

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Mena	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Číslo objednávky	IČO subj.
20211132	Kepap	2100104752	277,44	EUR	01.7.2021	kancelársky papier - PÚSR centrum	010/2021-1145	31628605
20211133	Energie2, a.s.	8200052481	922,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, PÚSR	1112151	46113177
20211134	Energie2, a.s.	8200050644	330,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, KPÚ BA	1112151	46113177
20211135	Energie2, a.s.	8200052469	964,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, Červený Kláštor 20	1112151	46113177
20211136	Energie2, a.s.	8200050649	380,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, KPÚ Košice	1112151	46113177
20211137	Energie2, a.s.	8200050653	721,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, KPÚ Trnava	1112151	46113177
20211138	Energie2, a.s.	8200050645	225,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, KPÚ Nitra	1112151	46113177
20211139	Energie2, a.s.	8200050654	179,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, KPÚ Nitra, prac. Topoľčany	1112151	46113177
20211140	Energie2, a.s.	8200050648	1213,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, KPÚ BB-Lazovná	1112151	46113177
20211141	Energie2, a.s.	8200050646	300,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, B.Štiavnica	1112151	46113177
20211142	Energie2, a.s.	8200050650	1617,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, KPÚ Prešov	1112151	46113177
20211143	Energie2, a.s.	8200050652	1192,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, Poprad-Sp.Sobota	1112151	46113177
20211144	Energie2, a.s.	8200050651	2443,00	EUR	01.7.2021	záloha za plyn 7/2021, ORA Levoča	1112151	46113177
20211145	Gustafkova Dana	1072021	760,00	EUR	01.7.2021	umelecko-remes.práce,Brlhlovce-svätostánok,ORA BA	Z00 14/2021	3764789
20211146	Černický Pavol	2021065	226,00	EUR	01.7.2021	revízia has.prístroj,hydrant-KPÚ Prešov-pr.Levoca	019/2021-1132	14375168
20211147	HILKA s.r.o.	21012087	601,87	EUR	02.7.2021	servis služ. auta PÚSR BL929BU	010/2021-1083	50729454
20211148	HILKA s.r.o.	21011964	182,47	EUR	02.7.2021	servis služ. auta PÚSR BL229U	010/2021-1062	50729454
20211150	Energie2, a.s.	6210004212	335,00	EUR	02.7.2021	úhrada záloh za plyn a upomienka - KPÚ BA	1112151	46113177
20211151	BERG ŠPORT SK s.r.o.	20211703	261,95	EUR	06.7.2021	bezpečnostný celotelový postroj - ProMonumenta2	011/2021-1113	36764931
20211152	PROHAS Servis, s.r.o.	2021099	357,00	EUR	06.7.2021	kontrola osobných ochr. prac.prostr.-ProMonumenta	011/2021-1087	51820579
20211154	ITPS, s.r.o.	2100111	178,00	EUR	07.7.2021	BIBLOSFÉRY 2021-účastn.popl.-PhDr.Radoslav Ragač	registrácia na konferenciu zo dňa 16.6.2021	44459645
20211155	Ruckschloss	210373	344,00	EUR	07.7.2021	prenájom pojazdnéj vysokozdv. plošiny-ProMonumenta2	011/2021-1075	36201285
20211156	RIZNER s.r.o.	21028	9868,00	EUR	07.7.2021	vybav.nových dielni-stacionár.stroje-ProMonumenta2	Z202112842_Z	4636079
20211157	Trenčiansky samosprávny kraj	20210191	4125,99	EUR	07.7.2021	nájomné za obdobie 1.7.-30.9.2021 - KPÚ Trenčín	2015/0114	36126624
20211158	SLOV.LEG.METROL	521314013	26,52	EUR	06.7.2021	dávky vyhodnotením os.TL dozimetra-CHTO	311/001/2020/OD	37954521
20211159	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143693	1617,84	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, PÚSR	7945/2019	35743565
20211160	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143713	265,80	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, Červený Kláštor	7945/2019	35743565
20211161	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143714	266,22	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, Červený Kláštor 9000	7945/2019	35743565
20211162	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143717	81,70	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, Červený Kláštor 9009	7945/2019	35743565
20211163	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143706	91,80	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ Košice	7945/2019	35743565
20211164	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143707	381,97	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, prac. Rožňava	7945/2019	35743565
20211165	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143709	170,05	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, Chata Dobšinská Maša	7945/2019	35743565
20211166	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143694	119,08	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ BA	7945/2019	35743565
20211167	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143695	197,23	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ Trnava	7945/2019	35743565
20211168	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143696	140,82	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ Nitra	7945/2019	35743565
20211169	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143697	57,76	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, prac. Topoľčany	7945/2019	35743565
20211170	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143715	4,69	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, Kremnica-chata	7945/2019	35743565
20211171	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143701	23,63	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ BB-Mičinská 1/5Z	7945/2019	35743565
20211172	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143699	470,77	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ BB-Strieborná	7945/2019	35743565
20211173	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143698	137,47	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ BB-Lazovná	7945/2019	35743565
20211174	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143700	196,85	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ BB-Mičinská 1/T	7945/2019	35743565
20211175	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143702	68,03	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, Banská Štiavnica	7945/2019	35743565
20211176	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143716	32,70	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, Banská Štiavnica	7945/2019	35743565
20211177	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143703	656,32	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ Žilina	7945/2019	35743565
20211178	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143704	175,79	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ Žilina-Mariánske nám.19/TD	7945/2019	35743565
20211179	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143705	298,86	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, prac. Ružomberok	7945/2019	35743565
20211180	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143710	229,78	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, KPÚ Prešov	7945/2019	35743565
20211181	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143711	93,05	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, Poprad-Sp.Sobota	7945/2019	35743565
20211182	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143708	750,66	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, prac. Levoča	7945/2019	35743565
20211183	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143712	253,13	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, ORA Levoča	7945/2019	35743565
20211184	MAGNA ENERGIA a.s.	1012143718	361,79	EUR	01.7.2021	el. energia 7/2021, Banská Štiavnica-ProMonumenta2	7945/2019	35743565
20211185	Elektrotechnický ústav SAV	242110030	36,00	EUR	06.7.2021	kvapalný dusík za II.kvartál 2021-CHTO	1/CHTO/2013	00598429
20211186	Bytový podnik mesta Košice,sro	2530259101	1562,80	EUR	06.7.2021	nájomné - 7/2021, KPÚ Košice	40/NZ/NP/2010	44518684
20211187	Slovnaft a.s.	3081512007	3700,30	EUR	07.7.2021	tankovanie PHL za vl. služ. autá - PÚSR	5611852469	31322832
20211188	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	2705,91	EUR	30.6.2021	popl. za služby-hovorné a internet od 24.5.-23.6.	MKSR 158/2019/M	56997270
20211190	ISTERCOM s.r.o.	362021	2235,56	EUR	06.7.2021	oprava časti fasády-od škôly KPÚ BB Lazovná 8	017/2020-467	35950200
20211191	Matej Báchor-DOSTAV	21176	5689,72	EUR	06.7.2021	zrealizovanie údržby strešných okien PÚSR	010/2021-1047	4664733
20211192	ISTERCOM s.r.o.	462021	4858,00	EUR	06.7.2021	oprava zasadačej miestnosti-prízemie KPÚ BB-Lazovná	017/2021-1063	35950200
20211193	Kepap	2100104871	146,80	EUR	06.7.2021	kancelárske potreby - EPÚ	010/2021-1153	31628605
20211194	CLEAN TONERY s.r.o.	42003569	1564,32	EUR	07.7.2021	dodávka tonerov pre tlačiarne v IS PÚSR	010/2021-1118	35891866
20211195	XEVOS Solutions s.r.o.	2101001497	573,22	EUR	07.7.2021	služby MS365 za9/2020-05/2021 pre IS PÚSR-licencie	Z202018272_Z	27831345
20211196	XEVOS Solutions s.r.o.	2101001695	158,39	EUR	08.7.2021	služby MS365 6/2021 pre IS PÚSR-licencie	Z202018272_Z	27831345
20211197	D.J.K. spol. s r.o.	200332021	47,56	EUR	08.7.2021	pranie prádla Červený Kláštor 6/2021	2018/5/OHS	00397563
20211198	Liftstav s.r.o.	1401721	30,67	EUR	08.7.2021	servis a údržba výťahov 6/2021 PÚSR	ZoB 28/94/6	31385851
20211199	Žilinská univerzita v Žiline	3210001755	202,24	EUR	08.7.2021	nájom a služby 7/2021 - prac. Prievidza	2018/5/OHS	00397563
20211200	Bytový podnik mesta Košice,sro	2530259101	29,05	EUR	01.7.2021	vyúčt.náklad.spoj.s užív.nebyt.priest.2020KPÚ Košic	40/NZ/NP/2010	44518684
20211201	STOPKRIMI, s.r.o.	20210090	11,88	EUR	02.7.2021	monitorov. systému pripojenia na PCOO - KPÚ Žilina	267/98	31609139
20211202	RIMI SK s.r.o.	3120211055	71,71	EUR	02.7.2021	ochrana majetku - štvrtročný poplatok - KPÚ Žilina	Z10/2020/1	35763329
20211203	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000045122	23,96	EUR	07.7.2021	zrážková voda 6/2021 - KPÚ BA	PZ00088305 003	35850370
20211204	PD Lisková-Sliate	500210230	629,35	EUR	07.7.2021	prenájom priestorov 6/2021 - KPÚ prac. Ružomberok	Z10/2020/2	01095685
20211205	Zapadoté.vodárenská spol.,a.s.	8160039693	72,76	EUR	08.7.2021	vodné, stočné, zrážky 6/2021 - KPÚ Nitra	stála zmluva	36550949
20211206	CNC, a.s.	22110497	480,48	EUR	07.7.2021	služba virtualizácie webového sídla 6/2021	010/2021-820	35810408
20211207	CNC, a.s.	22110496	267,48	EUR	07.7.2021	služba za poskyt.hostov.web.sídla 6/2021	010/2021-820	35810408
20211210	Medipharm-služby,s.r.o.	210415	108,00	EUR	09.7.2021	servis prístroja Rodem - CHTO	021/2021-1057	36572900
20211211	Kepap	2100104758	181,52	EUR	09.7.2021	kancelárske potreby - KPÚ BB	017/2021-1125	31628605
20211212	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000056771	45,88	EUR	09.7.2021	vodné, stočné 6/2021, PÚSR	PZ00088305 003	35850370
20211213	Verejnop.slужby Mesta Kežmarok	202193011	212,50	EUR	09.7.2021	prenájom za II.položok2021 - Kežmarok-Pro Monumenta	331/216/OM zo dňa 27.12.2016	4223484
20211214	HILKA s.r.o.	21012329	359,98	EUR	09.7.2021	servisná prehľ. s výmenou oleja-BL925MR KPÚ Žilina	018/2021-1131	40729491
20211217	Energie2, a.s.	8200050647	796,00	EUR	12.7.2021	záloha za plyn 7/2021, KPÚ BB-Mičinská cesta 1	1112151	46113177
20211218	SYSTEMATIC spol. s.r.o.	21162	1598,04	EUR	14.7.2021	trvalá licencia - ProMonumenta2	011/2021-1120	31656331
20211219	Macko Ondrej	2021029	240,00	EUR	14.7.2021	prenájom vysokozdvijnej plošiny - Pro Monumenta2	011/2021-1117	50312561
20211220	Slovnaft a.s.	3081512008	38,39	EUR	08.7.2021	tankovanie PHL za služ. autá - odd. digital.	5611852469	31322832
20211221	Slovnaft a.s.	3081512009	377,23	EUR	08.7.2021	tankovanie PHL za služ. autá - Pro Monumenta2	5611852469	31322832
20211222	Mížek Peter	2126	2789,90	EUR	12.7.2021	položenie vinylových podláh PÚSR	010/2021-1123	37126547
20211223	Mížek Peter	2127	1390,30	EUR	12.7.2021	doplnenie rozvodov elektroinštalácie KPÚ BA	012/2021-1124	37126547
20211224	ISTERCOM s.r.o.	172021	3420,96	EUR	12.7.2021	stavebné úpravy podbránia - prízemieKPÚ BB-Lazovná	017/2021-1033	35950200
20211225	Kepap	2100105004	43,91	EUR	12.7.2021	nákup kancelárskeho materiálu KPÚ BB-prac.Lučenec		31628605
20211226	BBS Group spol.s.r.o	210228	717,60	EUR	12.7.2021	zistiace a upratovacie práce 6/2021, KPÚ Prešov	stála zo dňa 1.4.2004	36459372
20211227	Podtatranská vodár.prevádzk.spo	521143221	150,78	EUR	13.7.2021	vodné, stočné, zrážk. voda - ORA Levoča	Z570/242/18PV ze dňa 30.5.2018	36500968
20211228	CALOR, s.r.o.	52127206	70,52	EUR	13.7.2021	mes. predšavok za dodáv. tepla 6/2021-kanc.Komárno	zmluva zo dňa	

20211249	MAGNA ENERGIA a.s.	1052124478	36,65	EUR	12.7.2021	vyúčtov. el. energie 6/2021, ProMonumenta2	7945/2019	35743565
20211250	Bratislavská vod. spoloč., a.s.	2000056767	28,97	EUR	20.7.2021	vodné, stočné 6/2021, KPU BA-Leškova	P200088305_003	35850370
20211251	WAD, s.r.o.	21071731	673,42	EUR	08.7.2021	reštaurátorský materiál - ORA Bratislava	022/2021-1176	36751073
20211252	SECURITY systems s.r.o.	1992021	240,00	EUR	15.7.2021	pravidelná štrfroč.prehl. systému EPS-KPU Trnava	zmluva 0105/2011	44295588
20211253	4IQ Group Sp. z o.o.	18449	1252,00	EUR	14.7.2021	nákup dverí do Trnavy-Cukrova 1-ProMonumenta2	011/2021-1187	7441810795
20211254	T-Com (Slov Telekom)	8286138594	331,52	EUR	12.7.2021	poplatky za telekomunik. služby - 7/2021	rámčová zmluva	35763469
20211255	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	51,99	EUR	13.7.2021	mobilný telefón - p. Hainzl 1ks a Mgr. Tuharská	MKSR 158/2019/M	35697270
20211256	CLEAN TONERY, s.r.o.	42003850	1384,66	EUR	13.7.2021	dodáva tonerov pre tlačiarne PUSR	010/2021-1178	35891866
20211257	SWAN, a.s.	4721013881	769,06	EUR	13.7.2021	dodáva služby SWAN - hovorné PUSR 6/2021	MK SR RZ - swanis/1003607 zo dňa 22.12.2017	47258314
20211258	SWAN, a.s.	4721014362	2701,44	EUR	13.7.2021	dodáva služby SWAN - fixný mes. popl. 7/2021 PUSR	MK SR Rámčová zmluva MKSR IPT_001	47258314
20211259	Datacomp s.r.o.	2136756	46,85	EUR	15.7.2021	náhradný diel batéria do UPS 1ks	010/2021-1139	36212466
20211260	NOVES-Invent	210100014	179,24	EUR	16.7.2021	štvrťroč. revízia elektr. protipáži. sign-ORA Levoča	dod. č. 2 2004/02/01	36181731
20211261	ATTEND s.r.o.	210100046	242,32	EUR	16.7.2021	upratovanie priestorov - KPU BB Mičinská 1-6/2021	zmluva zo dňa 23.7.2004	36625973
20211262	SLOV.LEG.METROL	521314843	6,13	EUR	16.7.2021	prenájom puzdra a TLD karty - CHTO	311/001/2020/OD	37954521
20211263	PYROTEAM GROUP, s.r.o.	52101343	252,49	EUR	15.7.2021	kontrola a tlak.skúška hydrantov-Americká ambasáda	12/06/05-Gm1	36241903
20211264	Xtreme.sk s.r.o.	2125232	520,00	EUR	19.7.2021	oprava drona - odd. digitalizácie	010/2021-1119	50649361
20211265	MESTO MARTIN	20211627	330,50	EUR	12.7.2021	nájomné a služby - KPU Žilina - prac. Martin	2010 009	00316792
20211266	Energie2, a.s.	2210038796	-141,41	EUR	19.7.2021	vyúčtov. za plyn 6/2021, PUSR	1112151	46113177
20211267	Energie2, a.s.	2210038797	378,36	EUR	19.7.2021	vyúčtov. za plyn 6/2021, Červený Kláštor 20	1112151	46113177
20211268	KLIKA-BP, s.r.o.	1110000151	939,72	EUR	07.7.2021	ročná kontrola SHZ-CO2, archiv I-V	010/2021-1193	43995888
20211269	OJO a.s.	9121061793	233,38	EUR	19.7.2021	prevzatie a zhodnotenie odpadu-1 štvrťrok 2021	zmluva o prevzati odpadu	00681300
20211270	Matej Bächer-DOSTAV	21197	1204,56	EUR	16.7.2021	maliarske práce PUSR	010/2021-1180	46644733
20211271	GEODETI GS s.r.o.	2021036	180,00	EUR	07.7.2021	topografické (kartografické) merania	011/2021-1116	36624039
20211272	PROHAS Servis, s.r.o	2021103	1930,00	EUR	21.7.2021	zabezpeč. vykonania komplexu školení-ProMonumenta2	011/2021-1038	51820579
20211273	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779840808	8554,68	EUR	12.7.2021	stravné listky 7/2021, PUSR	19K000007	36391000
20211274	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841130	1433,14	EUR	22.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU BA-Leškova	19K000007	36391000
20211275	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841078	1565,62	EUR	12.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Košice	19K000007	36391000
20211276	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779840899	321,15	EUR	13.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Košice-prac. Rožňava	19K000007	36391000
20211277	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779840897	156,56	EUR	20.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Košice-prac. SNV	19K000007	36391000
20211278	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779840853	1629,84	EUR	13.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Trnava	19K000007	36391000
20211279	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841123	1071,84	EUR	13.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Trenčín	19K000007	36391000
20211280	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841291	1397,02	EUR	14.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Nitra	19K000007	36391000
20211281	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841073	1409,05	EUR	14.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Banská Bystrica	19K000007	36391000
20211282	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841222	690,47	EUR	13.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU BB-Banská Štiavnica	19K000007	36391000
20211283	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841131	256,92	EUR	12.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU BB-prac. Lučenec	19K000007	36391000
20211284	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841109	959,44	EUR	13.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Žilina	19K000007	36391000
20211285	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841308	381,37	EUR	21.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Žilina-prac. Martin	19K000007	36391000
20211286	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841091	389,39	EUR	20.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Žilina-prac. Ružomberok	19K000007	36391000
20211287	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841301	1742,25	EUR	12.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Prešov	19K000007	36391000
20211288	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841296	646,32	EUR	13.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Prešov-prac.Poprad-SS	19K000007	36391000
20211289	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779840879	401,44	EUR	15.7.2021	stravné listky 7/2021, KPU Prešov-prac. Levoča	19K000007	36391000
20211290	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841289	766,75	EUR	09.7.2021	stravné listky 7/2021, ORA BA	19K000007	36391000
20211291	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779841127	1192,27	EUR	13.7.2021	stravné listky 7/2021, ORA Levoča	19K000007	36391000
20211292	GERMANISCHES NATIONAL MUSEUM	8000057950	65,00	EUR	22.7.2021	digitálne fotografie -Červený Kláštor-Znovuzrodený		133552551
20211293	MGROUP, s.r.o.	20210032	5760,00	EUR	09.7.2021	zosuladenie dát a vizuálu podľa metodiky MIRRI	010/2021-1049	45859922
20211294	SecurilAs, s.r.o.	2120270	524,22	EUR	21.7.2021	štvrťročná kontrola EPS 7/2021	61/1999	31364764
20211295	Media RTVS, s.r.o.	22100379	415,20	EUR	06.7.2021	vysielanie reklamy na programovej službe-Rádio	príloha	35967871
20211296	Media RTVS, s.r.o.	22100393	164,40	EUR	13.7.2021	vysielanie reklamy na programovej službe Rádio	príloha	35967871
20211297	Mgr.art. POHANKA Peter	72021	3450,00	EUR	23.7.2021	umelecko-remeselné práce ORA BA	ZOO 12/2021	
20211298	Datalan, a.s.	122101095	265,20	EUR	19.7.2021	oprava tlačiarne výmenným spôsobom PUSR	14512/2020	35810734
20211299	Datalan, a.s.	222100659	8990,40	EUR	19.7.2021	údržba tlačiarne a servisné práce PUSR	14512/2020	35810734
20211300	Datacomp s.r.o.	2136850	35,11	EUR	19.7.2021	náhradný diel batéria do UPS - 1 ks	010/2021-1138	36212466
20211301	Datalan, a.s.	122101142	2066,66	EUR	19.7.2021	reprografické služby KPU, PUSR	2201854312_Z	35810734
20211302	STOPKRIMI, s.r.o.	2021276	30,00	EUR	22.7.2021	údržba bezpečnostného systému - protokol č.206/2021	267/98	36109139
20211303	Datalan, a.s.	222100679	17832,00	EUR	21.7.2021	dodáva technolog.komponentov pre opravu KPU Nitra	220219687_Z	35810734
20211304	Kepap	2100105177	118,73	EUR	23.7.2021	kancelárske potreby - KPU Prešov-prac. Levoča	019/2021-1188	31628605
20211305	Conrad Electronic ČR, s.r.o.	1996530289	143,33	EUR	26.7.2021	záhradnícke potreby-tlak.rozprašovač-ProMonumenta2	011/2021-1217	28218434
20211306	Slovnaft a.s.	3081520720	1527,95	EUR	22.7.2021	tankovanie PHL za vs. sluz. autá PUSR 1.7-15.7.2021	5611852469	31322832
20211307	Slovnaft a.s.	3081520721	69,92	EUR	22.7.2021	tankov. PHL za sluz. autá-odd.digital.1.7.-15.7.21	5611852469	31322832
20211308	HILKA s.r.o.	21012484	92,86	EUR	23.7.2021	diagnostika závery výmena zámku BL132MU		50729454
20211309	Trnávská vodárenská spol., a.s.	2211049873	65,93	EUR	26.7.2021	vodné stočné 6/2021, KPU Trnava	152/10/TT	36252484
20211310	Ing. Michal Novák-revizie,EZ	2169	465,00	EUR	26.7.2021	revízia el.sprebiteľov, odb.prehliadka-ORA Levoča	025/2021-1027	47716746
20211311	Lachý Marián S-WORL	20210729	79,65	EUR	27.7.2021	hľadanie kobercov KPU Prešov-prac.Prievidza	015/2021-1151	41851021
20211312	IUDR. FARBAKYOVÁ Lydia	812021	318,66	EUR	28.7.2021	poskytovanie právnej pomoci 6/2021-KPU Prešov	stála bez čísla zo dňa 1.6.1999 a násl. dodatkov	37783319
20211313	STOPKRIMI, s.r.o.	2021279	119,53	EUR	28.7.2021	výkon. pravidel. kontroly bezp.zariaden. -KPU Žilina	267/98	31609139
20211314	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	30945432	15,60	EUR	29.7.2021	nájom koncového zariadenia 8/2021, PuSR	30945432	35701722
20211315	Podtatranská vodár. prevádz.spó	521147489	109,00	EUR	30.7.2021	vodné, stočné, zrážk.voda 6/2021 - ORA Levoča	Z 570/242/18 Pv zo dňa 30.5.2018	36500968
20211317	Slovenská pošta, a.s.	9001432043	204,00	EUR	15.7.2021	zberné jazdy 6/2021, PUSR	1576/2018-1	36631124
20211318	Slovenská pošta, a.s.	9001429601	712,75	EUR	14.7.2021	poštovné 6/2021, PUSR	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211319	Slovenská pošta, a.s.	9001429602	257,65	EUR	16.7.2021	poštovné 6/2021, KPU BA-Leškova	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211320	Slovenská pošta, a.s.	9001428815	280,15	EUR	19.7.2021	poštovné 6/2021, KPU Košice	89/2014/AMBATT-OMA-3	36631124
20211321	Slovenská pošta, a.s.	9001431381	387,35	EUR	19.7.2021	poštovné 6/2021, KPU Trnava	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211322	Slovenská pošta, a.s.	9001429600	5,00	EUR	19.7.2021	poštovné-odložený podaj 6/2021, KPU Trnava	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211323	Slovenská pošta, a.s.	9001430453	151,50	EUR	19.7.2021	poštovné 6/2021, KPU Trenčín	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211324	Slovenská pošta, a.s.	9001430818	258,40	EUR	20.7.2021	poštovné 6/2021, KPU Nitra	89/2014/AMBATT-OMA-Povolenie	36631124
20211325	Slovenská pošta, a.s.	9001431096	389,35	EUR	20.7.2021	poštovné 6/2021, KPU Banská Bystrica	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211326	Slovenská pošta, a.s.	9001429091	180,35	EUR	21.7.2021	poštovné 6/2021, KPU Žilina	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211327	Slovenská pošta, a.s.	9001430253	385,00	EUR	28.7.2021	poštovné 6/2021, KPU Prešov	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211328	Slovenská pošta, a.s.	9001428814	22,15	EUR	30.7.2021	poštovné 6/2021, KPU Prešov	89/2014/AMBATT-OMA-3	36631124
20211329	Tempest, a.s.	120210948	2509,30	EUR	23.7.2021	odstraňovanie poruch v iS PUSR, KPU,ORA 6/2021	rezortná rámčová zmluva	31326650
20211330	GASENERG, spol.s.r.o	1202021	5955,00	EUR	26.7.2021	revízia plyn.a.tlak.zariadení a servis plyn.kotlov	010/2021-1115	31326230
20211331	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	40,99	EUR	28.7.2021	oprava mobilného telefónu -Ing. Kuríš	MKSR HVPS č. MK-158/2019/M	35697270
20211332	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	2804,28	EUR	28.7.2021	popl. za služby - hovorné a internet PUSR 6/2021	MKSR 158/2019/M	35697270
20217103	Rozhlas a televízia Slovenska	8831755194	199,16	EUR	01.7.2021	mesačný popl. za telev. rozhlas 7/2021	zákon 212/1995 Z.z.	47232480
20217104	Technické služby mesta Levoča	213	68,38	EUR	01.7.2021	garáž - nájomné 7/2021 - KPU Košice-prac. SNV	9/2004	35528052
20217105	Satelitná televízia Skylink	2675426102	69,60	EUR	06.7.2021	servisný poplatok dekád.karty na 12 mes. - Č. Kláštor	prípís firmy Skylink	00143760/1
20217106	Satelitná televízia Skylink	2675426094	69,60	EUR	06.7.2021	servisný popl. dekád.karty na 12 mes. - Č. Kláštor	prípís firmy Skylink zo dňa 28.6.2021	00143760/1
20217107	Satelitná televízia Skylink	484517192	69,60	EUR	06.7.2021	servisný popl. dekád.karty na 12 mes. - Č. Kláštor	prípís firmy Skylink zo dňa 28.6.2021	00143760/1
20217108	Satelitná televízia Skylink	2010494096	69,60	EUR	06.7.2021	servis. popl.dekád.karty na 12 mes.-prac.Sp.Sobota	prípís firmy Skylink zo dňa 28.6.2021	