

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF1/0519	6.5.2019	4434522185	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava 1	Faktúra za plyn 5/19	942,00	Zml. o dod. plynu
DF2/0519	7.5.2019	0912019	Mgr. Maroš Ježík	37877291	Okružná 871/65 Stará Ľubovňa	Faktúra za právne služby-paušál	360,00	Mand. zml. 03/19
DF3/0519	7.5.2019	FT190243	Home & Garden s.r.o.	47724498	Rožňavská 1 Bratislava	Faktúra za DHM - stojan na vodu	229,00	
DF4/0519	10.5.2019	2019200804	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF5/0519	10.5.2019	2019200803	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF6/0519	10.5.2019	2019200802	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF7/0519	13.5.2019	20190512	Štefan Poláček - POLA	37712071	Okrajová 1374/24 Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	489,60	
DF8/0519	13.5.2019	09/2019	Igor Dzivý IGI AUTO	41574737	Filice 130 Gánovce	Faktúra za opravu, údržbu SEAT	517,00	
DF10/0519	16.5.2019	2019200844	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF11/0519	16.5.2019	2019200845	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF12/0519	16.5.2019	2019200846	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF9/0519	16.5.2019	2019200843	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF13/0519	22.5.2019	12/2019	Miroslav Glevaňák-GLEM	30316821	Uherová 2909/27 Poprad	Faktúra za opravu park. zábran	210,00	
DF14/0519	22.5.2019	20190986	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	36833118	Staničná 9 Poprad	Faktúra za vyprac.kateg. prac.sk.	516,00	Zml. o dielo 02/19
DF15/0519	24.5.2019	0323190005	Mesto Poprad	00326470	Nábřežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za KO 4/19	1 620,84	Zml.o zab.sl. v OH