

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF16/0519	24.5.2019	190101182	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za kontrolu protipož. opatr.	104,81	
DF17/0519	24.5.2019	191000	MIVA Market, spol. s r.o.	36704041	Mlynská 1323/13 Smižany	Faktúra za hyg., čist. prostr.	280,26	
DF18/0519	24.5.2019	2019200879	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF19/0519	24.5.2019	2019200878	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF20/0519	28.5.2019	FA191025	IRD retail services, s. r. o.	50605003	Hangár BCD, Ivánska cesta 3421/65 Bratislava	Faktúra za DHM nabíjačka	99,90	
DF21/0519	30.5.2019	519128970	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	2,62	Zml. o dod. vody
DF22/0519	30.5.2019	519129097	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp. Sobota	1,31	Zml. o dod. vody
DF23/0519	30.5.2019	519128641	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	128,11	Zml. o dod. vody
DF24/0519	30.5.2019	519129058	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	2,62	Zml. o dod. vody
DF25/0519	30.5.2019	119054724	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za SL 230 x 3,60	828,00	Komision. zmluva
DF26/0519	31.5.2019	6.19	Roman Žemančík	40720501	Záhradná 436/5 Veľká Lomnica	Faktúra za služby CS pílenie stromov	1 032,00	Obj. 2019-001
DF27/0519	31.5.2019	10.19	Igor Dzivý IGI AUTO	41574737	Filice 130 Gánovce	Faktúra za opravu, údržbu Renault	114,00	
DF28/0519	31.5.2019	322/2019	Chladiarenstvo PJP, s.r.o.	44560877	Štefánikova 3707/57 Poprad	Faktúra za opravu chladn.	39,60	
DF29/0519	31.5.2019	20190339	G + G Autoslužby, s.r.o.	36478610	Levočská 857 Poprad	Faktúra za opravu, údržbu KIA	668,10	
DF30/0519	31.5.2019	2019101	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	350,40	
DF31/0519	31.5.2019	2019247	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 642,40	
DF32/0519	31.5.2019	2019038	Benesoft, s.r.o.	50906933	Hlavná ulica 210/36 Hrochoť	Faktúra za webdizajn	87,05	
DF33/0519	31.5.2019	20190045	real.stav.sk s.r.o.	50769812	Laurinská 3 Bratislava	Faktúra za upratovanie 5/19	360,00	Zmluva o dielo
DF34/0519	31.5.2019	190100119	Ľubomír Šteilmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 5/19	46,80	Mandátna zml.
DF35/0519	31.5.2019	3600083161	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 5/19	117,25	Zml. o posk. ver. služieb
DF36/0519	31.5.2019	8234438598	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 5/19	72,94	Zml. o posk. ver. služieb
DF37/0519	31.5.2019	7294052840	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 5/19	463,39	Zml. o dod. ener.