

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH Obj./Zmluva
DF01/0716	6.7.2016	20814/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF02/0716	6.7.2016	20812/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF03/0716	6.7.2016	20813/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF04/0716	6.7.2016	F160373	SHARKS SLOVAKIA, s.r.o.	36573353	Športová 198/61 Hozelec	Faktúra za opravu kosačiek	200,9
DF05/0716	8.7.2016	42016	Ing. Marián Korp SIBILLE	34626191	Kpt. Nálepku 943/112 Svit	Faktúra za opravu oplotenia čiast.	8500 zmluva o dielo 03/16
DF06/0716	31.7.2016	4410221858	innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava 1	Fakúra za plyn 072016	726 Zml. o dod. plynu
DF07/0716	31.7.2016	3541600013	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom HM 072016	750 Zmluva o nájme
DF08/0716	13.7.2016	20160748	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	72
DF09/0716	13.7.2016	20160745	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	312
DF10/0716	15.7.2016	20843/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF11/0716	15.7.2016	20844/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF12/0716	14.7.2016	160168	RAKVIEM - FP spol. s r.o.	36388106	Ul.Nová Bobrovská 100 Zubrohlava	Faktúra za nákup tovaru PS	216
DF13/0716	15.7.2016	3841600692	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom pozemku 2016	1 Zmluva o nájme
DF14/0716	15.7.2016	3841600693	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom pozemku 2016	1 Zmluva o nájme
DF15/0716	20.7.2016	P20161212	PP - URBAN, s.r.o.	36689114	Vodárenská 2004/52 Poprad	Faktúra za disky SEAT	144
DF16/0716	21.7.2016	FO024/2016	CARLEX SLOVAKIA, s.r.o.	36458881	Oravská 38 Poprad	Faktúra za opravu, čistenie hl. križa	855,6 objed. 2016/06
DF17/0716	15.7.2016	1601817	FECUPRAL, spol. s r.o.	36448974	L. Štúra 17 Veľký Šariš	Faktúra za odber a ekol.nez.nakl. s odp.	86,4 Zmluva o likv.odp.
DF18/0716	22.7.2016	52016	Ing. Marián Korp SIBILLE	34626191	Kpt. Nálepku 943/112 Svit	Faktúra za opravu oplotenia čiast.	7000 zmluva o dielo 03/16
DF19/0716	21.7.2016	1632431	WebHouse, s.r.o.	36743852	Paulínska 20 Trnava	Faktúra za webhostingx	14,75
DF20/0716	20.7.2016	F2016107	VidímeVás spol. s r. o.	44637039	31 Drienica	Faktúra za toner	129,6
DF21/0716	22.7.2016	16000829	BALÍK, s.r.o.	36603473	Južná trieda 93 Košice - m.č. Juh	Faktúra za hyg.,čist.prostr.-odp.vrecia	37,8
DF22/0716	22.7.2016	316249	TEKEL, s. r. o.	46668969	Jána Nepomuka Bobulu 668/20 Liptovský Hrádok	Faktúra za nákup tovaru KS	135,2
DF23/0716	27.7.2016	20890/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF24/0716	26.7.2016	16000847	BALÍK, s.r.o.	36603473	Južná trieda 93 Košice - m.č. Juh	Faktúra za hyg.,čist.prostr.-odp.vrecia	75,6
DF25/0716	22.7.2016	44/2016	Akadémia vzdelávania a med. poradenstva	45743894	1. mája 697/26 Lipt. Mikuláš	Faktúra za odb.přípravu pohr. služby	700
DF26/0716	29.7.2016	1680008766	VAŠA Slovensko, s. r. o.	35683813	Račianske mýto 1/B Bratislava 3 - Nové Mesto	Faktúra za SL 600 x 3,50	2113,84
DF27/0716	29.7.2016	2016326	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2214
DF28/0716	29.7.2016	160100200	Ľubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 0716	46,8
DF29/0716	31.7.2016	6787503006	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 072016	95,24
DF30/0716	29.7.2016	FV160082	ENGO TATRY, s.r.o.	36448109	Jilemnického 412 Veľká Lomnica	Faktúra za nákup tovaru KS	208,82
DF31/0716	29.7.2016	FV160079	ENGO TATRY, s.r.o.	36448109	Jilemnického 412 Veľká Lomnica	Faktúra za nákup tovaru KS	202,39
DF32/0716	31.7.2016	7606695068	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobil 072016	154,18

DF33/0716	31.7.2016	1051601453	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 072016	546,48 Zmluva o likv.odp.
DF34/0716	31.7.2016	7292320426	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 072016	502,81 Zml. o dod. ener.
DF35/0716	31.7.2016	1051601539	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 072016	11,64 Zmluva o likv.odp.