

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF01/0916	2.9.2016	201600984	prochoice, s.r.o.	47405554	K. Šmidkeho 14 Zvolen	Faktúra za DHM Kompresor	106,5	
DF02/0916	5.9.2016	316285	TEKEL, s. r. o.	46668969	Jána Nepomuka Bobulu 668/20 Lipt. Hrádok	Faktúra za nákup tovaru KS	53,2	
DF03/0916	6.9.2016	21033/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF04/0916	6.9.2016	21034/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF05/0916	6.9.2016	21035/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF06/0916	7.9.2016	20161075	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	384	
DF07/0916	5.9.2016	1680010036	VAŠA Slovensko, s. r. o.	35683813	Račianske mýto 1/B Bratislava 3 - Nové Mesto	Faktúra za SL 800 x 3,50	2813,84	
DF08/0916	6.9.2016	161482	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg., čist.prostr.	252,73	
DF09/0916	6.9.2016	2016123	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	711,6	
DF10/0916	30.9.2016	4420138433	innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava 1e	Fakúra za plyn 092016	726	Zml. o dod. plynu
DF11/0916	9.9.2016	162523	EUROCAMP, s.r.o.	31648291	Dlhé hony 4597/4 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu Renault	146,26	
DF12/0916	30.9.2016	3541600015	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za nájom HM 092016	750	Zmluva o nájme
DF13/0916	12.9.2016	3	Pavel Pišta	41298691	MPČL 3175/27 Poprad	Faktúra za ošetr.beť.povrchov a rez.spár	1503,48	
DF14/0916	12.9.2016	FA16152609	DOVE, s.r.o.	36465224	MOTOCENTRUM- areál 3052 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu VW	502,19	
DF15/0916	12.9.2016	3	Ján Hadídom	44072511	Štúrova 129/23 Poprad	Faktúra za svahov.a odvoz zeminy od múru	1972	
DF16/0916	12.9.2016	72016	Ing. Marián Korp SIBILLE	34626191	Kpt. Nálepku 943/112 Svit	Faktúra za čiast. uzávierku cesty	854,4	
DF17/0916	16.9.2016	21079/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF18/0916	16.9.2016	21081/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF19/0916	16.9.2016	21080/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF20/0916	2.9.2016	128/2016	Martina Kočová Hrušovská	43124917	Štefánikova 49/41 Spišská Belá	Faktúra za nákup tovaru KS	409,87	
DF21/0916	19.9.2016	82016	Ing. Marián Korp SIBILLE	34626191	Kpt. Nálepku 943/112 Svit	Faktúra za opravu oplotenia	7766,83	dodatok 1
DF22/0916	16.9.2016	48/2016	QUERCUS - ARBOR s.r.o.	36610542	Gen. Svobodu 122/66 Lubica	Faktúra za služby CS výrub stromov	2908,8	objed.2016/10
DF23/0916	22.9.2016	21111/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF24/0916	22.9.2016	21109/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF25/0916	22.9.2016	21110/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF26/0916	25.9.2016	2016133	S + K electric, s.r.o.	36487775	P. Jilemnického 632/48 Poprad	Faktúra za kabeláž, zemnenie, trubky	2104,32	
DF27/0916	29.9.2016	21142/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF28/0916	29.9.2016	21141/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF29/0916	29.9.2016	160100249	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP8+9/16	93,6	
DF30/0916	30.9.2016	2016415	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3073,2	
DF31/0916	30.9.2016	2016135	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	297,6	
DF32/0916	30.9.2016	789365808	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 092016	76,36	

DF33/0916	30.9.2016	160090260	EXPOKOM s.r.o.	31700632	335 Velký Slavkov	Faktúra za nákup pr. obl. Horváth, Koky	135,23
DF34/0916	30.9.2016	1051601920	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 092016	591,97
DF35/0916	21.9.2016	1609086	1. STT, s.r.o.	36834378	Majunkeho 17/4867 Poprad	Faktúra za odb.prehl. plyn	160,8
DF36/0916	30.9.2016	7608619038	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobil 092016	149,7
DF37/0916	30.9.2016	OF1621384	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	Banická 803/28 Poprad	Faktúra za pranie prádla 3Q2016	9,6
DF38/0916	30.9.2016	1051601991	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76 Poprad	Faktúra za KO 092016	11,64 Zmluva o likv.odp.