

| Doklad | Dátum dor. | Faktúra | Dodávateľ | IČO | Adresa | Popis plnenia | Cena vr. DPH | Obj./Zmluva |
|-----------|------------|------------|--|----------|--|---|--------------|---------------------|
| DF1/1217 | 5.12.2017 | 4440307806 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava | Faktúra za plyn 12/2017 | 894,60 | Zml. o dod. plynu |
| DF2/1217 | 7.12.2017 | 21668/17 | REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač | 31695965 | Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh | Faktúra za rozptyl popola | 20,00 | |
| DF3/1217 | 7.12.2017 | 21665/17 | REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač | 31695965 | Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh | Faktúra za kremáciu | 152,22 | |
| DF4/1217 | 7.12.2017 | 21664/17 | REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač | 31695965 | Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh | Faktúra za kremáciu | 152,22 | |
| DF5/1217 | 7.12.2017 | 21666/17 | REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač | 31695965 | Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh | Faktúra za kremáciu | 152,22 | |
| DF6/1217 | 7.12.2017 | 21667/17 | REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač | 31695965 | Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh | Faktúra za kremáciu | 97,98 | |
| DF7/1217 | 8.12.2017 | 170728 | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. | 31687342 | Vagonárska 2363/3 Poprad | Faktúra za údržbu alarmu | 25,80 | |
| DF8/1217 | 11.12.2017 | 217253 | TEKEL, s. r. o. | 46668969 | Jána Nepomuka Bobulu 668/20 Liptovský Hrádok | Faktúra za sviečky OS | 59,11 | |
| DF9/1217 | 12.12.2017 | 21690/17 | REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač | 31695965 | Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh | Faktúra za kremáciu | 152,22 | |
| DF10/1217 | 13.12.2017 | 201705 | KSTH INVEST s. r. o. | 44214995 | Kpt. Nálepku 943/112 Svit | Faktúra za gabión.opl-časť 3. | 5991,00 | Zmluva o dielo 4/17 |
| DF11/1217 | 14.12.2017 | 21704/17 | REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač | 31695965 | Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh | Faktúra za kremáciu | 152,22 | |
| DF12/1217 | 14.12.2017 | 21703/17 | REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač | 31695965 | Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh | Faktúra za kremáciu | 152,22 | |
| DF13/1217 | 15.12.2017 | 170100316 | Lubomír Štellmach-TATRAHASIL | 32874294 | Lidická 1623/39 Poprad | Faktúra za revíziu kominov | 22,80 | |
| DF14/1217 | 15.12.2017 | 170120136 | EXPOKOM s.r.o. | 31700632 | 335 Veľký Slavkov | Faktúra za nákup prac. oblečenia | 208,24 | |
| DF15/1217 | 18.12.2017 | 117130603 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | Tomášikova 23/D Bratislava 2 - Ružinov | Faktúra za SL 300 ks x 3,50 | 1050,00 | |
| DF16/1217 | 20.12.2017 | 122/017 | Peter Hudáček - GORO30 | 40604438 | Športová 558/1 Batizovce | Faktúra za ozvučenie OS | 2985,00 | Obj. 2017/05 |
| DF17/1217 | 20.12.2017 | 201707 | KSTH INVEST s. r. o. | 44214995 | Kpt. Nálepku 943/112 Svit | Faktúra za gabión.opl-časť 4.konečná | 3913,80 | Zmluva o dielo 4/17 |
| DF18/1217 | 21.12.2017 | 323170001 | Mesto Poprad | 326470 | Nábřeží J. Pavla II. 2802/3 Poprad | Faktúra za KO 11/2017 | 1487,61 | |
| DF19/1217 | 21.12.2017 | 170100325 | Lubomír Štellmach-TATRAHASIL | 32874294 | Lidická 1623/39 Poprad | Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 1217 | 46,80 | |
| DF20/1217 | 29.12.2017 | 2170188 | Technické služby Mesta Svit | 186864 | Hviezdoslavova 268/32 Svit | Faktúra za zvoz, prevoz zosnulého | 133,92 | |
| DF21/1217 | 29.12.2017 | 170120295 | EXPOKOM s.r.o. | 31700632 | 335 Veľký Slavkov | Faktúra za nákup prac. oblečenia | 82,41 | |
| DF22/1217 | 31.12.2017 | 186 | Jozef Király - CHARON | 37114816 | Nám. Sv. Egídia 2946/63 Poprad 1 | Faktúra za nájom DM Švábovce | 45,00 | |
| DF23/1217 | 31.12.2017 | 2017571 | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | Ku Surdoku 25/C Prešov | Faktúra za nákup tovaru PS | 3012,60 | |
| DF24/1217 | 31.12.2017 | 8200132553 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov | Faktúra za telek. služby pevná 1217 | 85,44 | |
| DF25/1217 | 31.12.2017 | 57001107 | First Data Slovakia, s. r. o. | 31372074 | Digital Park II, Einsteinova 2 Bratislava 5 - Petr | Faktúra za terminál 11 a 12/2017 | 39,84 | |
| DF26/1217 | 31.12.2017 | 3420424791 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov | Faktúra za telek. služby mobil 1217 | 168,31 | |
| DF27/1217 | 31.12.2017 | OF1721924 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | Banická 803/28 Poprad | Faktúra za pranie prádla 4Q2017 | 32,40 | |
| DF28/1217 | 31.12.2017 | 2017177 | Pavol Petro | 10734325 | 283 Ruská Nová Ves | Faktúra za nákup tovaru PS | 800,40 | |
| DF29/1217 | 31.12.2017 | 7293919031 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto | Faktúra za elektrinu 122017 | 507,52 | Zml. o dod. ener. |
| DF30/1217 | 31.12.2017 | 20180101 | REAL - TATRY s.r.o. | 50392379 | Horná strieborná 14599/4 Banská Bystrica | Faktúra za upratovanie 122017 | 360,00 | Zmluva o dielo |