

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	9,94	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	8,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	16,99	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	0213664303	04.09.2019	04.09.2019	07.09.2019	3	Orange Slovensko, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	2019017	03.09.2019	03.09.2019	16.09.2019	3000	Prodosing, s.r.o.	vypracovanie projektov
Faktúra došlá	1019091545	05.09.2019	05.09.2019	08.09.2019	60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpov.osoby
Faktúra došlá	8677678756	05.09.2019	05.09.2019	16.09.2019	851	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	zemný plyn
Faktúra došlá	519159608	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	86,2	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodne
Faktúra došlá	2019210	12.09.2019	12.09.2019	25.09.2019	399	REPO- Róbert Fuchs	kosačka AL-KO
Faktúra došlá	2511904805	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	153	Motor-Car Prešov, s.r.o.	oprava SL 409BN
Faktúra došlá	6823896669	12.09.2019	12.09.2019	01.10.2019	40	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	poistenie
Faktúra došlá	519159609	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	13,06	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodne
Faktúra došlá	519159595	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	28,73	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodne
Faktúra došlá	2019950	13.09.2019	13.09.2019	23.09.2019	200	Krempaský Ľubomír	rozpočet na rozvážač
Faktúra došlá	519159863	16.09.2019	16.09.2019	28.09.2019	50,94	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodne
Faktúra došlá	191208	16.09.2019	16.09.2019	26.09.2019	1338,8	ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica	elektromateriál
Faktúra došlá	191209	16.09.2019	16.09.2019	26.09.2019	1143	ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica	elektromateriál

Faktúra došlá	20176263	16.09.2019	16.09.2019	26.09.2019	13,99	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	20194193	18.09.2019	18.09.2019	25.09.2019	113,34	EKOS spol. s.r.o.	odpady
Faktúra došlá	2019012	18.09.2019	18.09.2019	19.09.2019	333,33	FEDSTAV	stavebné práce
Faktúra došlá	8240698284	09.09.2019	09.09.2019	18.09.2019	259,39	Slovak Telekom, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	6533853951	18.09.2019	18.09.2019	27.11.2019	326,61	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	havarijne poistenie SL 338
Faktúra došlá	21909045	20.09.2019	20.09.2019	29.09.2019	261,79	Zenit, v.o.s.	kancelársky materiál
Faktúra došlá	3100754572	20.09.2019	20.09.2019	25.09.2019	33	Východoslovenská energetika a.s.	opätovné pripojenie OM
Faktúra došlá	2019028	20.09.2019	20.09.2019	30.09.2019	593,36	DEKORA Peter CHiminec	umelé kvety
Faktúra došlá	20190903	23.09.2019	23.09.2019	15.10.2019	1045,3	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	pohonné hmoty
Faktúra došlá	2692019	23.09.2019	23.09.2019	26.09.2019	442,11	SLV-TECH s.r.o.	materiál
Faktúra došlá	0192300526	25.09.2019	25.09.2019	14.08.2019	310,07	FERIMEX IT, s.r.o.	zámočnícky materiál
Faktúra došlá	72901569	24.09.2019	24.09.2019	01.10.2019	985	Union poisťovňa, a. s.	povinné zmluvné poistenie
Faktúra došlá	20194255	24.09.2019	24.09.2019	29.09.2019	92,32	EKOS spol. s.r.o.	odpady
Faktúra došlá	201912015	24.09.2019	24.09.2019	02.10.2019	272,08	Poľana PD	kamenivo
Faktúra došlá	9900283	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	2530,7	Slovenská sporiteľňa a.s.	leasing
Faktúra došlá	1640264	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	837,41	IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	leasing
Faktúra došlá	1758983	25.09.2019	25.09.2019	29.09.2019	1377,8	ČSOB Leasing, a.s.	leasing
Faktúra došlá	201955	26.09.2019	26.09.2019	08.10.2019	3876	BAREZIO - Janov s.r.o.	tovar - rakvy
Faktúra došlá	78900864	27.09.2019	27.09.2019	01.10.2019	566,5	Union poisťovňa, a. s.	hav.poistenie SL 215BN
Faktúra došlá	190311	27.09.2019	27.09.2019	08.10.2019	96,5	Neupauerová Mária	material
Faktúra došlá	191264	27.09.2019	27.09.2019	09.10.2019	2005,1	ELEKTRO-Alica - Valčáková Alica	elektromateriál
Faktúra došlá	19103	27.09.2019	27.09.2019	09.10.2019	1608	DREVOTECH, s.r.o.	tovar - truhly
Faktúra došlá	092019	30.09.2019	30.09.2019	10.10.2019	900	Servický Ján	prevedené práce
Faktúra došlá	3091944632	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	5200	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky
Faktúra došlá	062019	30.09.2019	30.09.2019	02.10.2019	830	Pompa Miroslav	prevedené práce
Faktúra došlá	190274	30.09.2019	30.09.2019	10.10.2019	414,3	Ing. Milan Štupák - IVS	beton
Faktúra došlá	219032034	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	96	LIVONEC SK, s.r.o.	technik PO a BTS
Faktúra došlá	19411	30.09.2019	30.09.2019	06.10.2019	84	Štupák Vlastimil - BETOS	beton

Faktúra došlá	2019216	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	41,98	DINIS Tomáš, Farby - Laky	materiál
Faktúra došlá	2019221	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	840,07	DINIS Tomáš, Farby - Laky	materiál
Faktúra došlá	20190038	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	201,6	DMZ SLOVAKIA s.r.o.	spojovací materiál
Faktúra došlá	2019074	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	1094,2	Mišenková Janka BUSHLION	materiál OBP
Faktúra došlá	519164289	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	6,86	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné a stočné
Faktúra došlá	519164288	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	52,92	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodne a stočné
Faktúra došlá	20190912	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	1476,4	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	pohonné hmoty a oleje
Faktúra došlá	20190913	30.09.2019	30.09.2019	30.10.2019	309,05	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM
Faktúra došlá	20194669	30.09.2019	30.09.2019	11.10.2019	193,75	EKOS spol. s.r.o.	bioodpad
Faktúra došlá	0192300710	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	814,2	FERIMEX IT, s.r.o.	hutnicky materiál
Faktúra došlá	8242868357	30.09.2019	30.09.2019	18.10.2019	249,79	Slovak Telekom, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	190244	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	385,14	STAVMAT-R,s.r.o.	materiál
Faktúra došlá	2190402	30.09.2019	30.09.2019	12.10.2019	1617,6	TINEA s.r.o.	zatravňovacie dlažby
Faktúra došlá	190338	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	1416,5	AKUŠA - Anna Kunaková	materiál
Faktúra došlá	4855552019	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	186,23	Commander Services s.r.o.	monitor vozidiel
Faktúra došlá	1690794401	30.09.2019	30.09.2019	17.10.2019	113,82	Nakladateľstvi FORUM s.r.o., organizačná zložka	aktualiz.manuál VO
Faktúra došlá	190151	30.09.2019	30.09.2019	07.10.2019	150,04	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o.	inštalat.materiál
Faktúra došlá	292019	30.09.2019	30.09.2019	21.10.2019	72	Petrilák Jozef	preprava materiálu
Faktúra došlá	362019	30.09.2019	30.09.2019	21.10.2019	126	Petrilák Jozef	preprava materiálu
Faktúra došlá	0305190197	30.09.2019	30.09.2019	30.10.2019	397,32	COLAS Slovakia, a.s.	asfaltova zmes
Faktúra došlá	2290008263	30.09.2019	30.09.2019	22.10.2019	970,84	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	2300013319	30.09.2019	30.09.2019	22.10.2019	165,2	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	2290133796	30.09.2019	30.09.2019	22.10.2019	1206,2	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	190913	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	108	Pneucentrum-Kňazovický František	oprava pneu
Faktúra došlá	2019063	30.09.2019	30.09.2019	10.10.2019	618,8	AUTOMIX Anna Šalamonová	náhradné diely
Faktúra došlá	20195049	30.09.2019	30.09.2019	19.10.2019	226,66	EKOS spol. s.r.o.	odpady

Faktúra došlá	8243003294	30.09.2019	30.09.2019	18.10.2019	150,5	Slovak Telekom, a.s.	telekomslužby
Faktúra došlá	1909003	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	252	Ing. Martin Dopiriak - ZENIT	správa IS
Faktúra došlá	2290101100	30.09.2019	30.09.2019	22.10.2019	1138,9	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	2290110870	30.09.2019	30.09.2019	22.10.2019	346,79	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika
Faktúra došlá	2290088709	30.09.2019	30.09.2019	22.10.2019	980,99	Východoslovenská energetika a.s.	elektrika