

Číslo	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
DF2019/180	150,00 €	25.09.2019	výkon hlavnej ročnej kontroly herných zariadení	45982007	AGGER, s.r.o.
DF2019/181	25,20 €	03.10.2019	výkon zodpovednej osoby	50 528 041	osobnyudaj.sk, s.r.o.
DF2019/182	168,00 €	03.10.2019	Činnosť OPP, BOZP, PZS 3.Q.19	46727540	ATH-PO s.r.o
DF2019/183	150,00 €	03.10.2019	za prevádzkovanie verejného vodovodu	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2019/184	100,00 €	15.10.2019	systemová podpora URBIS	36041688	MADE s.r.o.
DF2019/185	144,00 €	08.10.2019	obedy 09/2019	50305905	PJ senior, s.r.o.
DF2019/186	4 495,20 €	08.10.2019	vysprávky miestnych komunikácií v obci Zlatá Baňa	45443653	DERROTA s.r.o
DF2019/187	7,13 €	09.10.2019	poplatky za extra balíčky a nehlasové služby SMS	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2019/188	21,00 €	09.10.2019	elektrina - dodávka a distribúcia	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2019/189	43,00 €	09.10.2019	poplatky za telekomunikačné služby	35763469	T-com BLAVA
DF2019/190	357,44 €	16.10.2019	odvoz komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2019/191	118,12 €	16.10.2019	elektrina za 09/2019	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2019/192	130,33 €	16.10.2019	elektrina za 09/2019	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2019/193	176,99 €	16.10.2019	elektrina za 09/2019, OM: VO Park	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2019/194	108,00 €	18.10.2019	SOÚ - za spracovanie personálnej a mzdovej agendy	00327646	MESTO Prešov
DF2019/195	9,60 €	18.10.2019	služby od 13.10.2019 do 12.11.2019	36323551	TSS GROUP, a.s.
DF2019/196	77,98 €	21.10.2019	Kamenivo U.S. Steel a preprava	36187224	PALIVÁ A STAVEBNINY
DF2019/197	80,00 €	28.10.2019	SOÚ - správne poplatky za stavebný úrad	00327646	MESTO Prešov