

Doklad	Dátum dor.	Faktúra	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Obj./Zmluva
DF11/0919	25.9.2019	2019201483	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF12/0919	25.9.2019	2019201484	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF13/0919	25.9.2019	2019201485	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF14/0919	25.9.2019	2019201481	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF15/0919	27.9.2019	181903805	NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.	31734553	Hraničná 2A/4533 Poprad	Faktúru za vazelínu bager	79,20	
DF16/0919	30.9.2019	323190009	Mesto Poprad	00326470	Nábrežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za KO 8/19	1 069,14	Zml.o zab.sl. v OH
DF17/0919	30.9.2019	323190008	Mesto Poprad	00326470	Nábrežie J. Pavla II. 2802/3 Poprad	Faktúra za KO 7/19	1 276,66	Zml.o zab.sl. v OH
DF18/0919	30.9.2019	2019201513	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF19/0919	30.9.2019	2019201514	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF20/0919	30.9.2019	2019201515	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF21/0919	30.9.2019	2019201516	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83 Košice - m.č. Juh	Faktúra za kremáciu	152,22	
DF22/0919	30.9.2019	20190080	real.stav.sk s.r.o.	50769812	Laurinská 3 Bratislava	Faktúra za upratovanie 9/19	360,00	Zmluva o dielo
DF23/0919	30.9.2019	2019449	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	2 614,20	
DF24/0919	30.9.2019	190100224	Ľubomír Štellmach-TATRAHASIL	32874294	Lidická 1623/39 Poprad	Faktúra za výkon funkcie PO a BOZP 9/19	46,80	Mandátna zml.
DF25/0919	30.9.2019	2019180	Pavol Petro	10734325	283 Ruská Nová Ves	Faktúra za nákup tovaru PS	304,80	
DF26/0919	30.9.2019	8243026433	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby mobility 9/19	109,94	Zml. o posk. ver. služieb
DF27/0919	30.9.2019	8242999699	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28 Bratislava 2 - Ružinov	Faktúra za telek. služby pevná 9/19	73,60	Zml. o posk. ver. služieb
DF28/0919	30.9.2019	7293345368	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31 Košice	Faktúra za elektrinu 9/19	356,82	Zml. o dod. ener.
DF29/0919	30.9.2019	OF1921523	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	Banická 803/28 Poprad	Faktúra za pranie prádla 3Q2019	26,40	