

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF14/0819	22.8.2019	FVT19/112/5/01341	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	Červenej armády 1 Martin	Faktúra za DHM 2xkrovinorez	885,10	
DF15/0819	22.8.2019	519152645	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody DS	818,36	Zml. o dod. vody
DF16/0819	22.8.2019	519153290	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Sp.Sobota	33,96	Zml. o dod. vody
DF17/0819	22.8.2019	519153255	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Stráže	22,20	Zml. o dod. vody
DF18/0819	26.8.2019	2019201319	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF19/0819	26.8.2019	2019201320	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF20/0819	26.8.2019	2019201321	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF21/0819	26.8.2019	2019201322	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF22/0819	28.8.2019	2019251	BOZP Danny Agency s.r.o.	46409947	Štúrova 155 Nitra	Faktúra za školenie na bager	600,00	
DF23/0819	28.8.2019	119086586	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	Tomášikova 23/D Bratislava	Faktúra za SL 450 x 4 €	1 800,00	Komis. zmluva
DF24/0819	30.8.2019	20190070	real.stav.sk s.r.o.	50769812	Laurinská 3 Bratislava	Faktúra za upratovanie 8/19	360,00	Zmluva o dielo
DF25/0819	30.8.2019	560/2019	Chladiarenstvo PJP, s.r.o.	44560877	Štefánikova 3707/57 Poprad	Faktúra za opravu chladničky	676,80	
DF26/0819	30.8.2019	519153569	Podtatranská vodárenská prevádzková spol	36500968	Hraničná 662/17 Poprad	Faktúra za dodávku vody Matejovce	24,82	Zml. o dod. vody
DF27/0819	30.8.2019	2019397	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 830,80	
DF28/0819	31.8.2019	190100202	Lubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 8/19	46,80	Mandátna zml.
DF29/0819	31.8.2019	2019160	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	304,80	
DF30/0819	31.8.2019	8240851454	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 8/19	113,87	Zml. o posk. ver. služieb
DF31/0819	31.8.2019	8240822300	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 8/19	81,79	Zml. o posk. ver. služieb
DF32/0819	31.8.2019	7293614869	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice - m.č. Staré Mesto	Faktúra za elektrinu 8/19	469,24	Zml. o dod. ener.