

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF1/0118	2.1.2018	12018	Jozef Janoško	40600203	Vodárenská 2021/16 Poprad	Faktúra za malovanie kancelárií	382,94	
DF2/0118	3.1.2018	2018200010	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF3/0118	3.1.2018	2018200009	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF4/0118	3.1.2018	2018200011	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF5/0118	3.1.2018	2018200012	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF6/0118	5.1.2018	5012018	MI - TATRY, s.r.o.	45300534	50 Kravany	Faktúra za opravu kanc. priest.	430,00	
DF7/0118	5.1.2018	4440311814	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava	Fakúra za plyn 012018	890,30	Zml. o dod. plynu
DF8/0118	8.1.2018	20180006	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	348,00	
DF9/0118	8.1.2018	180012	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg.,čist.prostr.	245,86	
DF10/0118	12.1.2018	2018200063	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF11/0118	12.1.2018	2018200062	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF12/0118	12.1.2018	2018200061	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF13/0118	12.1.2018	2018200060	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF14/0118	15.1.2018	201801	KSTH INVEST s. r. o.	44214995	Kpt. Nálepku 943/112 Svit	Faktúra za podlahu kanc.	965,00	
DF15/0118	17.1.2018	2018109	Elall, spol. s r.o.	31681727	Štúrova 127/11 Poprad	Faktúra za progr. vybavenie	343,20	
DF16/0118	23.1.2018	026/2018	Chladiarenstvo PJP, s.r.o.	44560877	Štefánikova 3707/57 Poprad	Faktúra za odb. prehl. chlad.	88,20	
DF17/0118	25.1.2018	060/2018	Chladiarenstvo PJP, s.r.o.	44560877	Štefánikova 3707/57 Poprad	Faktúra za odb. prehl.chlad.	100,20	
DF18/0118	25.1.2018	12018	Martina Krempaská	48303747	30 Mlynica	Faktúra za kanc. nábytok	2 328,00	
DF19/0118	30.1.2018	20180102	REAL - TATRY s.r.o.	50392379	Horná strieborná 14599/4 Banská Bystrica	Faktúra za upratovanie 012018	360,00	Zmluva o dielo
DF20/0118	30.1.2018	4018355	AUTONOVA, s.r.o.	31649513	Priemyselný areál Východ 3406 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu SEAT	404,89	
DF21/0118	30.1.2018	4018357	AUTONOVA, s.r.o.	31649513	Priemyselný areál Východ 3406 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu SEAT	352,81	
DF22/0118	30.1.2018	118013575	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za SL 300 ks x 3,50	1 050,00	Komision. Zmluva
DF23/0118	31.1.2018	180100013	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 0118	46,80	Mandátna zml.
DF24/0118	31.1.2018	8202090492	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 0118	77,90	
DF25/0118	31.1.2018	3500046452	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobil 0118	109,50	
DF26/0118	31.1.2018	2018056	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	4 197,60	
DF27/0118	31.1.2018	7293515872	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 012018	457,78	Zml. o dod. ener.