FERIMEX IT, s.r.o. | zámočnícky materiál |
| Faktúra došlá | 0192300361 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 404,27 | FERIMEX IT, s.r.o. | zámočnícky materiál |
| Faktúra došlá | 190089 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 324,81 | STAVMAT-R,s.r.o. | stavebný materiál |
| Faktúra došlá | 19230141 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 07.06.2019 | 933,55 | NOVSTAV SL s.r.o. | piesok |
| Faktúra došlá | 8234316777 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 18.06.2019 | 240,38 | Slovak Telekom, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 2019170007 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 18.06.2019 | 3110 | HOFEX spol.s.r.o. | farba na vod.dopr.značenie |
| Faktúra došlá | 190089 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 07.06.2019 | 97,7 | INŠTALA NOVA , spol.s.r.o. | inštalatérsky materiál |
| Faktúra došlá | 190090 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 07.06.2019 | 21,56 | INŠTALA NOVA , spol.s.r.o. | inštalat.materiál |
| Faktúra došlá | 20190511 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 250,85 | Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o. | pohonné hmoty |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|----------------------------|
| Faktúra došlá | 20190510 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 994,21 | Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o. | pohonné hmoty |
| Faktúra došlá | 8234437539 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 18.06.2019 | 131,7 | Slovak Telekom, a.s. | telekomslužby |
| Faktúra došlá | 519132446 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 20.06.2019 | 52,3 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | vodné a stočné |
| Faktúra došlá | 519132447 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 20.06.2019 | 43,63 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | vodné a stočné |
| Faktúra došlá | 239992019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 186,23 | Commander Services s.r.o. | poplatok za palub.jednotky |
| Faktúra došlá | 2300013319 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 20.05.2019 | 154,4 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| Faktúra došlá | 2190148 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 22.05.2019 | 2097,8 | TINEA s.r.o. | obrubníky, dlažba |
| Faktúra došlá | 2290110870 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 24.05.2019 | 370,19 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| Faktúra došlá | 2290101100 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 20.05.2019 | 1015,4 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| Faktúra došlá | 2290088709 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 20.05.2019 | 810,12 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| | 1690676701 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 29.06.2019 | 53,82 | Nakladateľstvi FORUM s.r.o., organizačná zložka | aktualizácia - VO |
| | 2019033 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 10.06.2019 | 523,1 | AUTOMIX Anna Šalamonová | náhradné diely |
| | 20192266 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 25,87 | EKOS spol. s.r.o. | odpady |
| | 20192328 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 19.06.2019 | 39,53 | EKOS spol. s.r.o. | bioodpad |
| | 2300013319 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 21.06.2019 | 157,55 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| | 2290133796 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 25.06.2019 | 406,76 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| | 2290008263 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 21.06.2019 | 1514 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| | 20192372 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 22.06.2019 | 176,83 | EKOS spol. s.r.o. | odpady |
| | 2290101100 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 21.06.2019 | 909,88 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| | 2290088709 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 21.06.2019 | 707,38 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |
| | 2290110870 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 21.06.2019 | 317,2 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrika |