

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF1/0818	3.8.2018	4417147292	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava	Faktúra za plyn 082018	890,30	Zml. o dod. plynu
DF2/0818	6.8.2018	180095	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	Faktúra za vyprac. smernice VO	120,00	Obj. 2018/07
DF3/0818	6.8.2018	2018201080	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF4/0818	9.8.2018	2018201096	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF5/0818	9.8.2018	2018201097	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF6/0818	13.8.2018	2018201108	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF7/0818	13.8.2018	2018201109	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF8/0818	13.8.2018	2018201110	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF9/0818	13.8.2018	180478	KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.	31687342	Vagonárska 2363/3 Poprad	Faktúra za servis alarmu	35,23	
DF10/0818	14.8.2018	F2018106	VidímeVás spol. s r. o.	44637039	31 Drienica	Faktúra za Lexmark a tonery	595,25	
DF11/0818	17.8.2018	2018663	Elall, spol. s r.o.	31681727	Štúrova 127/11 Poprad	Faktúra za progr. vybavenie	28,80	
DF12/0818	17.8.2018	2018071	Benesoft, s.r.o.	50906933	Hlavná ulica 210/36 Hrochoť	Faktúra za inter. služby	16,20	
DF13/0818	21.8.2018	2018201151	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF14/0818	21.8.2018	2018201152	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF15/0818	22.8.2018	2018045	INŠTALATERM, s.r.o.	36450499	Hraničná 3694/29 Poprad	Faktúra za montáž vodov. fontán	311,29	Obj. 2018/08
DF16/0818	22.8.2018	518153028	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	27,43	Zml. o dod. vody
DF17/0818	27.8.2018	180100208	Ľubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 0818	46,80	Mandátna zml.
DF18/0818	28.8.2018	2018201181	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF19/0818	28.8.2018	2018201180	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF20/0818	28.8.2018	2018201179	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF21/0818	28.8.2018	2018201182	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF22/0818	28.8.2018	40184359	AUTONOVA, s.r.o.	31649513	Priemyselný areál Východ 3406 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu SEAT	174,50	
DF23/0818	28.8.2018	118090064	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za SL	2 160,00	Komision. zmluva
DF24/0818	28.8.2018	518154916	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	14,36	Zml. o dod. vody
DF25/0818	28.8.2018	518154832	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	128,11	Zml. o dod. vody
DF26/0818	30.8.2018	2018674	Elall, spol. s r.o.	31681727	Štúrova 127/11 Poprad	Faktúra za servis ERP	72,14	
DF27/0818	30.8.2018	323180010	Mesto Poprad	326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za KO 072018	1 142,20	Zml.o zab.sl. v OH
DF28/0818	30.8.2018	20180822	REAL - TATRY s.r.o.	50392379	Horná strieborná 14599/4 Banská Bystrica	Faktúra za upratovanie 082018	360,00	Zmluva o dielo
DF29/0818	30.8.2018	518155339	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	28,74	Zml. o dod. vody
DF30/0818	31.8.2018	2018391	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 417,40	
DF31/0818	31.8.2018	8216087912	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 082018	87,90	
DF32/0818	31.8.2018	341/2018	Jozef Danko	32862644	Šrobárova 2682/42 Poprad	Faktúra za použitie cisterny	114,00	

DF33/0818	31.8.2018	2018/7	Marek Zmok	40328660	Kravany 165 Kravany	Faktúra za služby-doprava dlažby	24,00
DF34/0818	31.8.2018	2018148	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	295,20
DF35/0818	31.8.2018	3500353210	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobil 082018	120,08
DF36/0818	31.8.2018	7293332161	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 082018	500,46 Zml. o dod. ener.