

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF1/0119	2.1.2019	2019200005	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF2/0119	2.1.2019	2019200002	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF3/0119	2.1.2019	2019200003	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF4/0119	2.1.2019	2019200004	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF5/0119	7.1.2019	2019200036	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF6/0119	7.1.2019	2019200039	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	97,98	
DF7/0119	7.1.2019	2019200038	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF8/0119	7.1.2019	2019200037	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF10/0119	10.1.2019	2019200059	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF11/0119	10.1.2019	2019200058	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF12/0119	10.1.2019	190030	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg.,čist.prostr.	271,91	
DF9/0119	10.1.2019	2019200060	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF13/0119	14.1.2019	FV190029	Martin Golein	35414464	76 Mlynica	Faktúra za odťah VW	60,00	
DF14/0119	14.1.2019	FA1915133	DOVE, s.r.o.	36465224	MOTOCENTRUM- areál 3052 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu VW	55,97	
DF15/0119	14.1.2019	4519	POPRADSKÁ TLAČIARENĽ, VYDAVATELSTVO	44021763	Popradskej brigády 749/13 Poprad	Faktúra za obaly	278,40	
DF16/0119	17.1.2019	2019156	Elall, spol. s r.o.	31681727	Štúrova 127/11 Poprad	Faktúra za progr. vybavenie akt. Elall	351,60	
DF17/0119	22.1.2019	2019200124	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF18/0119	22.1.2019	2019200123	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF19/0119	22.1.2019	2019200122	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF20/0119	22.1.2019	2019200121	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF21/0119	22.1.2019	20190046	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	222,00	
DF22/0119	22.1.2019	4230037232	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava	Fakúra za plyn 19.11.18-31.12.18	467,65	Zml. o dod. plynu
DF23/0119	24.1.2019	323190001	Mesto Poprad	326470	Nábrežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za odvoz KO 12/2018	340,96	Zml.o zab.sl. v OH
DF24/0119	29.1.2019	12419	PAPYRUS POPRAD, s.r.o.	31678238	Partizánska 3916 Poprad	Faktúra za kanc. potreby	89,20	
DF25/0119	31.1.2019	066/2019	Chladiarenstvo PJP, s.r.o.	44560877	Štefánikova 3707/57 Poprad	Faktúra za prehliadku chladn.	88,20	
DF26/0119	31.1.2019	190100016	Lubomír Šteilmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 01/19	46,80	Mandátna zml.
DF27/0119	31.1.2019	2019052	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 857,40	
DF28/0119	31.1.2019	20190022	Vytex dp s.r.o.	35919477	Tehliarska 1002 Chtelnica	Faktúra za nákup tovaru PS	725,52	
DF29/0119	31.1.2019	20190010	real.stav.sk s.r.o.	50769812	Laurinská 3 Bratislava	Faktúra za upratovanie 012019	360,00	Zmluva o dielo
DF30/0119	31.1.2019	3600011663	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobil 1/19	73,13	
DF31/0119	31.1.2019	8226151906	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 1/19	73,33	
DF32/0119	31.1.2019	7293336563	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice	Faktúra za elektrinu 01/19	496,73	Zml. o dod. ener.