

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF1/0518	2.5.2018	4477251357	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava 1	Faktúra za plyn 052018	890,30	Zml. o dod. plynu
DF2/0518	2.5.2018	1818180292	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	Partizánska 102/4447 Poprad	Faktúra za DHM-zrkadlo Kia	100,59	
DF3/0518	7.5.2018	FV180032	ENGO TATRY, s.r.o.	36448109	Jilemnického 412 Veľká Lomnica	Faktúra za nákup osív	332,08	
DF4/0518	7.5.2018	2018200673	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF5/0518	7.5.2018	2018200674	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF6/0518	7.5.2018	2018200672	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF7/0518	11.5.2018	5005066178	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za DHM 10x mobil Nokia 3310 Blue	9,96	
DF8/0518	11.5.2018	C930-18-03978	CBC Slovakia s.r.o.	44773293	Nové záhrady I/9 Bratislava	Faktúra za opravu tlačiarne	61,10	
DF9/0518	15.5.2018	18VF00342	TATRA Route, s.r.o.	36483834	Hlavná 4410 Poprad - Matejovce	Faktúra za prežutie Renault	284,84	
DF10/0518	16.5.2018	323180005	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za KO	864,70	Zml.o zab.sl. v OH
DF11/0518	18.5.2018	1824304	WebHouse, s.r.o.	36743852	Paulínska 20 Trnava	Faktúra za webhosting 27.5.18-22.8.21	51,70	
DF12/0518	18.5.2018	182332	EUROCAMP, s.r.o.	31648291	Dlhé hony 4597/4 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu Renault	501,78	
DF13/0518	18.5.2018	FA18151559	DOVE, s.r.o.	36465224	MOTOCENTRUM- areál 3052 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu VW	2 036,30	
DF14/0518	21.5.2018	2018051	S + K electric, s.r.o.	36487775	P. Jilemnického 632/48 Poprad	Faktúra za montáž svetiel vetva 2 a 3	1 236,64	Obj. 2018/03
DF15/0518	21.5.2018	2018050	S + K electric, s.r.o.	36487775	P. Jilemnického 632/48 Poprad	Faktúra za dod. a montáž rozhlasu vetva3	710,88	Obj. 2018/03
DF16/0518	21.5.2018	2018049	S + K electric, s.r.o.	36487775	P. Jilemnického 632/48 Poprad	Faktúra za dod. a montáž elektro stará č	423,20	Obj. 2018/03
DF17/0518	22.5.2018	F29/2018	CARLEX SLOVAKIA, s.r.o.	36458881	Oravská 38 Poprad	Faktúra za opravu plastiky Olga	1 090,20	Obj. 2018/05
DF18/0518	22.5.2018	323180006	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za KO	1 732,46	Zml.o zab.sl. v OH
DF19/0518	23.5.2018	2018200736	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF20/0518	23.5.2018	2018200735	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF21/0518	23.5.2018	2018200734	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF22/0518	23.5.2018	2018200737	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF23/0518	25.5.2018	180101108	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za kontrolu PHP	127,85	
DF24/0518	29.5.2018	2018106	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 428,20	
DF25/0518	29.5.2018	518128203	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	10,45	Zml. o dod. vody
DF26/0518	29.5.2018	2018200759	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF27/0518	29.5.2018	2018200760	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF28/0518	29.5.2018	2018200761	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF29/0518	29.5.2018	2018200762	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF30/0518	30.5.2018	118055991	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za SL 500x3,60+10x3,50	1 835,00	Komision. zmluva
DF31/0518	31.5.2018	518131590	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	9,14	Zml. o dod. vody
DF32/0518	31.5.2018	518129471	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	16,98	Zml. o dod. vody

DF33/0518	31.5.2018	518129126	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	149,03 Zml. o dod. vody
DF34/0518	31.5.2018	1018125	CODING s.r.o.	31639119	Kozmonautov 35 Martin	Faktúra za smút. ozn.	43,80
DF35/0518	31.5.2018	180100124	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 0518	46,80 Mandátna zml.
DF36/0518	31.5.2018	2018200774	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF37/0518	31.5.2018	2018200775	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22
DF38/0518	31.5.2018	11.6.2018	REAL - TATRY s.r.o.	50392379	Horná strieborná 14599/4 Banská Bystrica	Faktúra za upratovanie 052018	330,00 Zmluva o dielo
DF39/0518	31.5.2018	2018251	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 620,40
DF40/0518	31.5.2018	8210053671	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 052018	77,77
DF41/0518	31.5.2018	FV180067	ENGO TATRY, s.r.o.	36448109	Jilemnického 412 Veľká Lomnica	Faktúra za nákup mat. CS-kvety	239,73
DF42/0518	31.5.2018	0618/10	Marián Saraka	32861800	Družstevná 3298/16 Poprad	Faktúra za dodanie zeminy-gabión	793,20
DF43/0518	31.5.2018	0518/21	Marián Saraka	32861800	Družstevná 3298/16 Poprad	Faktúra za zemné práce	225,00
DF44/0518	31.5.2018	3500235645	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobil 052018	118,60
DF45/0518	31.5.2018	7293215227	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 052018	433,21 Zml. o dod. ener.