

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH Obj./Zmluva
DF1/0418	5.4.2018	2018000535	Jozef Bohumel	32744145	Novozámocká 597/86 Veľký Kýr	Faktúra za DHM	53,80
DF2/0418	6.4.2018	4467197012	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava	Fakúra za plyn 042018	890,30 Zml. o dod. plynu
DF3/0418	9.4.2018	110832	Jozef Kovalčík	45962081	Zimná ulica 742/17 Dulova Ves	Faktúra za DHM - stan k pochov.	1 117,20
DF4/0418	11.4.2018	181801102	NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.	31734553	Hraničná 2A/4533 Poprad	Faktúra za serv. prehľ. Kubota	109,20
DF5/0418	11.4.2018	20180331	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	477,60
DF6/0418	11.4.2018	2018200536	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF7/0418	11.4.2018	2018200537	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF8/0418	11.4.2018	2018200539	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF9/0418	11.4.2018	2018200538	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF10/0418	13.4.2018	2018200560	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF11/0418	13.4.2018	2018200561	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	97,98
DF12/0418	13.4.2018	2018200562	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF13/0418	13.4.2018	323180004	Mesto Poprad	326470	Nábrežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za KO	549,92 Zml.o zab.sl. v OH
DF14/0418	17.4.2018	10134818	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	36476790	Teplická 34 Poprad	Obstaranie HIM-svetla na cintorin	7 986,68
DF15/0418	17.4.2018	1801103227	Ing. Vladimír Lacko	10740970	105 Bertotovce	Faktúra za fontány na cintorin 2 ks	241,28
DF16/0418	18.4.2018	10	Ján Šeliga	41797833	Obrancov mieru 337 Spišská Teplica	Faktúra za revíziu el. spotr.	194,86 Obj. 2018/04
DF17/0418	18.4.2018	1020180802	PragmaSys s. r. o.	47632470	Hlinická 1165/2 Myjava	Faktúra za školenie	54,00
DF18/0418	18.4.2018	218087	TEKEL, s. r. o.	46668969	Jána Nepomuka Bobulu 668/20 L. Hrádok	Faktúra za sviečky OS	118,21
DF19/0418	23.4.2018	1851181201	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	Partizánska 102/4447 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu KIA	36,32
DF20/0418	24.4.2018	2018200608	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF21/0418	24.4.2018	2018200609	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF22/0418	27.4.2018	2018200632	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF23/0418	27.4.2018	118046068	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za SL 150 ks x 3,50	525,00 Komision. Zmluva
DF24/0418	27.4.2018	2018200634	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF25/0418	27.4.2018	2018200633	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF26/0418	30.4.2018	10.4.2018	REAL - TATRY s.r.o.	50392379	Horná strieborná 14599/4 Banská Bystrica	Faktúra za upratovanie 042018	360,00 Zmluva o dielo
DF27/0418	30.4.2018	180100101	Ľubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 0418	46,80 Mandátna zml.
DF28/0418	30.4.2018	2018070	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	424,80
DF29/0418	30.4.2018	1800793	FECUPRAL, spol. s r.o.	36448974	L. Štúra 17 Veľký Šariš	Faktúra za odber a ekol.nez.nakl. s odp.	86,40 Zmluva o likv.odp.
DF30/0418	30.4.2018	57002420	First Data Slovakia, s. r. o.	31372074	Digital Park II, Einsteinova 2 Bratislava	Faktúra za terminál 1.4.-13.4.18	19,92
DF31/0418	30.4.2018	8208045802	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná l. 042018	100,79
DF32/0418	30.4.2018	3500188119	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobil 042018	146,81

DF33/0418	30.4.2018	0418/46	Marián Saraka	32861800	Družstevná 3298/16 Poprad	Faktúra za navezenie a hutn. zeminy	958,50
DF34/0418	30.4.2018	5100316803	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 042018	395,30 Zml. o dod. ener.
DF35/0418	30.4.2018	2018208	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 765,60