

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF1/0219	1.2.2019	2019200191	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF2/0219	1.2.2019	2019200190	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF3/0219	1.2.2019	20192000189	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF4/0219	6.2.2019	4454578301	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava	Faktúra za plyn 2/19	942,00	Zml. o dod. plynu
DF5/0219	8.2.2019	2019200234	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF6/0219	8.2.2019	2019200233	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF10/0219	12.2.2019	1900201	FECUPRAL, spol. s r.o.	36448974	L. Štúra 17 Veľký Šariš	Faktúra za odber a ekol.nez.nakl. s odp.	115,20	Zmluva o likv.odp.
DF7/0219	12.2.2019	2019200257	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF8/0219	12.2.2019	2019200259	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF9/0219	12.2.2019	2019200258	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF11/0219	13.2.2019	1020190499	PragmaSys s. r. o.	47632470	Hlinička 1165/2 Myjava	Faktúra za školenie	60,00	
DF12/0219	15.2.2019	2019200286	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF13/0219	15.2.2019	2019200285	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF14/0219	19.2.2019	20190135	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	374,40	
DF15/0219	21.2.2019	181900423	NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.	31734553	Hraničná 2A/4533 Poprad	Faktúra za nákup mat. CS	39,60	
DF16/0219	22.2.2019	2019200322	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF17/0219	22.2.2019	519105494	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody-Matejovce	0,00	Zml. o dod. vody
DF18/0219	22.2.2019	519105743	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody-Stráže	0,00	Zml. o dod. vody
DF19/0219	27.2.2019	519106604	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody-SP. Sobota	0,00	Zml. o dod. vody
DF20/0219	27.2.2019	519106904	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody-DS	107,20	Zml. o dod. vody
DF21/0219	27.2.2019	119022728	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava	Faktúra za SL 500 x 3,60	1 800,00	Komision. zmluva
DF22/0219	28.2.2019	190100048	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 2/19	46,80	Mandátna zml.
DF23/0219	28.2.2019	2019109	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 460,20	
DF24/0219	28.2.2019	3600034481	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava	Faktúra za telek. služby mobil 2/19	69,68	
DF25/0219	28.2.2019	2019042	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	478,80	
DF26/0219	28.2.2019	8228196497	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava	Faktúra za telek. služby pevná 2/19	70,67	