

| Interné číslo | VS         | Obchodný partner                | IČO      | Suma    | Mena | Predmet faktúry                                  | Dátum prijatia |
|---------------|------------|---------------------------------|----------|---------|------|--|----------------|
| 20160736      | 7200748323 | Západoslovenská energetika,a.s  | 35823551 | 2939,89 | EUR  | vyúčtovanie el. energia 03/16                    | 02.5.2016      |
| 20160737      | 5100010647 | Západoslovenská energetika,a.s  | 35823551 | 208,43  | EUR  | vyúčtovanie el. energie 03/2016                  | 02.5.2016      |
| 20160738      | 916        | PhDr. Kristína Limbecková       | 22637893 | 360,00  | EUR  | preklad zmlúv k výstave Dedičstvo Karola Veľkého | 02.5.2016      |
| 20160739      | 100652016  | D.J.K. spol. s.r.o.             | 31691897 | 1440,00 | EUR  | raut pri príležitosti medz.dna pamiatok          | 03.5.2016      |
| 20160740      | 516119349  | Podtatranská vodár.prevádzk.spo | 36500968 | 279,58  | EUR  | vodné,stočné,zrážková voda 24.03-21.04.2016      | 03.5.2016      |
| 20160741      | 20160146   | CAR HOSPITAL s.r.o.             | 46755985 | 109,72  | EUR  | oprava SMV Škoda Fabia BB669BZ                   | 03.5.2016      |
| 20160742      | 252016     | ELP SERVIS - Lehocký            | 41387619 | 580,00  | EUR  | servis a prehliadky kotlov UK B.Bystrica         | 03.5.2016      |
| 20160743      | 2016042    | ALEXANDER SERVIS                | 10893113 | 58,20   | EUR  | výmena pneumatík BL 732CV                        | 03.5.2016      |
| 20160744      | 222016     | GREGUŠOVÁ Gabriela-Jožovci      | 41334299 | 264,00  | EUR  | vypratanie odpadu z priestorov Leškova ulica     | 03.5.2016      |
| 20160745      | 174831321  | ORANGE SLOVENSKO, a.s.          | 35697270 | 1904,07 | EUR  | telekomunikačné služby 24.04.-23.05.2016         | 04.5.2016      |
| 20160746      | 174831321  | ORANGE SLOVENSKO, a.s.          | 35697270 | 172,41  | EUR  | DPF-telekom.sluzby 24.04.-23.05.2016             | 04.5.2016      |
| 20160747      | 174831321  | ORANGE SLOVENSKO, a.s.          | 35697270 | 301,28  | EUR  | Pro Monumenta-telekom.sluzby 24.04.-23.05.2016   | 04.5.2016      |
| 20160748      | 12160432   | Tempest, a.s.                   | 31326650 | 4301,64 | EUR  | servisne práce IT 03/2016                        | 04.5.2016      |
| 20160749      | 362405479  | MANUTAN Slovakia s.r.o.         | 35885815 | 434,28  | EUR  | mobilne hlin.lešenie ORA Bratislava              | 04.5.2016      |
| 20160750      | 2162300214 | ŠEVT,a.s.                       | 31331131 | 130,91  | EUR  | kopirovací papier                                | 04.5.2016      |
| 20160751      | 2162007220 | ŠEVT,a.s.                       | 31331131 | 130,91  | EUR  | kop.papier Nitra                                 | 04.5.2016      |
| 20160752      | 160141     | Gonda Oskar Ing.                |          | 90,00   | EUR  | školenie vodičov na refer.vozidlách ORA Lev      | 04.5.2016      |
| 20160753      | 168035     | Tehelňa STOVA spol.s            | 31703747 | 568,92  | EUR  | A 50382/15/AB prevoz kamena Levoča               | 04.5.2016      |
| 20160754      | 160145     | BBS Group spol.s.r.o            | 36459372 | 495,60  | EUR  | čistiace a upratovacie práce 04/2016 Prešov      | 04.5.2016      |
| 20160755      | 20160011   | Juraj Olašák                    | 47042982 | 108,00  | EUR  | upr.prace 01.-04/2016 Martin                     | 04.5.2016      |
| 20160756      | 1917506822 | ORANGE SLOVENSKO, a.s.          | 35697270 | 9,99    | EUR  | ochranné sklo na mobil Urban Robert EPU          | 05.5.2016      |
| 20160757      | 4590667146 | Slovnaft a.s.                   | 31322832 | 3577,38 | EUR  | PHM slovnaf 04/2016 2.polovica                   | 05.5.2016      |
| 20160758      | 4590667148 | Slovnaft a.s.                   | 31322832 | 223,16  | EUR  | Pro Monumenta -PHM 04/2016 2.polovica            | 05.5.2016      |
| 20160759      | 4590667147 | Slovnaft a.s.                   | 31322832 | 188,46  | EUR  | Digitalizácia -2.polovica PHM 04/2016            | 05.5.2016      |
| 20160760      | 160100040  | ATTEND s.r.o.                   | 36625973 | 242,32  | EUR  | uprat.priestorov BB 04/2016                      | 05.5.2016      |
| 20160761      | 1661079    | ALTECH, spol. s r.o.            | 36266167 | 174,78  | EUR  | opr.voz.BA X 584 Trnava                          | 05.5.2016      |
| 20160762      | 1901158    | Liftstav s.r.o.                 | 31385851 | 30,67   | EUR  | servis a údržba výťahov04/2016                   | 05.5.2016      |
| 20160763      | 21610275   | CNC, a.s.                       | 35810408 | 267,48  | EUR  | poplatok za hosting www stránky 04/2016          | 05.5.2016      |
| 20160764      | 16450020   | MRAMOR spol. s.r.o.             | 00893765 | 5184,00 | EUR  | A 50382/15/AB1-reštaur.material                  | 06.5.2016      |
| 20160765      | 206247     | SEGAL Security, sro.            | 36667854 | 39,27   | EUR  | ochrana objektu 04/2016                          | 06.5.2016      |
| 20160766      | 16072      | Barláš Dušan                    | 10674993 | 582,92  | EUR  | reštaurátorský material                          | 06.5.2016      |
| 20160767      | 161107     | Tehelňa STOVA spol.s            | 31703747 | 83,05   | EUR  | reštaurátorský material                          | 06.5.2016      |
| 20160768      | 160007     | ŠVANCÁR Milan                   | 40860442 | 1053,50 | EUR  | A50318/13/AB1-lkonostas rem.prace                | 06.5.2016      |
| 20160769      | 192016     | JUDr. SLANINA Peter             |          | 435,69  | EUR  | pravna pomoc 04/2016                             | 06.5.2016      |
| 20160770      | 20161644   | GO travel Slovakia s            | 31380123 | 2170,19 | EUR  | Pro Monumenta-ubytovanie Holandsko               | 09.5.2016      |
| 20160771      | 42016      | Mgr. Art. Zuzana Lukáčová       |          | 1000,00 | EUR  | A 50283/11/AB1-veža sv.Baziliky Levoča           | 09.5.2016      |
| 20160772      | 12016      | Matúš Jalakša                   | 45233969 | 574,00  | EUR  | A50283/11/AB1-veža sv.Baziliky Levoča            | 09.5.2016      |
| 20160773      | 1016127    | Autonova s.r.o                  | 31649513 | 1,00    | EUR  | prenájom os.mot.vozidla Seat IbizaPP681CX        | 10.5.2016      |
| 20160774      | 142016     | GURČIKOVÁ Zuzana                | 44090587 | 551,25  | EUR  | upratovanie 04/15                                | 11.5.2016      |
| 20160775      | 5916015869 | Poradca podnikateľa, s.r.o      | 31592503 | 108,00  | EUR  | Zz rok 2016 -3.preddavok                         | 11.5.2016      |

|          |            |                                |          |         |     |   |           |
|----------|------------|--------------------------------|----------|---------|-----|---|-----------|
| 20160776 | 2161093841 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s.  | 36644030 | 98,28   | EUR | vodné,stočnéza 1.Q.2016Banska Bystrica      | 11.5.2016 |
| 20160777 | 2016043    | ALEXANDER SERVIS               | 10893113 | 507,00  | EUR | opr.karoserie BL-732CV                      | 11.5.2016 |
| 20160778 | 16002      | LESŇÁK Ján, Mgr.art.           | 41804228 | 1250,00 | EUR | A50283/11/AB1-veža Bazilika sv.JakubaLevoča | 11.5.2016 |
| 20160779 | 601610047  | Archeologický ústav SAV        | 00166723 | 35,13   | EUR | subkomisia OMK 04/2016                      | 11.5.2016 |
| 20160780 | 42016      | Monika Galajdová               | 48267147 | 834,00  | EUR | A50376/15/AB1-lkonostas Levoča              | 11.5.2016 |
| 20160781 | 12016      | BABIC Ján - NÁKLADNÁ DOPRAVA   | 32210230 | 984,80  | EUR | preprava oltára akcia č.20155/011/B         | 11.5.2016 |
| 20160782 | 2016004    | DULÍKOVÁ Viera                 | 40127451 | 1024,38 | EUR | A50376/15/AB1-lkonostas remes.praca Levoča  | 11.5.2016 |
| 20160783 | 20161003   | TESKO náradie s.r.o.           | 36600083 | 835,20  | EUR | A50283/11/AB1-veža Bazil.sv.Jakuba levoča   | 11.5.2016 |
| 20160784 | 702516     | SIRILA a.s.Sp.N.Ves            | 31736912 | 606,04  | EUR | A50305/12/AB2-staveb.práce                  | 11.5.2016 |
| 20160785 | 2016007    | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav       | 31254179 | 6624,00 | EUR | A50367/15/B/2-staveb.prace                  | 11.5.2016 |
| 20160786 | 702816     | SIRILA a.s.Sp.N.Ves            | 31736912 | 3930,54 | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba            | 11.5.2016 |
| 20160787 | 722016     | SECURITY systems s.r.o.        | 44295588 | 240,00  | EUR | prehliadka systemu EPSrok 2016              | 11.5.2016 |
| 20160788 | 2016083    | SIBAcól, s.r.o.                | 36649261 | 287,17  | EUR | Pro Monumenta-nákup tovaru                  | 11.5.2016 |
| 20160789 | 2016081    | SIBAcól, s.r.o.                | 36649261 | 407,99  | EUR | Pro Monumenta-nakup tovaru                  | 11.5.2016 |
| 20160790 | 2016082    | SIBAcól, s.r.o.                | 36649261 | 288,52  | EUR | Pro Monumenta-nakup tovaru                  | 11.5.2016 |
| 20160791 | 12160380   | Tempest, a.s.                  | 31326650 | 1665,60 | EUR | oprava poruchy servera Exchmb02             | 12.5.2016 |
| 20160792 | 616104572  | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 35850370 | 15,48   | EUR | zráž.voda 04/2016                           | 13.5.2016 |
| 20160793 | 9000927372 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 368,20  | EUR | poštovné-úver 04/2016                       | 13.5.2016 |
| 20160794 | 9000927371 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 941,45  | EUR | poštový úver 04/2016                        | 13.5.2016 |
| 20160795 | 20160452   | SCHIPRO SK s.r.o.              | 36426989 | 1407,30 | EUR | Pro Monumenta-pracovné náradie              | 13.5.2016 |
| 20160796 | 1917603379 | ORANGE SLOVENSKO, a.s.         | 35697270 | 1,00    | EUR | SIM pre EPN                                 | 17.5.2016 |
| 20160797 | 42016      | REPASKÝ MIROSLAV               | 43735983 | 835,25  | EUR | A50318/13/AB1-lkonostas,Novosad             | 17.5.2016 |
| 20160798 | 8860003424 | Centrum účelových zariadení    | 42137004 | 540,00  | EUR | odborný kurz-Správne konanie                | 17.5.2016 |
| 20160799 | 500160708  | PD Lisková-Sliače              | 00195685 | 629,35  | EUR | nájomné za 04/2016                          | 17.5.2016 |
| 20160800 | 8660033870 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 52,81   | EUR | vodné-stočné,zráž.voda 04/2016              | 17.5.2016 |
| 20160801 | 9000930574 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 706,60  | EUR | poš.úver.04/2016 košice                     | 17.5.2016 |
| 20160802 | 9000930226 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 502,05  | EUR | poš.úver.04/2016 Trnava                     | 17.5.2016 |
| 20160803 | 42016      | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 366,00  | EUR | poš.uver 04/2016                            | 17.5.2016 |
| 20160804 | 9000928018 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 214,40  | EUR | poš.uver 04/2016                            | 17.5.2016 |
| 20160805 | 9000928017 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 19,65   | EUR | poš.uver 04/2016                            | 17.5.2016 |
| 20160806 | 9000930819 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 337,70  | EUR | poš.uver 04/2016                            | 17.5.2016 |
| 20160807 | 9000930436 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 547,00  | EUR | poštový úver 04/16                          | 17.5.2016 |
| 20160808 | 9000930573 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 13,65   | EUR | poštový úver 04/16                          | 17.5.2016 |
| 20160809 | 2290110852 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 206,06  | EUR | vyuč.el.energia 04/2016                     | 17.5.2016 |
| 20160810 | 9000928511 | Slovenská pošta, a.s.          | 36631124 | 213,65  | EUR | poš.uver 04/2016                            | 17.5.2016 |
| 20160811 | 2161040058 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 36252484 | 36,72   | EUR | vodné stočne 04/2016                        | 18.5.2016 |
| 20160812 | 20160155   | CAR HOSPITAL s.r.o.            | 46755985 | 361,22  | EUR | pneum.SMV BB669BZ,opr.BA280ST               | 18.5.2016 |
| 20160813 | 2610200114 | X-TRON PLUS, s.r.o.            | 45544280 | 399,00  | EUR | záložný zdroj k serveru Rožnava             | 18.5.2016 |
| 20160814 | 20160051   | EuroDeal SK, s.r.o.            | 45961972 | 3327,94 | EUR | reprografia kliky 04/2016                   | 18.5.2016 |
| 20160815 | 161288     | Tehelňa STOVA spol.s           | 31703747 | 165,95  | EUR | DDHNM-vzduchova pištol                      | 18.5.2016 |
| 20160816 | 161287     | Tehelňa STOVA spol.s           | 31703747 | 285,43  | EUR | reštaurátorský materiál                     | 18.5.2016 |

|          |            |                                |            |         |     |  |           |
|----------|------------|--------------------------------|------------|---------|-----|--|-----------|
| 20160817 | 42016      | Mgr.art. MARKOVIČOVÁ Ivica     | 7053078945 | 1327,00 | EUR | A50358/14/B/1-obraz Žakovce                  | 18.5.2016 |
| 20160818 | 72016      | KELEŠI Marián, Mgr.Art.        | 7005166960 | 926,71  | EUR | A50358/14/B/1-obraz Žakovce                  | 18.5.2016 |
| 20160819 | 82016      | KELEŠI Marián, Mgr.Art.        | 7005166960 | 990,48  | EUR | A50248/09/AB1-nástenne maľby                 | 18.5.2016 |
| 20160820 | 92016      | KELEŠI Marián, Mgr.Art.        | 7005166960 | 570,29  | EUR | A50358/14/B/1-obraz Žakovce                  | 18.5.2016 |
| 20160821 | 102016     | KELEŠI Marián, Mgr.Art.        | 7005166960 | 609,52  | EUR | A50248/09/AB1-nástenné maľby                 | 18.5.2016 |
| 20160822 | 12160691   | DAPECOM s.r.o.                 |            | 2644,20 | EUR | reštaurátorsky material                      | 18.5.2016 |
| 20160823 | 14         | Autocentrum M a M s.r.o.       | 45634271   | 288,00  | EUR | opravaBA660EU vym.blatníka,op.dverí          | 18.5.2016 |
| 20160824 | 113588     | Todos Bratislava s.r.o.        | 31319823   | 3192,36 | EUR | oprava riad.,vym.sondy a katalyzátoraBA185HC | 18.5.2016 |
| 20160825 | 4784600186 | T-Com (Slov.telekom)           | 35763469   | 12,71   | EUR | uhr.telek.sluzieb 04/2016                    | 18.5.2016 |
| 20160826 | 8784600199 | T-Com (Slov.telekom)           | 35763469   | 38,11   | EUR | tel.sluzby 04/2016                           | 18.5.2016 |
| 20160827 | 7784600176 | T-Com (Slov.telekom)           | 35763469   | 435,52  | EUR | uhr.telek.sluzieb 04/2016                    | 18.5.2016 |
| 20160828 | 174831321  | ORANGE SLOVENSKO, a.s.         | 35697270   | 14,98   | EUR | ochranne sklo p.Pinčiková                    | 18.5.2016 |
| 20160829 | 174831321  | ORANGE SLOVENSKO, a.s.         | 35697270   | 1,00    | EUR | mobil LG Spirit p.Pičiková                   | 18.5.2016 |
| 20160830 | 174831321  | ORANGE SLOVENSKO, a.s.         | 35697270   | 1,00    | EUR | Lenovo tab2 Bc.Kravjanska                    | 18.5.2016 |
| 20160831 | 174831321  | ORANGE SLOVENSKO, a.s.         | 35697270   | 9,99    | EUR | ochranne sklo Samsung Galaxy                 | 18.5.2016 |
| 20160832 | 516123433  | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 36500968   | 189,50  | EUR | vodne,stočné,zrážky 02.-05/2016              | 18.5.2016 |
| 20160833 | 20160036   | NewDesign, s.r.o.              | 46052941   | 342,00  | EUR | kancelárske kreslo 3ks                       | 18.5.2016 |
| 20160834 | 20160035   | NewDesign, s.r.o.              | 46052941   | 316,40  | EUR | skrina policová 2ks                          | 19.5.2016 |
| 20160835 | 201616     | EXPERT_for_3D_Landsc           | 35879203   | 1500,00 | EUR | Bateria pre 3D Laser                         | 18.5.2016 |
| 20160836 | 412016     | JUDr. FARBAKYOVA Lýdia         | 37783319   | 318,66  | EUR | pravna a poradenska 04/2016                  | 18.5.2016 |
| 20160837 | 202016     | JUDr. SLANINA Peter            |            | 2081,20 | EUR | posk.právnej pomoci KPU v Trnave             | 18.5.2016 |
| 20160838 | 2160271    | SecuriLas, s.r.o.              | 31364764   | 90,91   | EUR | mesačna kontrola EPS 05/2016                 | 18.5.2016 |
| 20160839 | 2016069    | Naščáková - preklady           | 35891084   | 96,00   | EUR | Karol Veľký-preklad Ingelheim do Sj          | 19.5.2016 |
| 20160840 | 1160516350 | SWAN, a. s.                    | 35680202   | 1476,12 | EUR | VoIP tel hovori za 04/2016                   | 18.5.2016 |
| 20160841 | 416310     | EMBA Trade, s.r.o.             | 34142860   | 27,70   | EUR | Nákup arch.škatule                           | 18.5.2016 |
| 20160842 | 212016     | JUDr. SLANINA Peter            |            | 773,30  | EUR | pravna pomoc 1.1.-5.5.2016                   | 18.5.2016 |
| 20160843 | 2162008148 | ŠEVT,a.s.                      | 31331131   | 28,06   | EUR | kancelarske potreby                          | 18.5.2016 |
| 20160844 | 2162008147 | ŠEVT,a.s.                      | 31331131   | 155,94  | EUR | kancelarske potreby                          | 18.5.2016 |
| 20160845 | 2162007831 | ŠEVT,a.s.                      | 31331131   | 35,93   | EUR | kancelarske potreby                          | 18.5.2016 |
| 20160846 | 1604005    | GAMA stavebná firma, s.r.o.    | 44639872   | 950,87  | EUR | A50248/09/AB1-stavebné práce Kostolany       | 18.5.2016 |
| 20160847 | 1604006    | GAMA stavebná firma, s.r.o.    | 44639872   | 1174,81 | EUR | A50365/14/AB1-stavebné práce Trebišov        | 18.5.2016 |
| 20160848 | 1604007    | GAMA stavebná firma, s.r.o.    | 44639872   | 275,82  | EUR | A50379/15/B/2-preprava kletky hanby levoča   | 18.5.2016 |
| 20160849 | 1604008    | GAMA stavebná firma, s.r.o.    | 44639872   | 5260,60 | EUR | A50367/15/B/2-stav.práce oravský hrad        | 18.5.2016 |
| 20160850 | 1042016    | Mgr.art. Marcel Dulovič        |            | 1078,00 | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba Levoča      | 18.5.2016 |
| 20160851 | 52016      | Ochotnický Jozef               | 40358437   | 750,00  | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba Levoča      | 18.5.2016 |
| 20160852 | 1042016    | Ludmila Drobná                 | 47227036   | 669,00  | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba levoča      | 18.5.2016 |
| 20160853 | 1042016    | Drobný Juraj Ing.arch.         | 43524745   | 1054,18 | EUR | A50283/11/AB1-veža baz.sv.Jakuba Levoča      | 18.5.2016 |
| 20160854 | 42016      | Lenka Boorová                  |            | 525,00  | EUR | A50362/14/AB1-reštauratorske prace           | 18.5.2016 |
| 20160855 | 52016      | Lenka Boorová                  |            | 523,80  | EUR | A50376/15/AB1-lkonostas kojšov               | 18.5.2016 |
| 20160856 | 52016      | Mgr.Art.BRINCKO Marek          | 43676260   | 1216,00 | EUR | A50283/11/AB1-veža baz.sv.Jakuba Levoča      | 18.5.2016 |
| 20160857 | 12016      | Marián Gál                     | 48049441   | 752,50  | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba Levoča      | 18.5.2016 |

|          |          |                                |            |         |     |  |           |
|----------|----------|--------------------------------|------------|---------|-----|--|-----------|
| 20160858 | 42016    | Ochotnický Jozef               | 40358437   | 832,00  | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba Levoča        | 20.5.2016 |
| 20160859 | 1604009  | GAMA stavebná firma, s.r.o.    | 44639872   | 1516,16 | EUR | A50325/13/AB1-stavebné práce Bijacovce         | 20.5.2016 |
| 20160860 | 168038   | Tehelňa STOVA spol.s           | 31703747   | 207,00  | EUR | A50379/15/B/2-klietka hanby                    | 20.5.2016 |
| 20160861 | 2016004  | Ing. HAUER ZDENEK              | 44989334   | 1023,75 | EUR | A50348/14/AB1 hlavný oltár veličná             | 19.5.2016 |
| 20160862 | 1052016  | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstvo | 33983950   | 824,00  | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv. Jakuba              | 19.5.2016 |
| 20160863 | 2052016  | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstvo | 33983950   | 750,00  | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba               | 19.5.2016 |
| 20160864 | 32016    | Kamenár.práce,VASI Š           | 37476998   | 776,00  | EUR | A50305/12/AB2-južná fasádabaz.sv.jakuba        | 19.5.2016 |
| 20160865 | 416      | JAROTTA Jozef - URRE           | 17875820   | 1232,00 | EUR | A50348/14/AB1-Hlavný oltár                     | 19.5.2016 |
| 20160866 | 92042016 | REŠOVSKÝ Ján                   | 44202849   | 1068,75 | EUR | A50342/14/B/1-kopia sochy prešov               | 19.5.2016 |
| 20160867 | 452016   | Mgr. ČARNÝ Tomáš               | 46179895   | 1223,20 | EUR | A 50360/14/AB1- drev.socha Štrba               | 19.5.2016 |
| 20160868 | 9042016  | Jakub Novák                    | 48301647   | 915,00  | EUR | A 50283/11/AB1-veža baz.sv.jakuba levoča       | 19.5.2016 |
| 20160869 | 32016    | Ondrej HUDÁK                   | 46871292   | 1040,00 | EUR | A 50305/12/AB2 juž.fasada Baz.sv.Jakuba levoča | 19.5.2016 |
| 20160870 | 416      | Jakub Ondruš                   | 48269000   | 776,25  | EUR | A 50376/15/AB1-Ikonostas kojšov                | 19.5.2016 |
| 20160871 | 72016    | Mgr.Art.Martina Hricová        |            | 1600,00 | EUR | A50381/15/AB1-oltár štyroch Jánov Levoča       | 19.5.2016 |
| 20160872 | 416      | Kristián Kormoš                | 50087819   | 1137,00 | EUR | A 50348/14/AB1-hlavný oltár Veličná            | 19.5.2016 |
| 20160873 | 42016    | Milada Bobeková                | 46860169   | 1035,00 | EUR | A50348/14/AB1-hl.oltár Veličná                 | 19.5.2016 |
| 20160874 | 82016    | Mgr.Art.Martina Hricová        |            | 1497,00 | EUR | A50321/13/B/1-ikonostas `ubrež                 | 19.5.2016 |
| 20160875 | 1042016  | Mgr.art. Boris Drobny          | 1075956761 | 1216,00 | EUR | A50379/15/B/2-klietka hanby Levoča             | 19.5.2016 |
| 20160876 | 20163    | JANIKOV MATEJ                  | 46148868   | 1137,50 | EUR | A50283/11/AB1-veža baz.sv.Jakuba Levoča        | 19.5.2016 |
| 20160877 | 42016    | Daniela Závodská               | 47866462   | 810,00  | EUR | A50348/14/AB1-hlav.oltár Veličná               | 19.5.2016 |
| 20160878 | 20160004 | Ľudovít Kinder                 | 47885670   | 1106,00 | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba               | 19.5.2016 |
| 20160879 | 16004    | Tibor Kováč                    |            | 1421,90 | EUR | A50352/14/BP1-Sondy okoločné                   | 19.5.2016 |
| 20160880 | 42016    | Katarína Balúnová              |            | 600,00  | EUR | A50376/15/AB1-Ikonostas                        | 19.5.2016 |
| 20160881 | 32016    | Katarína Balúnová              |            | 424,00  | EUR | a50362/14/AB1-drev.maľovaný strop              | 19.5.2016 |
| 20160882 | 42016    | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA      |            | 1400,00 | EUR | A50367/15/B/2-miestnosť č.210                  | 19.5.2016 |
| 20160883 | 410647   | CAMEA car, a.s.                | 36493678   | 411,29  | EUR | SMV BA994NH                                    | 23.5.2016 |
| 20160884 | 42016    | MgA. Lucia Gaľová              |            | 1200,00 | EUR | A50367/15/B/2-miestnosť č.210                  | 19.5.2016 |
| 20160885 | 20160004 | Gavľák Karol                   | 40850960   | 1381,60 | EUR | A50379/15/B/2-klietka hanby                    | 19.5.2016 |
| 20160886 | 16500231 | B2B Partner s.r.o.             | 44413467   | -331,20 | EUR | dobropis-skrina 2ks                            | 19.5.2016 |
| 20160887 | 201606   | Matej Zlocha                   | 40769429   | 573,00  | EUR | malovanie kancelárii na 2p.č.319,320.321       | 19.5.2016 |
| 20160888 | 21610646 | PEUGEOT, FINAL-CD BA, s.r.o.   | 45960470   | 331,03  | EUR | garančná servisná prehliadkaBL667FK            | 19.5.2016 |
| 20160889 | 20161018 | innovamento, s.r.o.            | 36855626   | 2460,00 | EUR | rokovacie stoly a stoličky                     | 19.5.2016 |
| 20160890 | 42016    | Kamenár.práce,VASI Š           | 37476998   | 750,00  | EUR | A50283/11/AB1-veža baz.sv.jakuba               | 19.5.2016 |
| 20160891 | 99757027 | Poradca s.r.o.                 | 36371271   | 33,00   | EUR | predplatne mes.Poradca 2.polovica2016          | 19.5.2016 |
| 20160892 | 1633     | ELEKTRON-Ján Novák             | 11951435   | 200,52  | EUR | odborna prehliadka el.zariad.ORA Levoča        | 19.5.2016 |
| 20160893 | 1634     | ELEKTRON-Ján Novák             | 11951435   | 142,90  | EUR | preh.el.zariadenia ČOV ORA Levoča              | 19.5.2016 |
| 20160894 | 1632     | ELEKTRON-Ján Novák             | 11951435   | 160,70  | EUR | odb.el.prehliadka stol.dielne ORA Levoča       | 19.5.2016 |
| 20160895 | 1631     | ELEKTRON-Ján Novák             | 11951435   | 492,36  | EUR | kon.el.zariad.v dieln -prízemie ORA Levoča     | 19.5.2016 |
| 20160896 | 2016024  | Sobinovský Ľubomír-SOBWATER    | 10766634   | 213,12  | EUR | ser.práce v kotolni ORA Levoča                 | 19.5.2016 |
| 20160897 | 72016    | VADKERTI Martin                | 37346326   | 571,00  | EUR | vyroba striešok a dveri pracoviska CHTO        | 19.5.2016 |
| 20160898 | 10001066 | SANTECH-Szikorová Viera        | 40219291   | 533,81  | EUR | dodanie hygienických potrieb                   | 19.5.2016 |

|          |            |                                |          |         |     |  |           |
|----------|------------|--------------------------------|----------|---------|-----|--|-----------|
| 20160899 | 82016      | AUTOŠKOLA TOMI - Bobák Anton   | 11916362 | 39,00   | EUR | pov.preškolenie ref vodičov                    | 19.5.2016 |
| 20160900 | 21612176   | Ing. Ľubor Balko - ELBE PLUS   | 40706486 | 318,43  | EUR | dod.diskrétnych obalok                         | 19.5.2016 |
| 20160901 | 20160012   | AUTOOPRAVY-Budzák Tomáš        | 44801033 | 1282,60 | EUR | oprava ORA Levoča BA671KM                      | 19.5.2016 |
| 20160902 | 252016     | GREGUŠOVÁ Gabriela-Jožovci     | 41334299 | 360,00  | EUR | vyp.priest.a prenos ťažkých predmetov          | 19.5.2016 |
| 20160903 | 1601000113 | KANTY s.r.o.                   | 44199732 | 846,70  | EUR | Karol Veľký -Br.Hrad -material                 | 19.5.2016 |
| 20160904 | 160016     | PLUTADACH, s.r.o.              | 46544003 | 224,18  | EUR | Pro Monumenta-nákup materialu                  | 24.5.2016 |
| 20160905 | 3655       | Mišovský Miroslav              | 30164567 | 12,00   | EUR | výmenna pneum.BA775MK                          | 24.5.2016 |
| 20160906 | 416324     | EMBA Trade, s.r.o.             | 34142860 | 27,70   | EUR | archívna škatuľa                               | 24.5.2016 |
| 20160907 | 1316       | PhDr. Kristína Limbecková      | 22637893 | 187,50  | EUR | Karol Veľký-preklad zmluv                      | 24.5.2016 |
| 20160908 | 2610200131 | X-TRON PLUS, s.r.o.            | 45544280 | 1068,00 | EUR | Dátové úlož.Synology                           | 24.5.2016 |
| 20160909 | 116132142  | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 35850370 | 185,00  | EUR | vodné stočné 24.3.-27.4./2016                  | 24.5.2016 |
| 20160910 | 20161336   | MESTO MARTIN                   | 00316792 | 164,72  | EUR | refundacia nákladov r.2015                     | 24.5.2016 |
| 20160911 | 161360     | Tehelňa STOVA spol.s           | 31703747 | 175,88  | EUR | reštaurátorsky material                        | 24.5.2016 |
| 20160912 | 16024      | Ing. KYNCL Tomáš               | 75758041 | 83,53   | EUR | dendrochronol.dat.kon.prv.z mest.hradiebTrnava | 24.5.2016 |
| 20160913 | 1605174239 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o.          | 35701722 | 12,60   | EUR | digi tv 06/2016                                | 25.5.2016 |
| 20160914 | 2162008543 | ŠEVT,a.s.                      | 31331131 | 206,39  | EUR | dodanie kancel.potrieb                         | 24.5.2016 |
| 20160915 | 2162008544 | ŠEVT,a.s.                      | 31331131 | 24,96   | EUR | dodanie kanc.potrieb                           | 24.5.2016 |
| 20160916 | 2162300037 | ŠEVT,a.s.                      | 31331131 | 130,91  | EUR | dodanie kanc.papiera                           | 24.5.2016 |
| 20160917 | 21610666   | PEUGEOT, FINAL-CD BA, s.r.o.   | 45960470 | 227,78  | EUR | servisná gar.prehliadka BL727FK                | 24.5.2016 |
| 20160918 | 16082      | Autoservis Jutoma, s.r.o       | 44622805 | 110,11  | EUR | oprava SMV BA247HY                             | 24.5.2016 |
| 20160919 | 2290069449 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 528,12  | EUR | Vyučtovanie el.energia 04/16                   | 25.5.2016 |
| 20160920 | 2290061241 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 790,25  | EUR | vyučtovanie el.energie 04/16                   | 25.5.2016 |
| 20160921 | 2290093099 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 1936,91 | EUR | vyučt.el.energia 04/16-133,193                 | 25.5.2016 |
| 20160922 | 2290063928 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 844,98  | EUR | vyuč.el.energie 04/16                          | 25.5.2016 |
| 20160923 | 2162008731 | ŠEVT,a.s.                      | 31331131 | 36,80   | EUR | dodanie kancelarskych púotrieb                 | 25.5.2016 |
| 20160924 | 16010373   | VL MEDIA, spol. s r.o.         | 36376957 | 450,00  | EUR | Pro Monumenta-výlep a tlač plagátov            | 25.5.2016 |
| 20160925 | 3658       | Mišovský Miroslav              | 30164567 | 63,00   | EUR | oprava výfuky BA741EK                          | 25.5.2016 |
| 20160926 | 30672468   | DIGI SLOVAKIA, s.r.o.          | 35701722 | 11,10   | EUR | digi Tv 06/2016                                | 25.5.2016 |
| 20160927 | 5250064    | IKEA s.r.o                     | 35849436 | 1086,00 | EUR | zakúpenie nábytku                              | 25.5.2016 |
| 20160928 | 20160135   | Autocentrum,František Dvorský  | 14268787 | 119,27  | EUR | SMV BA773MK                                    | 26.5.2016 |
| 20160929 | 14201216   | TETYS s.r.o.                   | 36574465 | 149,00  | EUR | FS38 STIHLMOT. vyžinac                         | 26.5.2016 |
| 20160930 | 6112530122 | Mountfield SK, s.r.o.          | 36377147 | 559,00  | EUR | kosačka  | 26.5.2016 |
| 20160931 | 7230665501 | Západoslovenská energetika,a.s | 35823551 | 2845,15 | EUR | vyuč.el.energia 04/2016                        | 30.5.2016 |
| 20160932 | 3016916445 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6744,19 | EUR | stravné lístky 05/2016                         | 30.5.2016 |
| 20160933 | 3016916451 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 1156,15 | EUR | stravné lístky 05/2016                         | 30.5.2016 |
| 20160934 | 3016916403 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 1213,96 | EUR | stravné lístky 05/2016                         | 30.5.2016 |
| 20160935 | 3016916401 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 247,29  | EUR | stravné lístky 05/2016                         | 30.5.2016 |
| 20160936 | 3016916391 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 192,70  | EUR | stravné lístky 05/2016                         | 30.5.2016 |
| 20160937 | 3016916194 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 1223,59 | EUR | stravné lístky 05/2016                         | 30.5.2016 |
| 20160938 | 3016330438 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 947,40  | EUR | stravné lístky 05/2016 151,152                 | 30.5.2016 |
| 20160939 | 3016916413 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 1043,74 | EUR | stravné lístky 05/2016                         | 30.5.2016 |

|          |            |                                 |          |         |     |   |           |
|----------|------------|---------------------------------|----------|---------|-----|---|-----------|
| 20160940 | 3016916441 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 1236,44 | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160941 | 3016916416 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 395,02  | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160942 | 3016916405 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 334,00  | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160943 | 3016916449 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 815,73  | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160944 | 3016915153 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 244,08  | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160945 | 3016915866 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 334,00  | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160946 | 3016916173 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 1297,46 | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160947 | 3016916397 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 439,98  | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160948 | 3016916395 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 298,67  | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160949 | 3016916446 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 712,96  | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160950 | 3016916448 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 36391000 | 1188,26 | EUR | stravne listky 05/2016                      | 30.5.2016 |
| 20160951 | 7210733557 | Západoslovenská energetika, a.s | 35823551 | 287,59  | EUR | vyč.za el.energiu04/2016                    | 30.5.2016 |
| 20160952 | 7131024316 | Západoslovenská energetika, a.s | 35823551 | 321,55  | EUR | vyuč.za el.energiu 04/2016topolčany         | 30.5.2016 |
| 20160953 | 7102513608 | Západoslovenská energetika, a.s | 35823551 | 193,86  | EUR | vyč. za el.energiu 04/2016                  | 30.5.2016 |
| 20160954 | 416        | JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana        |          | 360,00  | EUR | pravne služby 04/2016                       | 30.5.2016 |
| 20160955 | 201699100  | Agentúra Tempo s.r.o.           | 36433292 | 108,00  | EUR | školenie 2.os.och.osob.udajov               | 30.5.2016 |
| 20160956 | 892016     | GASENERG, spol.s r.o            | 31336230 | 730,80  | EUR | opr.rozv.vody Vefvyslanectvo                | 30.5.2016 |
| 20160957 | 160004     | Ľuboslav Fabiš-stolárstvo       | 45599874 | 1200,00 | EUR | A50348/14/AB1-rešt.au.práce                 | 30.5.2016 |
| 20160958 | 20160502   | GAMA - Jozef Čuj                | 10760563 | 301,20  | EUR | A50382/15/AB1-použ.automobilu na stav prace | 30.5.2016 |
| 20160959 | 168047     | Tehelňa STOVA spol.s            | 31703747 | 571,56  | EUR | A50283/11/AB1-veža Baz.sv.jakuba            | 30.5.2016 |
| 20160960 | 7422232526 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 6158,42 | EUR | vyuč.za plyn 101,103                        | 30.5.2016 |
| 20160961 | 16406868   | B2B Partner s.r.o.              | 44413467 | 331,20  | EUR | dodanie nábytku                             | 30.5.2016 |
| 20160962 | 2162002449 | ŠEVT, a.s.                      | 31331131 | 130,91  | EUR | kopírovacín papier pre KPU Trnava           | 31.5.2016 |
| 20160963 | 516309026  | SLOV.LEG.METROL.                | 37954521 | 6,13    | EUR | prenajom puzdra,karty 15.2.-14.5.2016       | 31.5.2016 |
| 20160964 | 1607413    | WAD, s.r.o.                     | 36751073 | 418,00  | EUR | A20180/015/AB-rešt.material ORA Bratislava  | 31.5.2016 |
| 20160965 | 160023     | PLUTADACH, s.r.o.               | 46544003 | 153,66  | EUR | Pro Monumenta-CU plech                      | 31.5.2016 |
| 20160966 | 261000137  | X-TRON PLUS, s.r.o.             | 45544280 | 642,60  | EUR | Operačný sytem -server-KPU Trnava           | 31.5.2016 |
| 20160967 | 2610200136 | X-TRON PLUS, s.r.o.             | 45544280 | 1039,90 | EUR | Server HP ProLiant -KPU Trnava              | 31.5.2016 |
| 20164089 | 7228636588 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 169,00  | EUR | záloha za olyn 05/2016-Banská Bystrica      | 03.5.2016 |
| 20164090 | 7228636590 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 532,00  | EUR | záloha za plyn 05/2016 BB KPU Lazovná 8     | 03.5.2016 |
| 20164091 | 7228636582 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 115,00  | EUR | zaloha za plyn 05/2016 Banská Štiavnica     | 03.5.2016 |
| 20164092 | 7228636612 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 167,00  | EUR | zaloha za plyn 05/2016 Košice               | 03.5.2016 |
| 20164093 | 7228636613 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 656,00  | EUR | zaloha za plyn 05/2016 Prešov               | 03.5.2016 |
| 20164094 | 7228636625 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 485,00  | EUR | zaloha za plyn 05/2016 Poprad               | 03.5.2016 |
| 20164095 | 7228636621 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 979,00  | EUR | zaloha za plyn 05/2016 ORA Levoča           | 03.5.2016 |
| 20164096 | 7228636660 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 731,00  | EUR | zaloha za plyn 05/2016 KPU Trnava           | 03.5.2016 |
| 20164097 | 7228636565 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 98,00   | EUR | zaloha za plyn 05/2016 Nitra                | 03.5.2016 |
| 20164098 | 7228636558 | SPP, a.s.                       | 35815256 | 127,00  | EUR | zaloha za plyn 05/2016 Leškova              | 03.5.2016 |
| 20164099 | 2290063928 | Východosl.energ.,a.s            | 44483767 | 850,00  | EUR | zaloha el.energia 05/2016 ORA Levoča        | 03.5.2016 |
| 20164100 | 2290069449 | Východosl.energ.,a.s            | 44483767 | 530,00  | EUR | zaloha el.energia 05/2016 Červ.kláštor      | 03.5.2016 |
| 20164101 | 2290061241 | Východosl.energ.,a.s            | 44483767 | 820,00  | EUR | zaloha el.energia 05/2016 Prešov            | 03.5.2016 |

|          |            |                                |          |         |     |  |           |
|----------|------------|--------------------------------|----------|---------|-----|--|-----------|
| 20164102 | 2290110852 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 220,00  | EUR | zaloha el.energia 05/2016 Poprad                   | 03.5.2016 |
| 20164103 | 2290093099 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 3120,00 | EUR | zaloha el energia05/2016 Rožňava,Levoča            | 03.5.2016 |
| 20164104 | 3108048990 | Západoslovenská energetika,a.s | 35823551 | 1500,00 | EUR | zaloha za el.energiu 05/2016 Ba Cesta na Červ.most | 03.5.2016 |
| 20164105 | 7217373800 | Stredoslov.energetika, a.s.    | 36403008 | 410,00  | EUR | zaloha za el.energiu 05/2016 Žilina                | 03.5.2016 |
| 20164106 | 4203201143 | SPP, a.s.                      | 35815256 | 2218,00 | EUR | plyn 05/16-101,103                                 | 04.5.2016 |
| 20164107 | 2270013967 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 144,00  | EUR | zal.faktura el.ener.03.-05./2016 Levoča            | 06.5.2016 |
| 20164108 | 2220032115 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 519,00  | EUR | zal.el.energie 03.-05/2016 Košice                  | 06.5.2016 |
| 20164109 | 2260008579 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 679,00  | EUR | zaloh.el.energie 03.-05./2016 Dobš.Maša            | 06.5.2016 |
| 20164110 | 2240019229 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 229,00  | EUR | zal.el.energie 03.-05./2016 Čer.kláštor            | 06.5.2016 |
| 20164111 | 2240019232 | Východosl.energ.,a.s           | 44483767 | 1328,00 | EUR | zal.el.ener.03.-05./2016 Čer.Kl.-maloodber         | 06.5.2016 |
| 20164112 | 7468577234 | Západoslovenská energetika,a.s | 35823551 | 161,38  | EUR | zal.za el.energiu 05/2016 Nitra                    | 30.5.2016 |
| 20165020 | 2530250010 | Bytový podnik Košice           | 31989675 | 1138,35 | EUR | nájomne mesto Košice 05/2016                       | 13.5.2016 |
| 20165021 | 1710013572 | MESTO LUČENEC                  | 00316181 | 367,29  | EUR | nájomne za priest.KPU BB ,prac.Lučenec06/2016      | 13.5.2016 |
| 20165022 | 22016      | Rím.-kat. cirkev Rožňava       | 31973931 | 935,24  | EUR | najomne 2 štvrťrok 2016 Betliarska                 | 19.5.2016 |
| 20165023 | 2530250010 | Bytový podnik Košice           | 31989675 | 1138,35 | EUR | nájomné za jún 2016 Košice                         | 30.5.2016 |
| 20167064 | 210004472  | MESTO POPRAD                   | 00326470 | 625,39  | EUR | daň z nehnuteľnosti rok 2016                       | 03.5.2016 |
| 20167065 | 9805047515 | Ministerstvo vnútra SR         | 00151866 | 3,98    | EUR | poplatok za ochranu objektu 05/2016                | 04.5.2016 |
| 20167066 | 3416060667 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA     | 00603481 | 192,46  | EUR | komunalny odpad 04/2016                            | 06.5.2016 |
| 20167067 | 17052016   | PROEKO s.r.o.                  | 35900831 | 138,00  | EUR | seminár-Mičková,Cebecauer                          | 10.5.2016 |
| 20167068 | 8001063016 | UNIQA poisťovňa, a.s.          | 00653501 | 2200,26 | EUR | Pro Mon.-hav.poisť.BL019IZ,509IY,516iY-05/16-05/17 | 11.5.2016 |
| 20167069 | 8001063015 | UNIQA poisťovňa, a.s.          | 00653501 | 321,48  | EUR | Pro Mon-PZP BL019IZ,509IY,516iY 05/16-05/17        | 11.5.2016 |
| 20167070 | 6800075518 | Komunálna poisť.,a.s           | 31595545 | 171,38  | EUR | Hav.pois. BA773MK,od 03.06.16-3.12.2016            | 13.5.2016 |
| 20167071 | 6800075446 | Komunálna poisť.,a.s           | 31595545 | 171,38  | EUR | hav.poisť.BA774MK 03.6.16-3.12.16-Prešov           | 13.5.2016 |
| 20167072 | 6800075550 | Komunálna poisť.,a.s           | 31595545 | 171,38  | EUR | hav.poisť.03.06.-3.12.2016 BA775MK Bratislava Lešk | 13.5.2016 |
| 20167073 | 6575128440 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.    |          | 157,83  | EUR | hav.poisť.BL357FN 04.6.16-04.6.2017 Prešov         | 13.5.2016 |
| 20167074 | 3052016    | ustav archeologie v Brne       |          | 19,00   | EUR | Konferencia „poč. podpora v archeologii2016        | 16.5.2016 |
| 20167075 | 8831755194 | RTVS, s.r.o.                   | 36857432 | 199,16  | EUR | rozhlas tel. poplatok za 04/2016                   | 19.5.2016 |
| 20167076 | 120242442  | Mesto Banská Bystrica          | 00313271 | 7337,68 | EUR | Daň z nehnuteľnosti rok2016                        | 19.5.2016 |
| 20167077 | 911286     | CHEBEN Ivan,PhDr.,CS           |          | 182,48  | EUR | Karol Veľký-znalecký posudok                       | 26.5.2016 |
| 20167078 | 3609000037 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.    |          | 505,83  | EUR | Karol Veľký-poistenie výstavy                      | 26.5.2016 |
| 20167079 | 4679000088 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.    |          | 171,58  | EUR | Karol Veľký-poistenie prepravy zásielok            | 26.5.2016 |