

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF1/0618	4.6.2018	F33/2018	CARLEX SLOVAKIA, s.r.o.	36458881	Oravská 38 Poprad	Faktúra za opravu križa - Matejovce	1 108,60	Obj. 2018/05
DF2/0618	5.6.2018	18/1052	Milan Semanič	10667563	Na Rúrkach 6212/11 Prešov	Faktúra za kanc. potreby	20,40	
DF3/0618	6.6.2018	180100139	Ľubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za kontrolu komínov	22,80	
DF4/0618	6.6.2018	4444561180	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava	Fakúra za plyn 062018	890,30	Zml. o dod. plynu
DF5/0618	7.6.2018	2018200804	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF6/0618	7.6.2018	2018200803	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF7/0618	12.6.2018	FA18151902	DOVE, s.r.o.	36465224	MOTOCENTRUM- areál 3052 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu VW	76,04	
DF8/0618	12.6.2018	92018	Igor Dzivý IGI AUTO	41574737	Filice 130 Gánovce	Faktúra za opravu, údržbu Renault	458,00	
DF9/0618	12.6.2018	FV180072	ENGO TATRY, s.r.o.	36448109	Jilemnického 412 Veľká Lomnica	Faktúra za nákup kvetov na cint.	184,88	
DF10/0618	14.6.2018	2018/026	ID STONE, s.r.o.	36477362	Hodžova 5314 Poprad	Faktúra za rekonštrukciu sochy Matejovce	160,00	
DF11/0618	14.6.2018	2018200841	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF12/0618	14.6.2018	2018200840	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF13/0618	14.6.2018	2018200839	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF14/0618	15.6.2018	20180819	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	540,00	
DF15/0618	18.6.2018	102018	Igor Dzivý IGI AUTO	41574737	Filice 130 Gánovce	Faktúra za opravu, údržbu Renault	408,00	
DF16/0618	19.6.2018	1818180417	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	Partizánska 102/4447 Poprad	Faktúra za dr. nákup Kia	132,01	
DF17/0618	20.6.2018	323180007	Mesto Poprad	326470	Nábrežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za KO	1 370,13	Zml.o zab.sl. v OH
DF18/0618	21.6.2018	112018	Igor Dzivý IGI AUTO	41574737	Filice 130 Gánovce	Faktúra za opravu, údržbu Renault	310,00	
DF19/0618	21.6.2018	180101355	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za DHM / 2 ks has. prístroj	92,40	
DF20/0618	22.6.2018	2018200886	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF21/0618	22.6.2018	2018200884	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF22/0618	22.6.2018	2018200885	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF23/0618	27.6.2018	0618/36	Marián Saraka	32861800	Družstevná 3298/16 Poprad	Faktúra za kamenivo	395,16	
DF24/0618	29.6.2018	118069060	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za SL 350 x 3,60	1 260,00	Komision. zmluva
DF25/0618	29.6.2018	20180614	REAL - TATRY s.r.o.	50392379	Horná strieborná 14599/4 Banská Bystrica	Faktúra za upratovanie 062018	360,00	Zmluva o dielo
DF26/0618	30.6.2018	2018297	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 608,20	
DF27/0618	30.6.2018	8212177054	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 062018	75,25	
DF28/0618	30.6.2018	180100156	Ľubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 0618	46,80	Mandátna zml.
DF29/0618	30.6.2018	2018103	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	505,20	
DF30/0618	30.6.2018	20180261	Ing. Ján Majzel	32872127	Strážske námestie 3291/28 Poprad	Faktúra za servis PC	34,94	
DF31/0618	30.6.2018	3500282524	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobil 062018	112,58	
DF32/0618	30.6.2018	7293547507	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 062018	407,94	Zml. o dod. ener.

DF33/0618

30.6.2018

OF1820918

Nemocnica Poprad, a.s.

36513458 Banícka 803/28 Poprad

Faktúra za pranie prádla 2Q2018

48,96