

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	1025031234	01.03.2025	01.03.2025	08.03.2025	61,50	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby
Faktúra došlá	112511036	31.03.2025	31.03.2025	14.03.2025	262,17	Torreol, s. r. o.	plyn
Faktúra došlá	8240015123	31.03.2025	31.03.2025	15.03.2025	604,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015124	31.03.2025	31.03.2025	15.03.2025	345,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015126	31.03.2025	31.03.2025	15.03.2025	72,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015127	31.03.2025	31.03.2025	15.03.2025	73,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015125	31.03.2025	31.03.2025	15.03.2025	161,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	1251067	01.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	424,35	TOPSET Solutions, s.r.o.	aktualizácia programu cintorín
Faktúra došlá	1251407	01.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	190,69	TOPSET Solutions, s.r.o.	zverejňovanie cintorínov
Faktúra došlá	250472	07.03.2025	07.03.2025	21.03.2025	225,09	KASTEX s. r. o.	pohrebnícky tovar
Faktúra došlá	20250025	07.03.2025	07.03.2025	21.03.2025	315,56	DREVOTECH, s.r.o.	rakva, kríž smrekový, vankúš
Faktúra došlá	7779661996	10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	232,00	fpoho, s.r.o.	E- str.lístky
Faktúra došlá	2253030010	10.03.2025	10.03.2025	25.03.2025	72,32	CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.	diagnostika vozidla - SL255CD
Faktúra došlá	2025479	10.03.2025	10.03.2025	17.03.2025	110,70	JUDr. Patrik Kovalčík - advokát	overenie KUV
Faktúra došlá	3000053677	01.03.2025	01.03.2025	26.03.2025	25,00	Prvá internetová, s.r.o.	internet, prenájom zariadenia
Faktúra došlá	250009	12.03.2025	12.03.2025	26.03.2025	125,95	Pekné Bývanie T-D, s. r. o.	umelá tráva
Faktúra došlá	20176263	01.03.2025	01.03.2025	26.03.2025	18,00	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	2025007	12.03.2025	12.03.2025	26.03.2025	4 756,12	DEKORA Peter Chiminec	umelé kvety
Faktúra došlá	250023	13.03.2025	13.03.2025	27.03.2025	134,72	PT bouw s.r.o.	doska - materiál
Faktúra došlá	20250005	16.03.2025	16.03.2025	01.04.2025	370,00	Speseko s.r.o.	odborné poradenstvo pri ochran
Faktúra došlá	062025	10.03.2025	10.03.2025	18.03.2025	492,00	STATSTAV s.r.o.	vypracovanie projektu statiky
Faktúra došlá	4250330033	15.03.2025	15.03.2025	01.04.2025	60,00	Norttel s.r.o.	zriaďovací poplatok k internet
Faktúra došlá	0152025	19.03.2025	19.03.2025	03.04.2025	8 511,60	Martin Durdiak AgroTech	traktorová vlečka
Faktúra došlá	2025009	19.03.2025	19.03.2025	20.03.2025	496,60	DEKORA Peter Chiminec	umelé kvety

Faktúra došlá	22503006	20.03.2025	20.03.2025	17.03.2025	532,29	Zenit, v.o.s.	kancelárske potreby
Faktúra došlá	250086	20.03.2025	20.03.2025	27.03.2025	696,80	AKUŠA - Anna Kunaková	náhradné diely na MV
Faktúra došlá	250010	20.03.2025	20.03.2025	27.03.2025	34,00	AGRO-LES PREDAJ ND	diagnostika motora+oprava
Faktúra došlá	1272501701	10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	135,15	Hedin Automotive Prešov s.r.o.	údržba a servis SL409BN
Faktúra došlá	20250302	15.03.2025	15.03.2025	14.04.2025	1 488,64	Guregová Jozefína- FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	21880684	20.03.2025	20.03.2025	08.04.2025	109,50	dm drogerie markt, s.r.o.	pracie prášky
Faktúra došlá	21881625	20.03.2025	20.03.2025	08.04.2025	243,50	dm drogerie markt, s.r.o.	pracie prášky
Faktúra došlá	525114427	05.03.2025	05.03.2025	06.04.2025	3,74	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné
Faktúra došlá	525114426	04.03.2025	04.03.2025	06.04.2025	165,36	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné
Faktúra došlá	525114414	05.03.2025	05.03.2025	06.04.2025	22,51	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	vodné
Faktúra došlá	250107	24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	702,80	Neupauerová Mária	spotrebný materiál
Faktúra došlá	4250331148	15.03.2025	15.03.2025	31.03.2025	8,99	Norttel s.r.o.	internet AB
Faktúra došlá	250138	26.03.2025	26.03.2025	09.04.2025	253,10	Neupauerová Mária	náhradné diely - kosačka, servi
Faktúra došlá	250034	26.03.2025	26.03.2025	25.04.2025	273,70	NOVAMAT	spojovací materiál,náradie
Faktúra došlá	7779659914	27.03.2025	27.03.2025	10.04.2025	2 720,00	fpoho, s.r.o.	E- str.lístky
Faktúra došlá	42025	28.03.2025	28.03.2025	11.04.2025	695,00	Repka Jozef	mobilný stôl/obliekanie nebožt
Faktúra došlá	2025052	28.03.2025	28.03.2025	10.04.2025	1 129,00	REPO- Róbert Fuchs	krovinorez Stihl FS 461 C
Faktúra došlá	25018	24.03.2025	24.03.2025	31.03.2025	239,85	Levalov s.r.o.	ihličnaté rezivo - križ Nový c
Faktúra došlá	5833154233	21.03.2025	21.03.2025	08.04.2025	10,18	Orange Slovensko, a.s.	telekom.slужby
Faktúra došlá	5833450133	23.03.2025	23.03.2025	11.04.2025	-9,53	Orange Slovensko, a.s.	telekom.slужby/D
Faktúra došlá	20250158	26.03.2025	26.03.2025	26.04.2025	339,48	PLUTKO s.r.o.	dopravné značky ZŤP
Faktúra došlá	250039	14.03.2025	14.03.2025	11.04.2025	399,80	STAVMAT-R,s.r.o.	spotrebný materiál
Faktúra došlá	225030631	28.03.2025	28.03.2025	11.04.2025	280,44	LIVONEC SK, s.r.o.	revízia elektrických zariadení
Faktúra došlá	225030645	31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	108,24	LIVONEC SK, s.r.o.	funkcia technika PO a BTS

Faktúra došlá	25030243	25.03.2025	25.03.2025	05.04.2025	930,57	HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o.	servis MV SL042AZ
Faktúra došlá	25030247	25.03.2025	25.03.2025	05.04.2025	586,38	HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o.	servis MV Avia SL671AY
Faktúra došlá	2500072	28.03.2025	28.03.2025	11.04.2025	810,56	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotrebný materiál
Faktúra došlá	250020	31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	277,12	Dlugoš Rudolf	spotrebný materiál
Faktúra došlá	2025032	31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	1 174,95	Mišenková Janka BUSHLION	pracovné oblečenie
Faktúra došlá	20250933	31.03.2025	31.03.2025	15.04.2025	519,42	EKOS spol. s.r.o.	zneškodnenie odpadov
Faktúra došlá	00239257	31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	160,09	National Pen	perá s potlačou
Faktúra došlá	472025	14.03.2025	14.03.2025	15.04.2025	265,68	Petrilák Jozef	hydraulické hadice Kubota,UNC
Faktúra došlá	2250078	31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	123,70	EUROEXPRES-Ochotnický Vladimír	pneuservisné práce
Faktúra došlá	0252300218	31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	614,69	FERIMEX IT, s.r.o.	spotrebný materiál
Faktúra došlá	20250307	31.03.2025	31.03.2025	30.04.2025	2 181,85	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	20250308	31.03.2025	31.03.2025	30.04.2025	195,90	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	202521	31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	369,00	HURINES, s.r.o.	služby audítora 1Q/2025
Faktúra došlá	8367178079	31.03.2025	31.03.2025	22.04.2025	349,36	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	8367174097	31.03.2025	31.03.2025	22.04.2025	17,69	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
Faktúra došlá	8367292388	31.03.2025	31.03.2025	22.04.2025	213,91	Slovak Telekom, a.s.	telekom. služby
Faktúra došlá	253862025	31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	190,88	Commander Services s.r.o.	monitoring vozidiel
Faktúra došlá	250068	31.03.2025	31.03.2025	07.04.2025	319,92	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o.	spotrebný materiál
Faktúra došlá	217672025	31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	49,20	Commander Services s.r.o.	výmena GPS
Faktúra došlá	45250008	31.03.2025	31.03.2025	21.04.2025	408,04	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kr	zimná údržba MK 03/2025
Faktúra došlá	20250403	31.03.2025	31.03.2025	21.04.2025	3 822,00	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	čistenie MK a služby vrátnika
Faktúra došlá	2250012879	31.03.2025	31.03.2025	17.04.2025	1 417,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250012880	31.03.2025	31.03.2025	17.04.2025	1 093,86	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250012881	31.03.2025	31.03.2025	17.04.2025	97,98	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250012882	31.03.2025	31.03.2025	17.04.2025	51,33	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250012883	31.03.2025	31.03.2025	17.04.2025	256,87	Energie2, a.s.	elektrina

[illegible]