

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Mena	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Číslo objednávky	ÍČO subj.
20210543	Bytový podnik mesta Košice,sro	2530250010	1562,80	EUR	01.4.2021	Košice - nájomné 4/2021	40/NZ/NP/2010	44518684
20210564	Mgr.art.Katarína Urbánová	12021	2888,00	EUR	07.4.2021	umelecko-remeselné práce - AB Sološnica	16/2020	1083110869
20210566	CYPRIAN, n.o.	12021	10000,00	EUR	07.4.2021	refundácia služieb	zmluva o zabezpeč. prevádzky zo dňa 27.12.2007	37887831
20210567	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127022	1686,31	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, PÚSR	7945/2019	35743565
20210568	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127046	81,70	EUR	08.4.2021	el. energii 4/2021, Červený Kláštor 9009	7945/2019	35743565
20210569	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127043	270,82	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, Červený Kláštor 9000	7945/2019	35743565
20210570	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127042	290,60	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, Červený Kláštor 20	7945/2019	35743565
20210571	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127033	123,35	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP BA	7945/2019	35743565
20210572	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127035	94,79	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP Košice	7945/2019	35743565
20210573	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127038	150,30	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, Čata Dobšinská Maša	7945/2019	35743565
20210574	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127036	171,17	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, prac. Rožňava	7945/2019	35743565
20210575	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127024	193,10	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP Trnava	7945/2019	35743565
20210576	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127025	142,44	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP Nitra	7945/2019	35743565
20210577	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127026	58,81	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, prac. Topoľčany	7945/2019	35743565
20210578	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127027	141,14	EUR	08.4.2021	el. energie 4/2021, KČP BB-Lazovná	7945/2019	35743565
20210579	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127028	444,76	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP BB - H.Šteborná	7945/2019	35743565
20210580	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127029	197,74	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP BB - Mičinská 1/T	7945/2019	35743565
20210581	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127030	23,63	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP BB - Mičinská 1/SZ	7945/2019	35743565
20210582	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127044	15,47	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, Kremnica - čata	7945/2019	35743565
20210583	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127031	84,89	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, Banská Štiavnica	7945/2019	35743565
20210584	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127045	33,01	EUR	08.4.2021	el.energia 4/2021, Banská Štiavnica-Plargská brána	7945/2019	35743565
20210585	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127033	170,48	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP Žilina	7945/2019	35743565
20210586	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127034	684,31	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP Žilina	7945/2019	35743565
20210587	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127034	305,14	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, Ružomberok	7945/2019	35743565
20210588	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127039	210,89	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, KČP Prešov	7945/2019	35743565
20210589	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127040	93,72	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, Poprad - Spáská Sobota	7945/2019	35743565
20210590	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127037	696,76	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, prac. Levoča	7945/2019	35743565
20210591	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127041	255,64	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, ORA Levoča	7945/2019	35743565
20210592	MAGNA ENERGIA a.s.	1012127047	365,88	EUR	08.4.2021	el. energia 4/2021, Banská Štiavnica ProMonumenta	7945/2019	35743565
20210593	Energie2, a.s.	8200052481	4021,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, PÚSR	1112151	46113177
20210594	Energie2, a.s.	8200052469	3460,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, Červený Kláštor - Pod lipami 20	1112151	46113177
20210595	Energie2, a.s.	8200050644	330,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, KČP BA	1112151	46113177
20210596	Energie2, a.s.	8200050649	380,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, KČP Košice	1112151	46113177
20210597	Energie2, a.s.	8200050653	721,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, KČP Trnava	1112151	46113177
20210598	Energie2, a.s.	8200050645	225,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, KČP Nitra	1112151	46113177
20210599	Energie2, a.s.	8200050654	179,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, KČP Nitra, prac. Topoľčany	1112151	46113177
20210600	Energie2, a.s.	8200050648	1213,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, KČP BB-Lazovná	1112151	46113177
20210601	Energie2, a.s.	8200050647	796,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, BB-Mičinská cesta 1	1112151	46113177
20210602	Energie2, a.s.	8200050646	300,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, B.Štiavnica - Doňá Ružová 7	1112151	46113177
20210603	Energie2, a.s.	8200050650	1617,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, Prešov	1112151	46113177
20210604	Energie2, a.s.	8200050652	1192,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, Poprad - Sp. Sobota	1112151	46113177
20210605	Energie2, a.s.	8200050651	2443,00	EUR	08.4.2021	plyn 4/2021, ORA Levoča	1112151	46113177
20210606	Elektrotechnický ústav SAV	242110007	27,00	EUR	06.4.2021	kvapalný dusík za I. kvartál 2021	zmluva č. 1/CHTO/2013	00598429
20210607	Office depot s.r.o.	5521008304	914,28	EUR	06.4.2021	nábytok do kancelarie - KČP BB - Lazovná	017/2021-933	01892384
20210609	RIM SK s.r.o.	3132310349	71,71	EUR	07.4.2021	popl. za ochr. objektu 2/2021 - Žilina-monitornng	zmluva	35763339
20210610	STOPTKRIMI, s.r.o.	20210026	11,88	EUR	06.4.2021	servis práce mes popl. za monitor systému pripoj.	014/2021-969	43448811
20210613	GAENERG spol.s r.o	472021	221,46	EUR	07.4.2021	oprava rozvodov vo výv. kotolni - KČP Trnava	014/2021-930	31336230
20210614	CALOR, s.r.o.	55127203	70,52	EUR	08.4.2021	mesačný predavok za dod. teplo 3/2021, Komárno	č. 1 zmluva zo dňa 12.10.2016	43797831
20210615	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000045122	23,96	EUR	08.4.2021	zrážky 3/2021, KČP BA Leškova	PZ00088305 003	35850370
20210616	Autoservice TT, s.r.o.	2100332021	225,19	EUR	08.4.2021	oprava a dodanie ND na mot voz. Renault - BL5240L	014/2021-960	48146811
20210617	Autoservice TT, s.r.o.	2100332021	86,99	EUR	08.4.2021	preváženie pneumatik oprava - KČP Trnava-BT543CD	014/2021-961	48146811
20210618	Autoservice TT, s.r.o.	117158	117,98	EUR	08.4.2021	prezule pneumatick STRK EK - KČP Trnava - BL7040C	014/2021-969	48146811
20210619	Podstranská vodár.prevádz.spo	521116847	109,04	EUR	08.4.2021	vodné, stočné, zrážková voda - ORA Levoča	č. 2/2021-0189	38502988
20210621	Swiaft a.s.	3081466789	2420,33	EUR	08.4.2021	tankovanie PHL za vs. služ. autá PÚSR 16-30.3.2021	5611852469	31323832
20210622	RBM Sped. s.r.o.	10210168	86,75	EUR	07.4.2021	stavebné práce na Laskomského ul.-ProMonumenta2	011/2021-927	43999444
20210623	Energie2, a.s.	2210071597	323,82	EUR	13.4.2021	vyúčtov. za plyn 3/2021, Červený Kláštor 20	1112151	46113177
20210624	Energie2, a.s.	2210071596	-729,60	EUR	13.4.2021	vyúčtov. za plyn 3/2021, PÚSR	1112151	46113177
20210625	MAGNA ENERGIA a.s.	1052111326	137,08	EUR	13.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, Červený Kláštor 20	7945/2019	35743565
20210626	MAGNA ENERGIA a.s.	1052111324	27,56	EUR	13.4.2021	vyúčtov. za elektrinu 3/2021, B.Štiavnica	7945/2019	35743565
20210627	MAGNA ENERGIA a.s.	1052111349	295,50	EUR	13.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, KČP Žilina	7945/2019	35743565
20210628	Zapadoslovenská spol.,a.s.	8166014543	74,06	EUR	13.4.2021	vodné, stočné, zrážky 3/2021, KČP Nitra	stála zmluva od dňa 18.10.2004	36550949
20210629	Todos Bratislava s.r.o.	112183	760,87	EUR	12.4.2021	servis vozidla Škoda Octavia BL591HJ - ORA BA	022/2021-976	31319823
20210630	ATTEND s.r.o.	210100019	242,32	EUR	14.4.2021	upratovanie priestorov KČP BB - Mičinská cesta 1	zmluva zo dňa 23.07.2004	36625973
20210631	BBS Group spol.s r.o	210102	1717,60	EUR	14.4.2021	čistiace a upratov. práce - KČP Prešov 3/2021	stála zmluva zo dňa 1.4.2004	36459372
20210632	Trenčiansky samosprávny kraj	220210095	4125,99	EUR	09.4.2021	nájomné za obdobie 1.4.-30.6.2021 KČP Trenčín	zmluva 2015/0114 zo dňa 13.02.2015	36126824
20210633	Statistický úrad SR	3291	585,40	EUR	09.4.2021	prevádzkové náklady a služby za 2 štvrťrok 2021	ZML_4_16/2016-TR	010168197
20210634	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000056767	18,16	EUR	09.4.2021	vodné, stočné, zrážková voda - ORA Levoča	PZ00088305 003	35850370
20210635	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000056771	33,80	EUR	09.4.2021	vodné, stočné 3/2021, PÚSR	PZ00088305 003	35850370
20210636	Gustafliková Dana	1042021	912,00	EUR	14.4.2021	Brňovce - umelecko-rem.práce - ORA BA	ZOD 8/2021	37614789
20210637	Liftstav s.r.o.	140790	30,67	EUR	09.4.2021	servis a údržba vťahov 3/2021 PÚSR	ZoC 28/94/S	31385851
20210638	Xepap	2100102487	309,10	EUR	19.4.2021	kancelársky papier, kanc.potreby-KČP Prešov	019/2021-984	31628605
20210639	Tmavská vodárenska spol.,a.s.	2211004570	227,74	EUR	19.4.2021	vodné, stočné 3/2021, KČP Trnava	152/10/TT	36252484
20210640	METS s.r.o.	202100065	330,50	EUR	12.4.2021	nájomné a služby 2/2021, KČP Žilina-prac. Martin	210100065	03036782
20210641	S/OV LEG METROL	59200249	6,13	EUR	15.4.2021	vrátenie platby za dodávku tepla - kanc. Komárno	311/001/2020/OD	37952452
20210642	DelCom Slovakia a.s.	113132	1114,63	EUR	07.4.2021	realizácia elektromontážnych prác PÚSR-vodiči	010/2021-873	35732512
20210643	UNIWERSYTET JAGIELLONSKI	46004783	179,20	EUR	12.4.2021	scany na Červený Kláštor	02004947	02004947
20210644	GAMA stavebná firma, s.r.o.	2104001	3648,87	EUR	16.4.2021	staveb.práce na Bottovej ul. Levoča-ProMonumenta2	120/2020	44639872
20210645	OTP BANKA Slovensko,	192021	39,03	EUR	19.4.2021	kancelársky nábytok - ProMonumenta2	zmluva č. 19/2021	31318916
20210646	Jankovič Tibor - J.T. Elektro	2120005	290,00	EUR	19.4.2021	realizácia elektromontáž. prac - PÚSR - vodiči	010/2021-970	47772531
20210647	KOMINAR-JANIK-Poprad, s.r.o.	4032021	80,00	EUR	16.4.2021	čistenie peclí (kotlov) a komínov - ORA Levoča	025/2021-986	51738171
20210648	CNC	22111346	480,48	EUR	08.4.2021	služba za poskytov. hostovania web. sídla PÚSR 3/2021	010/2021-960	35810408
20210649	CNC	22110213	267,48	EUR	08.4.2021	služba za poskytov. hostovania web. sídla 3/2021	010/2021-820	35810408
20210650	T-Com (Slov.telekom)	8275057308	29,52	EUR	13.4.2021	poplatky za telekomunikačné služby PÚSR 4/2021	rámčová zmluva	35763469
20210651	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	377,24	EUR	09.4.2021	Orange - MT Galaxy S20 s obalom 1ks - Ing. Nagyová	MKSR 158/2019/M	35697209
20210652	T-Com (Slov.telekom)	8280602290	325,58	EUR	13.4.2021	popl. za telekomunik. služby 4/2021	rámčová zmluva	35763469
20210653	SWAN, a.s.	1210441064	1114,50	EUR	09.4.2021	dodávka služby SWAN - hovorne PÚSR, KČP 3/2021	MK SR RZ - swanis/1003607	47258314
20210654	SWAN, a.s.	121041029	2701,44	EUR	09.4.2021	dodávka služby SWAN - týmov mes. popl. PÚSR 4/2021	MK SR RZ-ová zmluva MKSR IPT 0011	47258314
20210655	Xepap	102100299	381,37	EUR	19.4.2021	kancelárske potreby - KČP Banská Bystrica	019/2021-977	31628605
20210656	QLO a.s.	9121030357	223,42	EUR	15.4.2021	úschova odpadu za I. štvrťrok 2021	zmluva o prevzatí odpadu	00683100
20210657	Xepap	2100102399	328,03	EUR	19.4.2021	kancelárske potreby - EPU	010/2021-977	31628605
20210658	Swiaft a.s.	3081466800	245,09	EUR	09.4.2021	tankova. PHL za služ. autá - Pro Monumenta	5611852469	31322832
20210659	Obnova, s.r.o.	2021112	207,23	EUR	22.4.2021	ľanové farby pre náter dverí a zabraďia - KČP ZA	018/2021-993	36820652
20210660	Zlínská univerzita v Žiline	3210000234	202,24	EUR	23.4.2021	nájom a služby 2/2021 - prac. Prievidza	2018/S/OHS	00397563
20210661	Zlínská univerzita v Žiline	321001004	202,24	EUR	21.4.2021	nájom a služby 4/2021 - prac. Prievidza	2018/S/OHS	00397563
20210662	CALOR, s.r.o.	202104	22,90	EUR	23.4.2021	vrátenie platby za dodávku tepla - kanc. Komárno	e-mail zo dňa 6.4.2021	43797831
20210663	DelCom Slovakia a.s.	113125	126,20	EUR	23.4.2021	elektromontážne práce	010/2021-891	35732512
20210664	DOXX-Stravné listky spol.s r.o	7779851327	9321,43	EUR	09.4.2021	stravné listky 4/2021, PÚSR	19K000007	36391000
20210665	DOXX-Stravné listky spol.s r.o	7779851424	1320,74	EUR	22.4.2021	stravné listky 4/2021, KČP BA	19K000007	36391000
20210666	DOXX							

20210696	SPP-distribúcia, a.s.	8400179738	216,36	EUR	26.4.2021	poplatok za pripojenie - objekt Bottova - Levoča	žiadost o pripojenie do distribučnej siete	35910739
20210697	Slovenská pošta, a.s.	9001406102	1487,05	EUR	14.4.2021	poštovné 3/2021, PUSR	89/2014/AMBATT-OMA-	36631124
20210698	Slovenská pošta, a.s.	9001407802	204,00	EUR	14.4.2021	zberné jazdy 3/2021	1576/2018-1	36631124
20210699	Slovenská pošta, a.s.	9001404308	182,36	EUR	23.4.2021	poštovné 3/2021, KPU BA - Lešková	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210700	Slovenská pošta, a.s.	9001404643	405,20	EUR	15.4.2021	poštovné 3/2021, KPU Košice	89/2014/AMBATT-OMA-3	36631124
20210701	Slovenská pošta, a.s.	9001407113	416,30	EUR	15.4.2021	poštovné 3/2021, KPU Trnava	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210702	Slovenská pošta, a.s.	9001406101	5,00	EUR	15.4.2021	poštovné - odložený podaj 3/2021, KPU Trnava	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210703	Slovenská pošta, a.s.	9001405359	186,85	EUR	15.4.2021	poštovné 3/2021, KPU Trenčín	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210704	Slovenská pošta, a.s.	9001407416	295,35	EUR	22.4.2021	poštovné 3/2021, KPU Nitra	89/2014/AMBATT-OMA - Povolenie	36631124
20210705	Slovenská pošta, a.s.	9001406714	242,60	EUR	19.4.2021	poštovné 3/2021, KPU Banská Bystrica	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210706	Slovenská pošta, a.s.	9001404308	181,85	EUR	15.4.2021	poštovné 3/2021, KPU Žilina	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210707	Slovenská pošta, a.s.	9001405785	702,65	EUR	19.4.2021	poštovné 3/2021, KPU Prešov - prac. Poprad	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210708	Slovenská pošta, a.s.	9001404642	22,90	EUR	19.4.2021	poštovné 3/2021, KPU Prešov, prac. Levoča	89/2014/AMBATT-OMA -3	36631124
20210709	SLOV.LEG.METROL	521307324	6,13	EUR	23.4.2021	prenájom púzdra a TLD karty - CHTO	311/001/2020/OD	37954521
20210710	Mgr.art.Katarína Urbanová	22021	380,00	EUR	22.4.2021	umelecko-remeselné práce - čistenie - ORA BA	ZOD 10/2021	1083110569
20210711	Xepap	2100102523	60,37	EUR	23.4.2021	kancelárske potreby - KPU Žilina	O18/2021-989	31628605
20210712	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109899	1104,91	EUR	09.4.2021	vyúčtov. za el. energiu 3/2021, PUSR	7945/2019	35743565
20210713	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109910	180,27	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, Červený Kláštor 9000	7945/2019	35743565
20210714	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109900	74,85	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, KPU BA Lešková	7945/2019	35743565
20210715	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109903	64,40	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, KPU Košice	7945/2019	35743565
20210716	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109906	135,94	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, Chata Dobšinská Maša	7945/2019	35743565
20210717	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109904	670,21	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, prac. Rožňava	7945/2019	35743565
20210718	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109901	157,47	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, KPU Trnava	7945/2019	35743565
20210719	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109902	34,95	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, prac. Topoľčany	7945/2019	35743565
20210720	MAGNA ENERGIA a.s.	1052112150	7,56	EUR	27.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, prac. Kremnica-chata	7945/2019	35743565
20210721	MAGNA ENERGIA a.s.	1052112087	142,85	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, KPU BB-Mlánska 11T	7945/2019	35743565
20210722	MAGNA ENERGIA a.s.	1052112066	935,00	EUR	15.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, KPU BB-Strieborná	7945/2019	35743565
20210723	MAGNA ENERGIA a.s.	1052112065	100,32	EUR	15.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, KPU BB-Lazovná	7945/2019	35743565
20210724	MAGNA ENERGIA a.s.	1052112068	404,42	EUR	15.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, Ružomberok	7945/2019	35743565
20210725	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109907	217,37	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, KPU Prešov	7945/2019	35743565
20210726	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109908	85,58	EUR	08.5.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, Poprad-Sp. Sobota	7945/2019	35743565
20210727	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109905	1286,29	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, prac. Levoča	7945/2019	35743565
20210728	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109903	177,64	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, ORA Levoča	7945/2019	35743565
20210729	MAGNA ENERGIA a.s.	1052109911	41,33	EUR	09.4.2021	vyúčtov. el. energie 3/2021, prac. Levoča-ProMonum	7945/2019	35743565
20210730	M a L stavby, s. r. o.	2021003	1400,00	EUR	28.4.2021	čistenie pecí,kotlov,komínov,kachle - ProMonumenta	O11/2021-929	45793784
20210731	Porsche Inter Auto spol. s.r.o	1333002290	559,38	EUR	29.4.2021	oprava riadenia, servis vozidla BL992BU	O10/2021-969	31319459
20210732	Slovnaft a.s.	3081475018	627,69	EUR	22.4.2021	tankovanie PHL za vs. služ. auta PUSR	5611852469	31322832
20210733	Slovnaft a.s.	3081475015	11,25	EUR	22.4.2021	tankovanie PHL za služ. auta - odd. digitalizácie	5611852469	31322832
20210734	Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D.	2021182	300,00	EUR	27.4.2021	prelitrovanie - BT135AV - ProMonumenta2	O10/2021-988	14255791
20210735	Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D.	2021181	300,00	EUR	27.4.2021	prelitrovanie - BT112AV - ProMonumenta2	O10/2021-988	14255791
20210736	Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D.	2021180	300,00	EUR	27.4.2021	prelitrovanie auta - BT400B2-Pro Monumeta2	O10/2021-988	14255791
20210753	Bytový podnik mesta Košice.sro	2530259101	1562,80	EUR	27.4.2021	nájomné 5/2021, KPU Košice	40/NP/2010	44518684
20210754	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	30945432	15,60	EUR	29.4.2021	nájom koncového zariadenia 5/2021, PUSR	30945432	35701722
20210755	JUDr. FÁRBAKOVÁ Lydia	422021	318,66	EUR	29.4.2021	poskytovanie právnej pomoci 3/2021	stála zo dňa 1.6.1999 a násl. dodatkov	37783319
20210757	HOVANEČ EMIL-rev. a skúšky TZ	182021	144,00	EUR	29.4.2021	revízia tlakových nádob, ORA Levoča	O25/2021-992	10760440
20210758	Profesia, spol. s.r.o.	2021011674	94,90	EUR	28.4.2021	zverejnenie prac., ponuky - odb. referent - odd. IS	O10/2021-994	35800861
20210759	Ministerstvo kult.SR	252021	1274,72	EUR	28.4.2021	online školenie - ročná závierka - Mgr. Adamková	O10/2021-801	01051892
20210766	Tempest a.s.	120210504	956,00	EUR	29.4.2021	práce na odstránení kritického stavu na infraštr. IS	O10/2021-899	31326650
20210767	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	2730,28	EUR	28.4.2021	poplatky za služby - hovorné a internet 4/2021	MKSR 158/2019/M	35692720
20210768	Xepap	2100102571	341,09	EUR	20.4.2021	kancelársky papier - PUSR centrum	O10/2021-990	31628605
20210769	Xepap	2100102664	192,05	EUR	29.4.2021	kancelárske potreby, KPU Lešková	O12/2021-982	31628605
20210771	MAGNA ENERGIA a.s.	1012132389	1686,31	EUR	30.4.2021	el. energia 5/2021, PUSR	7945/2019	35743565
20210804	Aovok, kanc. Ivan Syrový s.r.o	21810218	1200,00	EUR	30.4.2021	právne poradenstvo 4/2021	stála zmluva zo dňa 27.11.2017	47232765
20217049	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6530770181	89,95	EUR	01.4.2021	úhrada HP - KPU Nitra-prac.Komárno - BA0570E	poistná zmluva č. 6530770181	00585441
20217050	Rozhlas a televízia Slovenska	8831755194	199,16	EUR	08.4.2021	mesačný popl. za telev. a rozhlas 4/2021	Zákon 212/1995 Z.z.	47232480
20217051	Technické služby mesta Levoča	213	68,38	EUR	06.4.2021	garáž - nájom 4/2021, KPU Košice - prac. Levoča	9/2004	35528062
20217052	MESTO TRNAVA	1620155957	243,36	EUR	01.4.2021	poplatok za komunálne odpady 2021	rozhodnutie č. 1620155957/2021	00313114
20217053	MESTO LUCENEC	223001	623,00	EUR	08.4.2021	služby spojené s nájomom KPU BB-Lučenec 4/2021	868/2019	00316181
20217054	MESTO LUCENEC	1710109862	367,29	EUR	08.4.2021	nájomné za priestory KPU BB - prac. Lučenec 4/2021	868/2019	00316181
20217055	MESTO KOŠICE	3421084941	291,20	EUR	14.4.2021	miestny popl. za komunálny odpad 2021 - KPU Košice	rozhodn. č. MKB/2021/169437/MKB/2021/00190303/23	00691135
20217056	MESTO LEVOČA	1023105198	2378,09	EUR	13.4.2021	daň z nehnuteľnosti 2021 - Mesto Levoča	rozhodnutie č. 1023105198	00329321
20217057	MESTO ROŽŇAVA	1620001992	89,79	EUR	14.4.2021	miestny popl. za komunálne odpady 2021 - Rožňava	rozhodnutie č. 1620001992/2021	00328758
20217058	MESTO KREMNIČKA	246502101	236,98	EUR	08.4.2021	daň z nehnuteľnosti 2021 - mesto Kremnica	rozhodnutie č. 10078/2021	00320781
20217059	MESTO ŽILINA	120029012	1266,66	EUR	10.4.2021	daň z nehnuteľnosti 2021 - Mesto Žilina	rozhodnutie č. 029012/2021	00321796
20217060	MESTO TRNAVA	120001512	11515,77	EUR	09.4.2021	daň z nehnuteľnosti 2021 - Mesto Trnava	rozhodnutie č. 001512/2021	00313114
20217061	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6593579309	561,94	EUR	19.4.2021	úhrada PZP - Opel Vivaro BL4470S - ORA Levoča	poistná zmluva č. 6593579309	00585441
20217062	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6574747119	321,55	EUR	19.4.2021	úhrada PZP - Peugeot Expert - BL867FK-Odd digital	poistná zmluva č. 6574747119	00585441
20217063	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6574747071	254,71	EUR	19.4.2021	úhrada PZP - Peugeot 308 SW - BL727FK-Odd digital	poistná zmluva č. 6574747071	00585441
20217064	MESTO TRENCÍN	1620679705	235,59	EUR	21.4.2021	miestny popl. za komun. odpady 2021, KPU Trenčín	rozhodnutie č. 1620679705	00312037
20217070	Mesto NITRA	120252892	1842,39	EUR	29.4.2021	daň z nehnuteľnosti 2021, KPU Nitra	rozhodnutie č. 252892/2021 zo dňa 28.4.2021	00308307
20217075	Obec DEDINKY	238	10,00	EUR	29.4.2021	popl. za komunálny odpad - Dobšinská Maša 2021	rozhodnutie č. 238 zo dňa 22.3.2021	00328171
20217076	MESTO LEVOČA	2221100020	35,10	EUR	28.4.2021	daň za využit. verejného priestranstva-MestoLevoča	rozhodnutie č. 2221100020	00329321