

Číslo	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
DF2018/161	95,00 €	20.07.2018	správne poplatky za oblasť stavebný úrad	00327646	MESTO Prešov
DF2018/162	100,00 €	23.07.2018	elektrina - dodávka a distribúcia - záloha	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/163	5,00 €	23.07.2018	elektrina - dodávka a distribúcia - záloha	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/164	108,00 €	25.07.2018	za spracovanie personálnej a mzdovej agendy	00327646	MESTO Prešov
DF2018/165	118,12 €	31.07.2018	Elektrina 07/2018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/166	25,20 €	01.08.2018	Výkon zodpovednej osoby za 08/2018	50 528 041	osobnyudaj.sk, s.r.o.
DF2018/167	920,00 €	02.08.2018	za spracovanie PD na : Rekonštrukciu pamätníka	4465101	mArchus Plus, s.r.o.
DF2018/168	5,00 €	07.08.2018	elektrina - opakovaná dodávka a distribúcia	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/169	100,00 €	07.08.2018	elektrina - opakovaná dodávka a distribúcia	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/170	43,76 €	07.08.2018	poplatky za služby pevnej siete	35763469	T-com BLAVA
DF2018/171	55,91 €	07.08.2018	za prenájom kopírky KM Bizhub 224e	31656544	IKARO s.r.o
DF2018/172	150,00 €	08.08.2018	za prevádzkovanie verejného vodovodu	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2018/173	33,40 €	09.08.2018	Zástava SR 100 x 150 cm - 1 ks	36498980	LIM PO s.r.o.
DF2018/174	17,50 €	09.08.2018	Zástava SR - 1 x	36498980	LIM PO s.r.o.
DF2018/175	90,00 €	13.08.2018	odpracované hodiny prevozom hlíny	44695047	Pavol Chovanec Nákladná doprava

DF2018/176	<b>232,80 €</b>	14.08.2018	Kontajner 1100 l - sklo	31681051	MEVA-SK s.r.o Rožňava
DF2018/177	<b>9,60 €</b>	14.08.2018	Fakturácia na základe zmluvy od 13.8.18 -12.9.18.	36323551	TSS GROUP, a.s.
DF2018/178	<b>162,00 €</b>	15.08.2018	na základe objednávky zemné a výkopové práce	51033879	RADSTAV - Profi s.r.o.
DF2018/179	<b>104,58 €</b>	16.08.2018	Elektrina 07/2018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/180	<b>51,28 €</b>	16.08.2018	Elektrina 07/2018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/181	<b>4,31 €</b>	17.08.2018	poplatky za služby mobilnej siete	35763469	T-com BLAVA
DF2018/182	<b>3 000,00 €</b>	20.08.2018	za práce vykonané dňa 5.,6.,12.,13.6. a 6.7.2018	44707681	Stavslužby s.r.o.
DF2018/183	<b>255,49 €</b>	21.08.2018	Generátor ozónu GO-3500	26904195	DD PNEU s.r.o.