

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	20259522	01.08.2025	01.08.2025	08.08.2025	61,50	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby
Faktúra došlá	112511036	31.08.2025	31.08.2025	14.08.2025	262,17	Torreol, s. r. o.	plyn
Faktúra došlá	7547082025	05.08.2025	05.08.2025	05.08.2025	86,68	ARTDACHMAL-Artur Sula	bezvzduchová tryska
Faktúra došlá	3000053677	01.08.2025	01.08.2025	26.08.2025	25,00	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	20176263	01.08.2025	01.08.2025	26.08.2025	18,00	Prvá internetová, s.r.o.	rýchly optic internet
Faktúra došlá	20250802	08.08.2025	08.08.2025	22.08.2025	1 693,71	Inwilo, s. r. o.	nábytok do predajne PS
Faktúra došlá	251457	12.08.2025	12.08.2025	26.08.2025	61,50	KASTEX s. r. o.	prenájom - nožnicový stan
Faktúra došlá	8240015127	31.08.2025	31.08.2025	15.08.2025	73,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015126	31.08.2025	31.08.2025	15.08.2025	72,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015125	31.08.2025	31.08.2025	15.08.2025	161,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015124	31.08.2025	31.08.2025	15.08.2025	345,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015123	31.08.2025	31.08.2025	15.08.2025	604,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2253080006	13.08.2025	13.08.2025	28.08.2025	175,10	CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.	servis MV SL 255CD
Faktúra došlá	2025025	18.08.2025	18.08.2025	21.08.2025	350,00	ATRIUM SL spol. s.r.o.	granty/Ing.Olejničková Garčárov
Faktúra došlá	2025026	18.08.2025	18.08.2025	21.08.2025	406,00	ATRIUM SL spol. s.r.o.	granty/p. Anna Vasiľová
Faktúra došlá	304187084	13.08.2025	13.08.2025	27.08.2025	75,20	Internet-Handel s.r.o.	zásobník na papier.utierky Kat
Faktúra došlá	2500212	19.08.2025	19.08.2025	29.08.2025	257,89	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotrebný materiál
Faktúra došlá	2500213	19.08.2025	19.08.2025	29.08.2025	179,70	DINIS Tomáš, Farby - Laky	zásobník na papier.utierky Kat
Faktúra došlá	20250085	19.08.2025	19.08.2025	02.09.2025	3 746,33	DREVOTECH, s.r.o.	rakvy
Faktúra došlá	20250733	19.08.2025	19.08.2025	14.09.2025	1 660,13	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM
Faktúra došlá	250278	20.08.2025	20.08.2025	27.08.2025	1 096,70	AKUŠA - Anna Kunaková	náhrad.diely na MV,iné
Faktúra došlá	20250026	20.08.2025	20.08.2025	25.08.2025	205,00	Rarex nábytok s. r. o.	kanc.stolička Calypso XL
Faktúra došlá	250200366	20.08.2025	20.08.2025	30.08.2025	833,00	Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.	
Faktúra došlá	2250221	22.08.2025	22.08.2025	04.09.2025	295,67	EUROEXPRES-Ochotnický Vladimír	pneuservis.práce+pneu SL366AX

Faktúra došlá	2025026	21.08.2025	21.08.2025	05.09.2025	4 312,31	DEKORA Peter Chiminec	umelé kvety
Faktúra došlá	254173	22.08.2025	22.08.2025	05.09.2025	32,72	ELEKTRO ALICA s.r.o.	spotrebný materiál na bleskozv
Faktúra došlá	254169	22.08.2025	22.08.2025	05.09.2025	1 243,74	ELEKTRO ALICA s.r.o.	elektromat./údržba a revízia A
Faktúra došlá	254170	22.08.2025	22.08.2025	05.09.2025	405,14	ELEKTRO ALICA s.r.o.	spotreb.a elektromat.bleskozvo
Faktúra došlá	254172	22.08.2025	22.08.2025	05.09.2025	387,52	ELEKTRO ALICA s.r.o.	spotreb.materiál bleskozvod DS
Faktúra došlá	20250550	22.08.2025	22.08.2025	24.09.2025	158,92	PLUTKO s.r.o.	dopravné značky ZŤP/p.Knurovsk
Faktúra došlá	25250	26.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	209,57	TEKEL. s.r.o.	sviečky
Faktúra došlá	250369	25.08.2025	25.08.2025	08.09.2025	163,80	Neupauerová Mária	spotrebný materiál
Faktúra došlá	225031708	27.08.2025	27.08.2025	10.09.2025	280,44	LIVONEC SK, s.r.o.	revízia elek. zariadení 08/202
Faktúra došlá	225031721	27.08.2025	27.08.2025	10.09.2025	108,24	LIVONEC SK, s.r.o.	funkcia technika PO
Faktúra došlá	4250831095	12.08.2025	12.08.2025	31.08.2025	19,90	Norttel s.r.o.	internet 08/2025
Faktúra došlá	2025094	28.08.2025	28.08.2025	11.09.2025	101,90	Mišenková Janka BUSHLION	pracovná obuv, čiapka, plachta
Faktúra došlá	20250346	20.08.2025	20.08.2025	11.09.2025	316,67	Prvá internetová, s.r.o.	realizácia prepichu
Faktúra došlá	2025013	30.08.2025	30.08.2025	14.09.2025	65,00	Štefan Veselovský	práca s traktorom
Faktúra došlá	2500245	28.08.2025	28.08.2025	11.09.2025	1 272,02	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotrebný materiál
Faktúra došlá	250205	31.08.2025	31.08.2025	07.09.2025	373,93	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o.	spotrebný materiál
Faktúra došlá	8375164805	31.08.2025	31.08.2025	18.09.2025	331,01	Slovak Telekom, a.s.	telekom. služby
Faktúra došlá	0252300654	31.08.2025	31.08.2025	14.09.2025	1 168,08	FERIMEX IT, s.r.o.	spotrebný materiál
Faktúra došlá	20253057	31.08.2025	31.08.2025	17.09.2025	475,44	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	zneškodnenie odpadov
Faktúra došlá	8375162613	31.08.2025	31.08.2025	18.09.2025	12,36	Slovak Telekom, a.s.	telekom. služby
Faktúra došlá	8375279805	31.08.2025	31.08.2025	18.09.2025	67,83	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby+internet
Faktúra došlá	20250822	28.08.2025	28.08.2025	11.09.2025	396,66	RBG Slovakia , s.r.o.	stavebný materiál/zváračská di
Faktúra došlá	20250802	31.08.2025	31.08.2025	30.09.2025	1 468,02	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+autmoateriál
Faktúra došlá	20250803	31.08.2025	31.08.2025	30.09.2025	209,97	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM
Faktúra došlá	776772025	31.08.2025	31.08.2025	14.09.2025	172,70	Commander Services s.r.o.	monitoring vozidiel
Faktúra došlá	2250039060	31.08.2025	31.08.2025	16.09.2025	-316,06	Energie2, a.s.	elektrina

Faktúra došlá	2250039061	31.08.2025	31.08.2025	16.09.2025	-90,44	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250039062	31.08.2025	31.08.2025	16.09.2025	97,98	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250039063	31.08.2025	31.08.2025	16.09.2025	51,33	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250039064	31.08.2025	31.08.2025	16.09.2025	321,22	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	20250901	31.08.2025	31.08.2025	17.09.2025	8 822,00	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	čist. komun., služby vrátnika
Faktúra došlá	202509001	27.08.2025	27.08.2025	16.09.2025	444,01	RABŠTIN, s.r.o.	pracovná obuv