

| Interné číslo | Obchodný partner | Dod.čís.faktúry | Na úhradu DM | Dátum prijatia | Mena | Predmet faktúry | IČO subj. |
|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|---|-----------|
| 20170001 | PETIT PRESS, a.s. | 201704256 | 585,00 | 16.1.2017 | EUR | predplatné SME týžden 16.01.2017-31.12.2017 | 35790253 |
| 20170002 | CYPRIAN, n.o. | 20170001 | 8000,00 | 18.1.2017 | EUR | Refundácia služieb v zmysle čl.III | 37887831 |
| 20170003 | EDOS - PEM, s.r.o. | 250117 | 162,00 | 18.1.2017 | EUR | školenie EDOS 3osoby | 36287229 |
| 20170004 | Softip a.s.pob.Brati | 2017307 | 180,00 | 18.1.2017 | EUR | školenie SOFTIP 3osoby | 31597238 |
| 20170005 | Trenčiansky samosprávny kraj | 20170012 | 4125,99 | 23.1.2017 | EUR | nájomné za 01.01.17-31.03.2017 | 36126624 |
| 20170006 | RIMI SK s.r.o. | 3120170431 | 71,71 | 23.1.2017 | EUR | zabezp.zariadenie za 1 štvrtrak2017 | 35763329 |
| 20170007 | Duda Dominik/DD - STRECHY | 170100001 | 36102,49 | 23.1.2017 | EUR | oprava strechy Červený kláštor | 40318478 |
| 20170008 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 193,81 | 23.1.2017 | EUR | 19ks gumových púzdiar | 35697270 |
| 20170009 | WAD, s.r.o. | 17070023 | 568,50 | 23.1.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 36751073 |
| 20170010 | AJNA s.r.o., Ivona Prekopová | 12017 | 1800,00 | 23.1.2017 | EUR | Senohrad-remeselne práce | 47393955 |
| 20170011 | Mgr.art. POHANKA Peter | 12017 | 4150,00 | 23.1.2017 | EUR | B.Š-senohrad remeselne práce | |
| 20170012 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017902064 | 6824,48 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901635 | 1289,83 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky 01/2017 | 36391000 |
| 20170014 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901966 | 1436,55 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky 01/2017 | 36391000 |
| 20170015 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901452 | 269,57 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky 01/2017 | 36391000 |
| 20170016 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901396 | 211,56 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky 01/2017 | 36391000 |
| 20170017 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017900184 | 1388,78 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170018 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901280 | 1330,78 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170019 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901492 | 1262,52 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170020 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901451 | 539,13 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170021 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901375 | 269,57 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170022 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901126 | 876,94 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky 01/2017 | 36391000 |
| 20170023 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017900079 | 269,57 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170024 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017900829 | 406,05 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170025 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901374 | 1484,33 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170026 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901341 | 522,07 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170027 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901448 | 341,22 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170028 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901656 | 788,23 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170029 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017901477 | 1143,10 | 23.1.2017 | EUR | stravné lístky za 01/2017 | 36391000 |
| 20170030 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330124 | 894,00 | 25.1.2017 | EUR | stravné lístky 01/2017 | 36391000 |
| 20170031 | AJFA a AVIS, s.r.o. | 71296 | 49,50 | 23.1.2017 | EUR | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 31602436 |
| 20170032 | HERZ-JH s.r.o. | 12017 | 525,00 | 23.1.2017 | EUR | rev.el.zariadenia a el.spotrebičov v budove | 50314629 |
| 20170033 | JUDr. FARBAKOVÁ Lýdia | 12017 | 318,66 | 23.1.2017 | EUR | právne služby za 12/2016 | 37783319 |
| 20170034 | NOVES,s.r.o. | 170100005 | 298,74 | 23.1.2017 | EUR | ročná kontrola el.protipož.ORA Levoča | 17074860 |
| 20170035 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8660111989 | 46,76 | 24.1.2017 | EUR | vodné,stočné,zraž.12/2016 Nitra | 36550949 |
| 20170036 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 29,98 | 24.1.2017 | EUR | 2Ks ochr.sklá na mobil Badura,Urban | 35697270 |
| 20170037 | FITTICH RATES s.r.o. | 20170005 | 37,04 | 24.1.2017 | EUR | kontrola EZS Rožnava | 31692656 |
| 20170038 | Slovnaft a.s. | 4590764865 | 248,22 | 24.1.2017 | EUR | PHM 1.pol za 01/2017 101-250 | 31322832 |
| 20170039 | Hygotrend SK s.r.o. | 170031 | 1248,46 | 24.1.2017 | EUR | dod.čist. prost.01-03/2017 | 44501781 |
| 20170040 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 24.1.2017 | EUR | DIGI TV 2017 | 35701722 |
| 20170041 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 24.1.2017 | EUR | DIGI TV 2017 | 35701722 |
| 20170042 | DOLIS, s.r.o. | 1604876 | 4933,50 | 24.1.2017 | EUR | Publ.Monumentorum 500ks | 35698586 |
| 20170043 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2161180985 | 69,95 | 25.1.2017 | EUR | vodné ,stočné za 12/2016 | 36252484 |
| 20170044 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374029 | 7304,38 | 25.1.2017 | EUR | vyuč.el.energ.za 01.-12/16 Žilina | 36403008 |
| 20170045 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788027 | 5854,08 | 25.1.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 01.-12/16 BB | 36403008 |
| 20170046 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373054 | 3281,63 | 25.1.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01.-12./2016Žilina | 36403008 |
| 20170047 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210028 | 4588,79 | 25.1.2017 | EUR | vyuč.el.energie01.-12/2016 Ružomberok | 36403008 |
| 20170048 | MESTO MARTIN | 20170117 | 318,78 | 26.1.2017 | EUR | nájomné,služby za 01/2017 | 00316792 |
| 20170049 | GO travel Slovakia s | 20170221 | 706,00 | 26.1.2017 | EUR | letenka 1ks Ižvolt | 31380123 |
| 20170050 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 116206204 | 69,10 | 26.1.2017 | EUR | vodné,stočné 29.11.-28.12.2016 | 35850370 |
| 20170051 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283945448 | -216,00 | 26.1.2017 | EUR | vratný obal-dobropis | 31336884 |
| 20170052 | Ondreíčková (Činovská) Mariana | 12017 | 1200,00 | 26.1.2017 | EUR | senohrad-reštaurátorské práce | |
| 20170053 | CAR HOSPITAL s.r.o. | 20170025 | 694,49 | 26.1.2017 | EUR | BA280St,BB669BZ,BB332BH-serv.prehliadka | 46755985 |
| 20170054 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424048 | 1956,60 | 26.1.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01.-12./2016 | 36403008 |
| 20170055 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769025 | 2096,87 | 26.1.2017 | EUR | vyuč.el.energie01.-12/2016BB | 36403008 |
| 20170056 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768028 | 308,66 | 26.1.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01.-12/2016 Bb | 36403008 |
| 20170057 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189026 | 3297,01 | 26.1.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01.-12/2016 BB | 36403008 |
| 20170058 | SecuriLas, s.r.o. | 2170006 | 524,22 | 30.1.2017 | EUR | štvrť,kontrola EPS-01/2017 | 31364764 |
| 20170059 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 30.1.2017 | EUR | mobil polatok 1ks -Orosová | 35697270 |
| 20170060 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2,00 | 30.1.2017 | EUR | 2ks mobilov -Spalekova,Kotal | 35697270 |
| 20170061 | SLOVDEKRA s.r.o. | 27310169 | 13,00 | 30.1.2017 | EUR | nizkoemisna plaketa na auto BA170GI | 31324797 |
| 20170063 | Ing.A.Narkiewicz-Color Tau | 1001702002 | 26,66 | 06.2.2017 | EUR | Brúsny papier | 10983414 |
| 20170064 | Karol Hrebíček | 170001 | 95,00 | 06.2.2017 | EUR | fotograf.práce | 11798734 |
| 20170065 | TOMMAR Slovakia s.r.o. | 17000010 | 1304,47 | 06.2.2017 | EUR | Výroba rohoží na mieru | 36749168 |
| 20170066 | iNGs, spol. s r.o. | 201612022 | 26953,28 | 06.2.2017 | EUR | Bently za 16.12.16-15.12.2017 | 35796413 |
| 20170067 | SPP, a.s. | 7431248451 | 835,06 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plynu09.-31.12.16Lešková | 35815256 |
| 20170068 | SPP, a.s. | 7416909153 | 1667,17 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plynu za 09/16-12/16-BBMičinská | 35815256 |
| 20170069 | SPP, a.s. | 7416909154 | 3431,04 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plynu 09/16-12/16 BBLazovná | 35815256 |
| 20170070 | SPP, a.s. | 7422251732 | 1047,18 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plynu 09/16-12/16 Košice | 35815256 |
| 20170071 | SPP, a.s. | 7420253381 | 7410,98 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plynu 09/16-12/16 Levoča | 35815256 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----|---|----------|
| 20170072 | SPP, a.s. | 7420253382 | 3621,37 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie09/16-12/16 poprad | 35815256 |
| 20170073 | Mn2, s.r.o. | 2017002 | 109,20 | 06.2.2017 | EUR | Oprava PC Asus | 44057580 |
| 20170074 | NEO PREGRES s.r.o. | 17014 | 1094,40 | 06.2.2017 | EUR | bal.KOMPLET -garanc.pristupov | 36506613 |
| 20170075 | ŠEVT,a.s. | 2172000594 | 161,68 | 06.2.2017 | EUR | box,krabica,arch.dosky | 31331131 |
| 20170076 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 207,70 | 06.2.2017 | EUR | Digitalizácia-popl.za hovor.24.01.2017-23.02.2017 | 35697270 |
| 20170077 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2088,93 | 06.2.2017 | EUR | Orange od 24.1.-23.02.2017 101-250 | 35697270 |
| 20170078 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 309,65 | 06.2.2017 | EUR | Pro Monumentum-Orange 24.01.-23.02.2017 | 35697270 |
| 20170079 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 179,82 | 06.2.2017 | EUR | 18ks púz.na mobil 101,108,182,181,121,141,191,193 | 35697270 |
| 20170080 | IKEA s.r.o | 1007183 | 559,81 | 06.2.2017 | EUR | Dodan.kanc.nábytku 104 | 35849436 |
| 20170081 | Tehelňa STOVA spol.s | 170084 | 68,78 | 06.2.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20170082 | Ancora aRt, s.r.o. | 201704 | 422,08 | 06.2.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 17146488 |
| 20170083 | BBS Group spol.s.r.o | 170031 | 495,60 | 07.2.2017 | EUR | čist.a upratovacie práce | 36459372 |
| 20170084 | ŠEVT,a.s. | 2172002013 | 202,68 | 14.2.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb102 | 31331131 |
| 20170085 | ŠEVT,a.s. | 2172002009 | 259,14 | 14.2.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb 102 | 31331131 |
| 20170086 | ŠEVT,a.s. | 2172001443 | 425,27 | 06.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 109 | 31331131 |
| 20170087 | ŠEVT,a.s. | 2172001142 | 242,57 | 06.2.2017 | EUR | dod.kanc.papier 101 | 31331131 |
| 20170088 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 116202270 | 135,97 | 06.2.2017 | EUR | vodné,stočné za 12/2016 | 35850370 |
| 20170089 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171011708 | 26,84 | 06.2.2017 | EUR | vodné,stočné za 25.10.16-10.01.2017171 | 36644030 |
| 20170090 | SPP, a.s. | 7422251733 | 3520,37 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plyn za 09/16-12/16 Prešov | 35815256 |
| 20170091 | SPP, a.s. | 7417868528 | 382,46 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plyn za 09/16-12/16 BŠtiavnica | 35815256 |
| 20170092 | SPP, a.s. | 7434249161 | 1987,98 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plyn za 09/16-12/16Trnava | 35815256 |
| 20170093 | SPP, a.s. | 7424249047 | 594,35 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plyn 09/16-12/16 Nitra | 35815256 |
| 20170094 | Slovenská pošta, a.s. | 9000993181 | 347,95 | 07.2.2017 | EUR | poš.úver za 12/2016 Žilina | 36631124 |
| 20170095 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5041605213 | 203,37 | 07.2.2017 | EUR | Vuúčtovanie predpl.Zbierka zákonov SR | 31592503 |
| 20170096 | DIPO Ing. Stanislav Ševčík | 162017 | 100,00 | 07.2.2017 | EUR | Vypr.výpočtu popl. za znečistenie ovzdušia | 11891521 |
| 20170097 | Liftstav s.r.o. | 100209 | 30,67 | 07.2.2017 | EUR | Servis a údržba výťahov za 01/2017 | 31385851 |
| 20170098 | EKO - TERM SERVIS s.r.o. | 2017011 | 492,00 | 07.2.2017 | EUR | Meranie emisií v Červenom klástore | 31695671 |
| 20170099 | CNC, a.s. | 21710024 | 267,48 | 07.2.2017 | EUR | popl.za hosting wwwstranky 01/2017 | 35810408 |
| 20170100 | CYPRIAN, n.o. | 20170001 | 8000,00 | 07.2.2017 | EUR | Refundácia služieb Červený kláštor | 37887831 |
| 20170101 | JEOL (EUROPE) S.A.S. | 20160130 | 3992,00 | 07.2.2017 | EUR | Servisná zmluva od 01.01.2017-31.12.2017 | 41691415 |
| 20170102 | EHHF Permanent Secretarias | 182017 | 2000,00 | 07.2.2017 | EUR | Členský príspevok predplatné Kosová | |
| 20170103 | CALOR, s.r.o. | 517010 | 63,43 | 07.2.2017 | EUR | dod.tepla za 01/2017 prac.Komárno | 43797831 |
| 20170104 | Slovnaft a.s. | 4590770631 | 71,14 | 07.2.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM za 2.pol 01/2017 | 31322832 |
| 20170105 | Slovnaft a.s. | 4590770630 | 35,44 | 07.2.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM za 2.pol 01/2017 | 31322832 |
| 20170106 | Slovnaft a.s. | 4590770629 | 2471,18 | 07.2.2017 | EUR | PHM za 2.pol 01/2017 101-250 | 31322832 |
| 20170107 | Tempest, a.s. | 12162016 | 6595,85 | 07.2.2017 | EUR | ser.prace za 12/2016 101 | 31326650 |
| 20170108 | EuroDeal SK, s.r.o. | 20170009 | 3577,78 | 07.2.2017 | EUR | reprokg.kličky za 01/2017 | 45961972 |
| 20170109 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200022 | 4772,40 | 07.2.2017 | EUR | notebook,počítač 101 | 45544280 |
| 20170110 | Podtatranská vodár.prevádz.zpo | 517102188 | 184,48 | 08.2.2017 | EUR | vodné,stočné,zr.voda Levoča | 36500968 |
| 20170111 | PROEKO s.r.o. | 17022017 | 138,00 | 07.2.2017 | EUR | školenie-Lippai,Jašek | 35900831 |
| 20170112 | Boris Vaculik-svar.technika | 17009 | 175,95 | 09.2.2017 | EUR | Pro Monumenta-káble,kukla | 62848160 |
| 20170113 | Zdenka Urbánková | 30170007 | 47,50 | 08.2.2017 | EUR | Pro Monumenta-vesta na náradie | 43206972 |
| 20170114 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 10.2.2017 | EUR | poplat.za mob.1ks | 35697270 |
| 20170115 | GALIMEX s.r.o. | 1725750211 | 98,00 | 10.2.2017 | EUR | op.auta BA660EU-Žilina | 31559093 |
| 20170116 | JUDr. SLANINA Peter | 72017 | 961,40 | 10.2.2017 | EUR | Prav.služby Trenčín | |
| 20170117 | JUDr. SLANINA Peter | 82017 | 1418,80 | 10.2.2017 | EUR | prav.pomoc Trnava08.10.16-31.01.2017 | |
| 20170118 | JUDr. SLANINA Peter | 92017 | 435,73 | 10.2.2017 | EUR | prav.pomoc za 01/2017 Leškova | |
| 20170119 | DETECHA SK s.r.o. | 170100010 | 333,83 | 10.2.2017 | EUR | Karbolineum-imp.r.hmota pre šindel | 46561048 |
| 20170120 | ŠVANCÁR Milan | 170003 | 1547,00 | 10.2.2017 | EUR | Bratislava -historický nábytok-rem.prace | 40860442 |
| 20170121 | Jakub Ondruš | 117 | 1095,38 | 10.2.2017 | EUR | Bratislava -hist.nábytok remes.práce | 48269000 |
| 20170122 | T-Com (Slov.telekom) | 5100033465 | 40,40 | 13.2.2017 | EUR | uh.tel.sluzieb za 10/2016 | 35763469 |
| 20170123 | T-Com (Slov.telekom) | 8783019063 | 62,90 | 13.2.2017 | EUR | tel.sluzby za 01/17 101-191 | 35763469 |
| 20170124 | T-Com (Slov.telekom) | 9793019048 | 12,71 | 13.2.2017 | EUR | tel.sluzby za 01/2017 | 35763469 |
| 20170125 | T-Com (Slov.telekom) | 6793019027 | 371,70 | 13.2.2017 | EUR | tel.sluzby za 01/2017 101-250 | 35763469 |
| 20170126 | KLIKA-BP Slovakia, s.r.o. | 6110000442 | 885,72 | 13.2.2017 | EUR | kONTROLA SHZ-CO2 Archív | 43995888 |
| 20170127 | MOREZ - Tvrdý Pavol | 2016056 | 868,56 | 13.2.2017 | EUR | práce odborného člena komisie pre vyh.ponúk | 11664983 |
| 20170128 | SPP, a.s. | 7418834430 | 8062,80 | 13.2.2017 | EUR | vyuč.plyn za 01/17,101,103 | 35815256 |
| 20170129 | Keleši Marián,Mgr.art. | 12017 | 838,10 | 13.2.2017 | EUR | Žakovce-obraz-rešt.práce | 50336169 |
| 20170130 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1701003 | 362,09 | 13.2.2017 | EUR | Sed.Dubová-prenájom lešenia | 44639872 |
| 20170131 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1701004 | 255,91 | 13.2.2017 | EUR | Oravský hrad-prenájom lešenia | 44639872 |
| 20170132 | DULÍKOVÁ Viera | 2017001 | 1054,18 | 13.2.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 40127451 |
| 20170133 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017001 | 4021,20 | 13.2.2017 | EUR | Oravský Hrad-rešt.práce | 31254179 |
| 20170134 | WAD, s.r.o. | 17070097 | 670,50 | 14.2.2017 | EUR | Kočovce-plátkové zlato | 36751073 |
| 20170135 | WAD, s.r.o. | 17070098 | 279,10 | 14.2.2017 | EUR | Filakovo-plátkové zlato | 36751073 |
| 20170136 | SEGAL Security, sro. | 207016 | 48,87 | 13.2.2017 | EUR | ochr.objektu za 01/17 | 36667854 |
| 20170137 | PD Lisková-Sliače | 500170156 | 629,35 | 13.2.2017 | EUR | prenájom priest.za 01/17 | 00195685 |
| 20170138 | ATTEND s.r.o. | 170100003 | 242,32 | 13.2.2017 | EUR | upratovac.sluzby za 01/17 BbMičinská | 36625973 |
| 20170139 | Slovenská pošta, a.s. | 9001000232 | 1174,95 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |
| 20170140 | Slovenská pošta, a.s. | 9001000233 | 336,80 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |
| 20170141 | Slovenská pošta, a.s. | 9001000993 | 384,55 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |
| 20170142 | Slovenská pošta, a.s. | 9001001211 | 308,90 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|---------|-----------|-----|--|----------|
| 20170143 | Slovenská pošta, a.s. | 9001000721 | 16,30 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |
| 20170144 | Slovenská pošta, a.s. | 9001000722 | 313,20 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |
| 20170145 | Slovenská pošta, a.s. | 9000999742 | 438,30 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |
| 20170146 | Slovenská pošta, a.s. | 9000998947 | 190,05 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |
| 20170147 | Slovenská pošta, a.s. | 9000997770 | 231,20 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |
| 20170148 | Slovenská pošta, a.s. | 9000999916 | 318,60 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017191,192 | 36631124 |
| 20170149 | Slovenská pošta, a.s. | 9001000992 | 28,05 | 14.2.2017 | EUR | pošt.úver za 01/2017 | 36631124 |
| 20170150 | PYROTEAM GROUP, s.r.o. | 51700104 | 133,20 | 14.2.2017 | EUR | dod.hasiac.pristrojov na 101 | 36241903 |
| 20170151 | PYROTEAM GROUP, s.r.o. | 51700105 | 434,40 | 14.2.2017 | EUR | plnenie fliaš pre 101 | 36241903 |
| 20170152 | VISUAL desing studio s.r.o. | 10170004 | 56,00 | 14.2.2017 | EUR | zhotovenie inf.tabule Komárno | 50265831 |
| 20170153 | TÍMEA FLORIST SALÓN | 2014000117 | 96,00 | 14.2.2017 | EUR | Kvety s črepníkmi do kan Komárno | 35424842 |
| 20170154 | Viktor Priskin-Nábytok doplnky | 2017007 | 327,00 | 14.2.2017 | EUR | nábytok na zar.kancelárie predsien.Komárno | 30085896 |
| 20170155 | Štatistický úrad SR | 12017 | 585,40 | 14.2.2017 | EUR | prev.náklady za .1štvrtrok 2017 Prievidza | 00166197 |
| 20170156 | Autonova s.r.o | 1017021 | 1,00 | 14.2.2017 | EUR | prenájom voz.PP681CX | 31649513 |
| 20170157 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760018104 | 62,41 | 14.2.2017 | EUR | vodné,stočné,zrážky za 01/2017Nitra | 36550949 |
| 20170158 | Struers GmbH | 62005863 | 274,60 | 14.2.2017 | EUR | ClaroCit ,ClaroCit sada | 26771209 |
| 20170159 | MESTO MARTIN | 20170437 | 318,78 | 14.2.2017 | EUR | nájomné a služby za 02/2017 Martin | 00316792 |
| 20170160 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 14.2.2017 | EUR | nájomne za 002/2017 | 31989675 |
| 20170161 | Archeologický ústav SAV | 601710006 | 32,24 | 15.2.2017 | EUR | Subkomisia OMK | 00166723 |
| 20170162 | JUDr. FARBAKOVÁ Lýdia | 92017 | 318,66 | 15.2.2017 | EUR | právna pomoc za 01/2017 | 37783319 |
| 20170163 | SecuriLas, s.r.o. | 2170067 | 90,91 | 15.2.2017 | EUR | kontrola EPS za 02/2017 | 31364764 |
| 20170164 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517105773 | 244,80 | 15.2.2017 | EUR | vod.stočné 4.11.16-7.2.17 Poprad | 36500968 |
| 20170165 | PYROTEAM GROUP, s.r.o. | 51700106 | 755,50 | 15.2.2017 | EUR | opr.a prev.údržba poz.uzáverov | 36241903 |
| 20170166 | Západoslovenská energetika,a.s | 7102616714 | 382,91 | 15.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01/2017 Trnava | 35823551 |
| 20170167 | Západoslovenská energetika,a.s | 7102616715 | 266,98 | 15.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie01/2017Leškova | 35823551 |
| 20170168 | Západoslovenská energetika,a.s | 7102616716 | 720,34 | 15.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01/2017Topoľčany | 35823551 |
| 20170169 | Západoslovenská energetika,a.s | 7140995984 | 3098,12 | 15.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01/2017 101 | 35823551 |
| 20170170 | ŠEVT,a.s. | 2172002483 | 219,47 | 15.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170171 | ŠEVT,a.s. | 2172002482 | 248,74 | 15.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170172 | ŠEVT,a.s. | 2172002113 | 33,40 | 15.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 109 | 31331131 |
| 20170173 | ŠEVT,a.s. | 2172002115 | 117,84 | 15.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170174 | ŠEVT,a.s. | 2172002116 | 12,76 | 15.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170175 | ŠEVT,a.s. | 2172002117 | 54,74 | 15.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 210 | 31331131 |
| 20170176 | ŠEVT,a.s. | 2172002114 | 249,71 | 15.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 108 | 31331131 |
| 20170177 | Mgr.Art.Martina Hricová | 12017 | 914,28 | 15.2.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-oltár štyr.Jánov- rem.práce | |
| 20170178 | Tibor Kováč | 17001 | 500,00 | 15.2.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok-rem.práce | 40000079 |
| 20170179 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017001 | 942,00 | 15.2.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 50517546 |
| 20170180 | REPASKÝ MIROSLAV | 12017 | 1183,00 | 15.2.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 43735983 |
| 20170181 | Mgr.Tomáš Čarný | 112017 | 756,80 | 15.2.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-olt.štyr.Jánov-rem.práce | 46179895 |
| 20170182 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 3165,34 | 16.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 01/17 Rožňava | 44483767 |
| 20170183 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 225,90 | 16.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 01/2017 Poprad | 44483767 |
| 20170184 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 484,63 | 16.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 01/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20170185 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 681,05 | 16.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01/2017 ORA Levoča | 44483767 |
| 20170186 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 898,99 | 16.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01/2017 Prešov | 44483767 |
| 20170187 | XONEL, s.r.o., | 170271 | 3190,00 | 16.2.2017 | EUR | 3Ks detektoru kov na 181,141,131 | 28414560 |
| 20170188 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171000486 | 72,26 | 20.2.2017 | EUR | vodne,stočné za 01/2017 Trnava | 36252484 |
| 20170189 | SLAVUS s. r. o. | 170053 | 125,71 | 20.2.2017 | EUR | Aceton,chlorid bárnaty | 31337414 |
| 20170190 | GALIMEX s.r.o. | 1725750339 | 441,73 | 20.2.2017 | EUR | serv.práce BA185HC Škoda Superb | 31559093 |
| 20170191 | PEUGEOT, FINAL-CD BA, s.r.o. | 217110209 | 967,75 | 20.2.2017 | EUR | serv-oprav.práce BA170GI Peugeot | 45960470 |
| 20170192 | ŠEVT,a.s. | 2172002457 | 197,41 | 20.2.2017 | EUR | dod.kanc.potriebTrnava | 31331131 |
| 20170193 | ŠEVT,a.s. | 2172300089 | 117,83 | 20.2.2017 | EUR | dod.kop.papieraKošice | 31331131 |
| 20170194 | ŠEVT,a.s. | 2172002696 | 20,50 | 20.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170195 | ŠEVT,a.s. | 2172002694 | 76,30 | 20.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170196 | ŠEVT,a.s. | 2172002695 | 43,26 | 20.2.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb.101 | 31331131 |
| 20170197 | ALEXOVIČ Vladimír | 2017006 | 176,40 | 20.2.2017 | EUR | kom./čistiace práce 191 | 33872619 |
| 20170198 | Mozaik-Alarm s.r.o. | 2017006 | 350,00 | 20.2.2017 | EUR | montáž kabeláže v Komárne | 46923233 |
| 20170199 | SWAN, a.s. | 1170228266 | 1183,92 | 20.2.2017 | EUR | VoIP tel.hovory za 01/2017 | 47258314 |
| 20170200 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200036 | 1117,00 | 20.2.2017 | EUR | záložný zdroj k serveru | 45544280 |
| 20170201 | SLOVDEKRA s.r.o. | 27310370 | 13,00 | 20.2.2017 | EUR | nizkoem.plaketaBL667FK | 31324797 |
| 20170202 | Milada Bobeková | 12017 | 675,00 | 20.2.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-oltár.štyr.Jánov rem.práce | 46860169 |
| 20170203 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017906422 | 6824,48 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170204 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017906071 | 1207,93 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170205 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905943 | 1361,48 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170206 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017906016 | 235,44 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170207 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905945 | 201,32 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170208 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017906032 | 1306,89 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2016 | 36391000 |
| 20170209 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330185 | 784,82 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170210 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905922 | 1341,01 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170211 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017906677 | 1194,28 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170212 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017906777 | 68,24 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170213 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017906078 | 460,66 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----|---|----------|
| 20170214 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905948 | 252,50 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170215 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905860 | 849,65 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170216 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905198 | 255,92 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170217 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905750 | 378,76 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170218 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905916 | 1402,43 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170219 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905958 | 324,16 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170220 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017906291 | 740,45 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170221 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017905946 | 1078,26 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170222 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017906140 | 477,72 | 20.2.2017 | EUR | stravné lístky za 02/2017 | 36391000 |
| 20170223 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200043 | 7550,00 | 21.2.2017 | EUR | počítač HP, monitor BENQ 101 | 45544280 |
| 20170224 | NewDesign, s.r.o. | 20170005 | 775,00 | 21.2.2017 | EUR | kreslo Novasteel na 101 | 46052941 |
| 20170225 | Slovnaft a.s. | 4590776240 | 1071,60 | 21.2.2017 | EUR | PHM-1.pol za 02/17 101-250 | 31322832 |
| 20170226 | PRO.Laika, spol.s r. | 170100223 | 266,00 | 21.2.2017 | EUR | Softwer-Ad.photoshop úpr.fotografií | 31355218 |
| 20170227 | OPEN DESIGN NETWORK s.r.o. | 22017 | 441,00 | 02.3.2017 | EUR | Pro Monumenta-Dizajn príručky | 50443208 |
| 20170228 | Dunajnet s.r.o. | 170800050 | 198,44 | 22.2.2017 | EUR | Pro Monumenta-pilka3ks,nožnice3ks | 47608544 |
| 20170229 | ZÁHRADKÁR Slovakia s.r.o. | 170007 | 185,41 | 22.2.2017 | EUR | Pro Monumenta-záhrad.náradie | 46906886 |
| 20170230 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200045 | 2861,40 | 22.2.2017 | EUR | Notebook lenovo.počítač | 45544280 |
| 20170231 | SolidVision s.r.o. | 72000006 | 2100,00 | 22.2.2017 | EUR | Desing-licencia5ks | 26280442 |
| 20170232 | Gratex Internacional, a.s. | 21702073 | 1290,00 | 22.2.2017 | EUR | nákup tonerov | 35743468 |
| 20170233 | SLOV.LEG.METROL. | 517303265 | 6,13 | 22.2.2017 | EUR | prenTLD 15.11.16-14.02.17 | 37954521 |
| 20170234 | EMM spol.,s.r.o. | 711000092 | 90,00 | 23.2.2017 | EUR | oprava tlačiarne OKI C610dn | 17316260 |
| 20170235 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 24.2.2017 | EUR | Digi tv | 35701722 |
| 20170236 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 32,50 | 24.2.2017 | EUR | Digi Tv | 35701722 |
| 20170237 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117101346 | 158,56 | 24.2.2017 | EUR | vodné,stočné za 01/2017 | 35850370 |
| 20170238 | MRAMOR spol. s.r.o. | 17450005 | 10475,06 | 24.2.2017 | EUR | reštairátorský materiál | 00893765 |
| 20170239 | Tehelňa STOVA spol.s | 170127 | 231,55 | 24.2.2017 | EUR | restaurátorský materiál | 31703747 |
| 20170240 | Tehelňa STOVA spol.s | 170213 | 499,25 | 24.2.2017 | EUR | restaurátorský materiál | 31703747 |
| 20170241 | IZOSERVICE spol. s r.o. | 1720100005 | 375,60 | 24.2.2017 | EUR | reštairátorský materiál | 47848901 |
| 20170242 | KOLBACH, s. r. o. | 170202 | 1789,20 | 24.2.2017 | EUR | reštairračný materiál | 47239816 |
| 20170243 | Tehelňa STOVA spol.s | 178014 | 91,86 | 24.2.2017 | EUR | Levoča-prevoz reziva | 31703747 |
| 20170244 | Tehelňa STOVA spol.s | 178016 | 564,96 | 24.2.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-autodoprava | 31703747 |
| 20170245 | CHOVANOVÁ Zuzana, akad.mal. | 12017 | 168,00 | 24.2.2017 | EUR | členský príspevok za rok 2017 kom.reštairáterov | 31760996 |
| 20170246 | L BAU s.r.o. | 217054 | 435,60 | 27.2.2017 | EUR | Pro Monumenta-čist.trub.VT čistič2ks | 44614527 |
| 20170247 | Riksantikvaren | 61700006 | 535,07 | 27.2.2017 | NOK | Pro Monumenta-refun.cestovného | |
| 20170248 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 701117 | 2134,98 | 27.2.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-prenájom lešenia | 31736912 |
| 20170249 | INCOMP MEDIA,s.r.o. | 170100153 | 158,38 | 27.2.2017 | EUR | bez.folia,čist.okien,montáž.doprava | 45535396 |
| 20170250 | EMBA Trade, s.r.o. | 417145 | 239,40 | 27.2.2017 | EUR | archiv.škátula,archiv.dosky | 34142860 |
| 20170251 | NIKO-SK s.r.o. | 170097 | 849,04 | 27.2.2017 | EUR | Pro Monumenta-náradie zn.MAKITA | 46631411 |
| 20170252 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171035859 | 96,30 | 28.2.2017 | EUR | vod.,stoč,25.11.-31.12.16,01.01.-17.02.2017 | 36644030 |
| 20170253 | EDOS - PEM, s.r.o. | 60317 | 69,00 | 28.2.2017 | EUR | školenie-Kolenová | 36287229 |
| 20170254 | CYPRIAN, n.o. | 20170003 | 8000,00 | 01.3.2017 | EUR | refundácia služieb | 37887831 |
| 20170255 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617100470 | 16,09 | 02.3.2017 | EUR | zrážková voda 01/2017 Leškova | 35850370 |
| 20170256 | ŠEVT,a.s. | 2172002398 | 262,09 | 02.3.2017 | EUR | kanc.papier Prešov | 31331131 |
| 20170257 | ŠEVT,a.s. | 2172002939 | 104,95 | 02.3.2017 | EUR | kanc.potreby dodanie 101 | 31331131 |
| 20170258 | ŠEVT,a.s. | 2172003246 | 13,61 | 02.3.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170259 | ŠEVT,a.s. | 2172003247 | 3,06 | 02.3.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170260 | GASENERG, spol.s r.o | 232017 | 444,00 | 02.3.2017 | EUR | opr.merania a reg.kotolne Velv.USA | 31336230 |
| 20170261 | KLAMPKOL spol. s r.o. | 10170002 | 696,00 | 02.3.2017 | EUR | termoizolačný nater Adifizol Košice | 47552689 |
| 20170262 | Kominárske služby-L.Dohorák | 2017050 | 234,00 | 02.3.2017 | EUR | kont.a kom.prace na 101,121 | 40097897 |
| 20170263 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 701417 | 2134,98 | 02.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-prenájom lešenia | 31736912 |
| 20170264 | Tehelňa STOVA spol.s | 170301 | 70,20 | 02.3.2017 | EUR | reštairátorský materiál | 31703747 |
| 20170265 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1702001 | 1282,09 | 02.3.2017 | EUR | Oravský hrad-prenájom lešenia | 44639872 |
| 20170266 | BE - SOFT, a.s. | 31700141 | 380,00 | 02.3.2017 | EUR | roč.inter.aktual.softvéru BTS | 36191337 |
| 20170267 | Profesia, spol. s.r.o. | 2017009499 | 106,68 | 02.3.2017 | EUR | zverejnenie inzerátu | 35800861 |
| 20170268 | Medipharm-služby,s.r.o. | 13617 | 183,54 | 06.3.2017 | EUR | Výmena filtrov RODEM | 36572900 |
| 20170269 | RIŠ a RIŠ | 20170019 | 2094,94 | 02.3.2017 | EUR | oprava auta BA532LK | 43872328 |
| 20170270 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 72017 | 290,00 | 03.3.2017 | EUR | Oprava vozidlaBL414DT Rover | 37267663 |
| 20170271 | AutoKODUS s.r.o. | 11700086 | 434,45 | 03.3.2017 | EUR | ser.práce na BL992BU VW Passat | 36530751 |
| 20170272 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2122169544 | 855,74 | 06.3.2017 | EUR | vod.stoč 19.11.16-21.02.2017 | 36570460 |
| 20170273 | Podtatranská vodár.prevádz.spó | 517107945 | 394,09 | 06.3.2017 | EUR | vod.stoč.-16.11.2016-22.02.2017 | 36500968 |
| 20170274 | GO travel Slovakia s | 20170707 | 1132,00 | 06.3.2017 | EUR | Pro Monumenta-letenky 4ks | 31380123 |
| 20170275 | Slovnaft a.s. | 4590782374 | 2498,62 | 07.3.2017 | EUR | PHM 2.pol za 02/2017 101-250 | 31322832 |
| 20170276 | Slovnaft a.s. | 4590782375 | 17,66 | 07.3.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM 2.pol.za 02/2017 | 31322832 |
| 20170277 | Slovnaft a.s. | 4590782376 | 167,09 | 07.3.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM za 2pol za 02/2017 | 31322832 |
| 20170278 | CALOR, s.r.o. | 51727202 | 63,43 | 07.3.2017 | EUR | dodavka tepla KPU Komárno | 43797831 |
| 20170279 | GASENERG, spol.s r.o | 342017 | 1087,20 | 07.3.2017 | EUR | vym.ohrievač.vody Velfysl.USA | 31336230 |
| 20170280 | Tempest, a.s. | 12170140 | 5185,87 | 07.3.2017 | EUR | serv.práce za 01/2017 | 31326650 |
| 20170281 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200049 | 264,00 | 07.3.2017 | EUR | zal.zdroj APC Smart-Ružomberok | 45544280 |
| 20170282 | Marián Bartoš | 42017 | 379,80 | 07.3.2017 | EUR | montáž ohrievača vody | 34526528 |
| 20170283 | Archeologický ústav SAV | 601710011 | 41,24 | 07.3.2017 | EUR | Subkomisia OMKza 02/2017 | 00166723 |
| 20170284 | Podtatranská vodár.prevádz.spó | 517108165 | 170,51 | 07.3.2017 | EUR | vodné,stočné,25.1.-23.02.2017 | 36500968 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----|--|------------|
| 20170285 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171037193 | 90,95 | 07.3.2017 | EUR | vodné,stočné,24.11.16-20.02.2017 | 36644030 |
| 20170286 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171037192 | 190,38 | 07.3.2017 | EUR | vodné,stočné,24.11.16-20.02.2017 | 36644030 |
| 20170287 | ATTEND s.r.o. | 170100014 | 242,32 | 07.3.2017 | EUR | upratovacie služby za 02/2017 BB | 36625973 |
| 20170288 | ŠVANCÁR Milan | 170005 | 1050,00 | 07.3.2017 | EUR | Bratislava-historický nábytok rem.práce | 40860442 |
| 20170289 | ŠVANCÁR Milan | 170006 | 2100,00 | 07.3.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 40860442 |
| 20170290 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117103784 | 127,08 | 07.3.2017 | EUR | vodné,stočné za 01/2017 Leškova | 35850370 |
| 20170291 | JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana | 117 | 180,00 | 09.3.2017 | EUR | právna pomoc za 12/2016 | |
| 20170292 | JUDr. SLANINA Peter | 122017 | 428,25 | 09.3.2017 | EUR | právna pomoc za 02/2017 | |
| 20170293 | PD Lisková-Sliače | 500170320 | 629,35 | 09.3.2017 | EUR | prenájom za 02/2017 | 00195685 |
| 20170294 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 09.3.2017 | EUR | Lenovo Vibe mobil -1Ks | 35697270 |
| 20170295 | Autonova s.r.o | 1017061 | 1,00 | 09.3.2017 | EUR | prenájom voz.PP681CX za 02/2017 | 31649513 |
| 20170296 | Jakub Ondruš | 217 | 718,75 | 09.3.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 48269000 |
| 20170297 | BBS Group spol.s.r.o | 170070 | 495,60 | 09.3.2017 | EUR | čist.a upratovacie práce 02/2017 | 36459372 |
| 20170298 | Gardošová Iveta - GARDOŠ - S | 21 | 130,44 | 09.3.2017 | EUR | rev.pož.hydrantov,has.pristrojov a opr.has.pristr. | 35216417 |
| 20170299 | Andrej Slivka-Plynoservis s.r. | 21702016 | 267,85 | 09.3.2017 | EUR | odbrnaprehiadka, servis a oprava kotBuderus | 47070838 |
| 20170300 | CNC, a.s. | 21710102 | 267,48 | 09.3.2017 | EUR | popl za host.www stránky za 02/2017 | 35810408 |
| 20170301 | EuroDeal SK, s.r.o. | 20170016 | 5736,34 | 09.3.2017 | EUR | reprografické služby PUSRza 02/2017 | 45961972 |
| 20170302 | Ing. Ľubor Balko - ELBE PLUS | 21713125 | 318,43 | 13.3.2017 | EUR | dodanie disk.obálok | 40706486 |
| 20170303 | Inštitút bezpečnosti | 170340 | 528,00 | 09.3.2017 | EUR | školenie-práca vo výške 22osob 220,108 | 35859857 |
| 20170304 | MiDaM, s.r.o. | 2175010 | 191,20 | 10.3.2017 | EUR | serv.služby od 11.4.17-10.04.18 | 31664938 |
| 20170305 | T-Com (Slov.telekom) | 6793983122 | 372,04 | 10.3.2017 | EUR | uhr.telek.služieb za 02/2017 | 35763469 |
| 20170306 | T-Com (Slov.telekom) | 7793983138 | 12,71 | 10.3.2017 | EUR | uhr.telek.služieb za 02/2017 | 35763469 |
| 20170307 | SEGAL Security, sro. | 207093 | 48,87 | 10.3.2017 | EUR | ochrana objektu za 02/2017 | 36667854 |
| 20170308 | GAMA - Jozef Čuj | 20170201 | 586,80 | 10.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-autodoprava | 10760563 |
| 20170309 | Slovenská pošta, a.s. | 9001008618 | 773,55 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017 PUSR | 36631124 |
| 20170310 | Slovenská pošta, a.s. | 9001008619 | 412,00 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017Leškova | 36631124 |
| 20170311 | Slovenská pošta, a.s. | 9001007824 | 549,05 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017 Košice | 36631124 |
| 20170312 | Slovenská pošta, a.s. | 9001008038 | 331,70 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017Trnava | 36631124 |
| 20170313 | Slovenská pošta, a.s. | 9001008261 | 360,90 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017 Trenčín | 36631124 |
| 20170314 | Slovenská pošta, a.s. | 9001008260 | 15,70 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017 Prievidza | 36631124 |
| 20170315 | Slovenská pošta, a.s. | 9001009136 | 393,70 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017Nitra | 36631124 |
| 20170316 | Slovenská pošta, a.s. | 9001005758 | 191,00 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017 Banská Bystrica | 36631124 |
| 20170317 | Slovenská pošta, a.s. | 9001006298 | 262,50 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017 Žilina | 36631124 |
| 20170318 | Slovenská pošta, a.s. | 9001007648 | 507,75 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017 191,192 | 36631124 |
| 20170319 | Slovenská pošta, a.s. | 9001007823 | 16,20 | 10.3.2017 | EUR | pošt.úver za 02/2017 Levoča | 36631124 |
| 20170320 | Štatistický úrad SR | 22017 | 246,31 | 13.3.2017 | EUR | prenájom neb.priestorov Prievidza | 00166197 |
| 20170321 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617101632 | 15,48 | 13.3.2017 | EUR | povrch.voda,zrážková za 02/2017 | 35850370 |
| 20170322 | T-Com (Slov.telekom) | 793983159 | 38,11 | 13.3.2017 | EUR | uhr.tel.služieb za 02/2017 | 35763469 |
| 20170323 | METAFORA s.r.o. | 20170014 | 575,00 | 13.3.2017 | EUR | Pro Monumenta-preklad textu zo Sj do AJ | 35963361 |
| 20170324 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 9,99 | 13.3.2017 | EUR | Gumené puzdro na mobil1ks Leškova | 35697270 |
| 20170325 | JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia | 222017 | 318,66 | 13.3.2017 | EUR | právna pomoc za 02/2017 | 37783319 |
| 20170326 | Mikona s.r.o | 1764100054 | 249,32 | 13.3.2017 | EUR | prezutie auta BL667FK | 0031570364 |
| 20170327 | MESTO MARTIN | 20170724 | 318,78 | 13.3.2017 | EUR | nájomné +služby za 03/2017 Martin | 00316792 |
| 20170328 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 13.3.2017 | EUR | nájomné za 03/2017 | 31989675 |
| 20170329 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917006494 | 124,15 | 13.3.2017 | EUR | predplatné Zbierka zákonov Kovalovská | 31592503 |
| 20170330 | ŠEVT, a.s. | 2172003731 | 69,98 | 13.3.2017 | EUR | dodanie kanc.potrieb | 31331131 |
| 20170331 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200057 | 1062,00 | 13.3.2017 | EUR | záložný zdroj APC Smart | 45544280 |
| 20170332 | Lyreco CE, SE | 2380252395 | 95,99 | 13.3.2017 | EUR | kanc.stolička na 141 | 35958120 |
| 20170333 | ŠULÍKOVÁ Alexandra akad.mal. | 12017 | 163,00 | 13.3.2017 | EUR | ročné členstvo v kom.reštaurátorov rok 2017 | |
| 20170334 | AJNA s.r.o., Ivona Prekopová | 22017 | 1200,00 | 13.3.2017 | EUR | Senohrad-remeselné práce | 47393955 |
| 20170335 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1702002 | 362,09 | 13.3.2017 | EUR | Sed.Dubová-prenájom lešenia | 44639872 |
| 20170336 | JANIKOV MATEJ | 20171 | 315,00 | 13.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-r veža rem.práce | 46148868 |
| 20170337 | REŠOVSKÝ Ján | 101022017 | 997,50 | 13.3.2017 | EUR | Bratislava-host.nábytok rem.práce | 44202849 |
| 20170338 | Mgr.Art.Martina Hricová | 22017 | 1600,00 | 13.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-oltár rem.práce | |
| 20170339 | Mgr.art. Marcel Dulovíc | 1022017 | 660,00 | 13.3.2017 | EUR | Bazsv.Jakuba-veža rem.práce | |
| 20170340 | Ľudovít Kinder | 2017001 | 556,50 | 13.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 47885670 |
| 20170341 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstvo | 1032017 | 1200,00 | 13.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 33983950 |
| 20170342 | Ochotnický Jozef | 12017 | 1200,00 | 13.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža kam.práce | 40358437 |
| 20170344 | SPP, a.s. | 7423253844 | 5865,34 | 14.3.2017 | EUR | vyučt.el.energie 101,103 | 35815256 |
| 20170345 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117108288 | 93,62 | 15.3.2017 | EUR | vodné.stočné za 02/2017 | 35850370 |
| 20170346 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760038541 | 49,57 | 15.3.2017 | EUR | vodné,stočné,zrážky za 02/2017 | 36550949 |
| 20170347 | SANTECH-Szíkora Viera | 10000467 | 527,45 | 15.3.2017 | EUR | dod.hygienických potrieb | 40219291 |
| 20170348 | Liftstav s.r.o. | 100498 | 30,67 | 15.3.2017 | EUR | serv.a údržba výťahov | 31385851 |
| 20170349 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283109426 | 1405,45 | 15.3.2017 | EUR | proforma fakt.nákup toulénu | 31336884 |
| 20170350 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017002 | 2484,00 | 15.3.2017 | EUR | Oravský hrad-miest.č.9-rem.práce | 31254179 |
| 20170351 | Mgr.art. Marek Jarotta | 12017 | 1150,00 | 15.3.2017 | EUR | Lip.Mikuláš-nást.maľby-rem.práce | |
| 20170352 | JAROTTA Jozef - URRE | 117 | 1150,00 | 15.3.2017 | EUR | Lip.Mikuláš-nas.maľby-rem.práce | 17875820 |
| 20170353 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017002 | 540,00 | 15.3.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 50517546 |
| 20170354 | REPASKÝ MIROSLAV | 22017 | 983,50 | 15.3.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práca | 43735983 |
| 20170355 | Milada Bobeková | 22017 | 1125,00 | 15.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rollár styroch Jánov rem.práce | 46860169 |
| 20170356 | Ondrej HUDÁK | 32017 | 577,50 | 16.3.2017 | EUR | Bazsv.Jakuba-veža rem.práce | 46871292 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----|--|----------|
| 20170357 | DULÍKOVÁ Viera | 2017003 | 938,70 | 15.3.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 40127451 |
| 20170358 | Keleši Marián,Mgr.art. | 22017 | 1600,00 | 15.3.2017 | EUR | Žakovce-obraz rem.práce | 50336169 |
| 20170359 | Brantner Nova,s.r.o. | 1031700486 | 143,38 | 15.3.2017 | EUR | prenájom vozidla,odvoz a uloženie odpadu | 31659641 |
| 20170360 | Štefan Vasi | 12017 | 1140,00 | 15.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 37476998 |
| 20170361 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 12017 | 880,00 | 15.3.2017 | EUR | Sed.dubová-nast.maľby-rem.práce | |
| 20170362 | MgA.Romana Zborovjaková | 12017 | 683,33 | 15.3.2017 | EUR | Sed.Dubová-nast.maľby-rem.práce | |
| 20170363 | Lýdia Hricová | 1022017 | 633,33 | 15.3.2017 | EUR | Sed.Dubová-nast.maľby rem.práce | |
| 20170364 | Lenka Boorová | 12017 | 633,33 | 15.3.2017 | EUR | Sed.Dubová-nast.maľby rem.práce | |
| 20170365 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 20171115 | 202,22 | 15.3.2017 | EUR | Digitalizácia-pracovné oblečenie | 22649778 |
| 20170366 | Poradca s.r.o. | 84123547 | 58,80 | 15.3.2017 | EUR | Poradca predplatné na rok 2017 | 36371271 |
| 20170367 | Poradca s.r.o. | 99467308 | 58,00 | 15.3.2017 | EUR | Prace a mzdy bez chýb -predplatné za r.2017 | 36371271 |
| 20170368 | Stop.spol.ochr.pam. | 201700007 | 148,03 | 16.3.2017 | CZK | Členský poplatok na rok 2017 | 60460857 |
| 20170369 | SWAN, a.s. | 1170328455 | 1256,62 | 16.3.2017 | EUR | VoIP tel.hovory za 02/2017 | 47258314 |
| 20170370 | KEIMFARBEN,s.r.o. | 717000100 | 55,60 | 16.3.2017 | EUR | dod.vzorkovníkov RAL 3ks | 60753439 |
| 20170371 | NOVES,s.r.o. | 170100028 | 32,57 | 16.3.2017 | EUR | Servisný zásah elektroinš.ORA Levoča | 17074860 |
| 20170372 | MRAMOR spol. s.r.o. | 17450008 | 19493,18 | 16.3.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 00893765 |
| 20170373 | Ancora aRt, s.r.o. | 201733 | 297,52 | 16.3.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 17146488 |
| 20170374 | Tibor Kováč | 17002 | 500,00 | 16.3.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 40000079 |
| 20170375 | Mgr. ČARNÝ Tomáš | 232017 | 1337,60 | 16.3.2017 | EUR | Bazsv.Jakuba-oltár rem.práce | 46179895 |
| 20170376 | Gavliák Karol | 20170001 | 1596,01 | 16.3.2017 | EUR | Oravský Hrad-Zbrojnica rem.práce | 40850960 |
| 20170377 | DOLIS, s.r.o. | 170576 | 2193,24 | 16.3.2017 | EUR | Revue Pamiatky a múzea 1/2017 1300ks | 35698586 |
| 20170378 | SWAN, a.s. | 1170347487 | 3521,52 | 16.3.2017 | EUR | VoIP tel.hovory za 03/2017 | 47258314 |
| 20170379 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2143,06 | 20.3.2017 | EUR | Orange popl.od24.02.-23.03.2017101-250 | 35697270 |
| 20170380 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 217,28 | 20.3.2017 | EUR | Digitalizácia-Orange od 24.02.-23-03-2017 | 35697270 |
| 20170381 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 319,83 | 20.3.2017 | EUR | Pro Monumenta-orange 24.02.-23.03.2017 | 35697270 |
| 20170382 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 9017910334 | 7506,93 | 20.3.2017 | EUR | stravné za 03/2017 101 | 36391000 |
| 20170383 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909901 | 1361,48 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Lešková | 36391000 |
| 20170384 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909874 | 279,81 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Rožnava | 36391000 |
| 20170385 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909826 | 1501,39 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Košice | 36391000 |
| 20170386 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909897 | 228,62 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017Levoča | 36391000 |
| 20170387 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909076 | 1402,43 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Tmava | 36391000 |
| 20170388 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330267 | 706,33 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 151,152 | 36391000 |
| 20170389 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330286 | 85,31 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 151,152 | 36391000 |
| 20170390 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017910161 | 1201,11 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Nitra | 36391000 |
| 20170391 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909899 | 1392,19 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 B Bystrica | 36391000 |
| 20170392 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017910218 | 614,21 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 BŠtiavnica | 36391000 |
| 20170393 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909895 | 283,22 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Lučenec | 36391000 |
| 20170394 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909665 | 931,54 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Žilina | 36391000 |
| 20170395 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017908853 | 293,46 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Martin | 36391000 |
| 20170396 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909178 | 460,66 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Ružomberok | 36391000 |
| 20170397 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909891 | 1658,35 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 Prešov | 36391000 |
| 20170398 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909898 | 593,72 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017Poprad | 36391000 |
| 20170399 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909878 | 375,34 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 193 | 36391000 |
| 20170400 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017910158 | 808,70 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 ORA Ba | 36391000 |
| 20170401 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017909821 | 1221,58 | 20.3.2017 | EUR | stravné lístky za 03/2017 ORA Levoča | 36391000 |
| 20170402 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117111589 | 91,39 | 20.3.2017 | EUR | vodné,stočné 31.01.-28.02.2017 | 35850370 |
| 20170403 | Matej Bächer - Dostav | 2017014 | 1118,20 | 21.3.2017 | EUR | mal.kancelárii a zvuk izol kan.č.321a322 | 46644733 |
| 20170404 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 9,49 | 21.3.2017 | EUR | vyuč.el.ener za 01/17 oprav.faktúra | 44483767 |
| 20170405 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 109,33 | 21.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01/17 oprav.faktúraLevoča | 44483767 |
| 20170406 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | -63,96 | 21.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01/17 oprav.faktúra ORA Levoča | 44483767 |
| 20170407 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | -28,85 | 21.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie01/17 oprav.faktúra Poprad | 44483767 |
| 20170408 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 636,85 | 21.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01/17 oprav.faktúra 133,193 | 44483767 |
| 20170409 | Slovnaft a.s. | 4590788515 | 2130,23 | 21.3.2017 | EUR | PHM-1.pol.za 03/2017 101-250 | 31322832 |
| 20170410 | Slovnaft a.s. | 4590788516 | 86,61 | 21.3.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM 1.pol za 03/2017 | 31322832 |
| 20170411 | Slovnaft a.s. | 4590788517 | 68,13 | 21.3.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM1.pol za 03/2017 | 31322832 |
| 20170412 | Todos Bratislava s.r.o. | 111944 | 274,72 | 21.3.2017 | EUR | ser.práce BL591HJ | 31319823 |
| 20170413 | Tmavská vodárenská spol.,a.s. | 2174001210 | -6,68 | 21.3.2017 | EUR | preplatok vodné,stočné za 02/2017 | 36252484 |
| 20170414 | CALOR, s.r.o. | 517033 | 154,17 | 21.3.2017 | EUR | vyučt,dod.tepla za rok 2016 Komarno | 43797831 |
| 20170415 | SecuriLas, s.r.o. | 2170165 | 90,91 | 21.3.2017 | EUR | Kontrola EPS za 03/2017 | 31364764 |
| 20170416 | SECURITY systems s.r.o. | 482017 | 420,00 | 21.3.2017 | EUR | ročná prehliadka sys.EPS Tmava | 44295588 |
| 20170417 | Elektrotechnický ústav SAV | 241710012 | 38,00 | 23.3.2017 | EUR | kvapalní dusík za 1.kvartál2017 | 00598429 |
| 20170418 | EXPERT_for_3D_Landsc | 201706 | 3183,60 | 21.3.2017 | EUR | licencia predĺženie na rok | 35879203 |
| 20170419 | ŠEVT,a.s. | 2172000408 | 177,11 | 21.3.2017 | EUR | dod.kancel.papiera | 31331131 |
| 20170420 | ŠEVT,a.s. | 2172000482 | 233,03 | 21.3.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb 107 | 31331131 |
| 20170421 | ŠEVT,a.s. | 2172000484 | 11,86 | 21.3.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20170422 | ŠEVT,a.s. | 2172000483 | 616,78 | 21.3.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb | 31331131 |
| 20170423 | Tehelňa STOVA spol.s | 178023 | 561,00 | 22.3.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža autodoprava | 31703747 |
| 20170424 | HOVANEC EMIL-rev. a skúšky TZ | 222017 | 477,80 | 22.3.2017 | EUR | revizia kotlov ORA Levoča | 10760440 |
| 20170425 | quick-mix SK s.r.o. | 123898509 | 125,95 | 22.3.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 36825701 |
| 20170426 | NOVES,s.r.o. | 170100030 | 106,66 | 22.3.2017 | EUR | Servisný zásah el.protopož.signalizácie ORA Levoča | 17074860 |
| 20170427 | ALEXANDER SERVIS | 2017028 | 123,60 | 22.3.2017 | EUR | oprava BL732CV | 10893113 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-----|--|----------|
| 20170428 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 931,10 | 22.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie 02/2017 Prešov | 44483767 |
| 20170429 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 597,71 | 22.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie 02/2017 ORALevoča | 44483767 |
| 20170430 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 455,08 | 22.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie 02/2017Červ.kláštor | 44483767 |
| 20170431 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 202,61 | 22.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie02/2017 Poprad | 44483767 |
| 20170432 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 3099,66 | 22.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie 02/2017133,193 | 44483767 |
| 20170433 | CHristine Grop | 1703206 | 591,00 | 23.3.2017 | EUR | Zlato AU-Target | |
| 20170434 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2210077218 | 86,04 | 23.3.2017 | EUR | vod.,stočné 09.12.16.-16.03.2017 | 36570460 |
| 20170435 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171012195 | 54,20 | 23.3.2017 | EUR | vodné,stočné za 02/2017 | 36252484 |
| 20170436 | Ekotoxikologické cen | 20170077 | 636,00 | 23.3.2017 | EUR | aktual.Prevádzkového poriadku | 31437443 |
| 20170437 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 23.3.2017 | EUR | DIGI TV za 04/2017 | 35701722 |
| 20170438 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 23.3.2017 | EUR | DIGI TV za 04/2017 | 35701722 |
| 20170439 | DOLIS, s.r.o. | 170763 | 943,20 | 23.3.2017 | EUR | Monument revue-pub.č.2/2016 | 35698586 |
| 20170440 | EKOTECH-RNDR.Ervin Lazar | 12017 | 12580,00 | 23.3.2017 | EUR | odvoz a likvidácia chem.odpadu na 101 | 22666010 |
| 20170441 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517111989 | 313,45 | 24.3.2017 | EUR | vodné 12/16-01-02/17 | 36500968 |
| 20170442 | Tehelňa STOVA spol.s | 170560 | 591,70 | 24.3.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20170443 | unitechnic.cz s.r.o. | 20293029 | 71,40 | 27.3.2017 | EUR | Pro Monumenta-ručné hoblíky | 27425134 |
| 20170444 | Woodgrain s.r.o. | 201713484 | 133,00 | 27.3.2017 | EUR | Pro Monumenta-sada evr.dlát 3ks | 27135861 |
| 20170445 | ELEKTROSPED, a.s. | 201899532 | 177,00 | 28.3.2017 | EUR | Pro Monumeta-brúska kotúčová | 35765038 |
| 20170446 | MagikINFO s.r.o. | 717015 | 3016,00 | 27.3.2017 | EUR | Systém MagikAUDIT 350ks | 02200309 |
| 20170447 | W.S.Worldwide Shelving GmbH, | 169 | -12,63 | 28.3.2017 | EUR | vrátena DPH pri nákupe regálov | |
| 20170448 | HABRUN Martin | 2017008 | 894,12 | 28.3.2017 | EUR | oprava renault BA5230OL | 43954855 |
| 20170449 | Západoslovenská energetika,a.s | 7160904352 | -3,28 | 29.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 01/2017 oprav.faktúra | 35823551 |
| 20170450 | Západoslovenská energetika,a.s | 7210784141 | -7,37 | 29.3.2017 | EUR | vyuč.el.ener.za 01/2017 Topol.oprav.faktúra | 35823551 |
| 20170451 | Západoslovenská energetika,a.s | 7160904353 | -2,09 | 29.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 01/17 Leškova opr.faktúra | 35823551 |
| 20170452 | Západoslovenská energetika,a.s | 7160904912 | 60,61 | 29.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 01/17 oprav.faktúra | 35823551 |
| 20170453 | Západoslovenská energetika,a.s | 7210784772 | 234,25 | 29.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 02/2017 Lešková | 35823551 |
| 20170454 | Západoslovenská energetika,a.s | 7210784771 | 329,38 | 29.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 02/2017 Trnava | 35823551 |
| 20170455 | Západoslovenská energetika,a.s | 7150941966 | 401,83 | 29.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie 02/2017 Topoľčany | 35823551 |
| 20170456 | Západoslovenská energetika,a.s | 7180859928 | 2860,18 | 29.3.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 02/2017 101 | 35823551 |
| 20170457 | Tempest, a.s. | 12170270 | 4934,94 | 30.3.2017 | EUR | serv.práce za 02/2017 | 31326650 |
| 20170458 | Gratex Internacional, a.s. | 21703084 | 948,58 | 30.3.2017 | EUR | nákup tonerov a náplní | 35743468 |
| 20170459 | NewDesign, s.r.o. | 20170031 | 739,88 | 30.3.2017 | EUR | dod.kancelárskeho nábytku 101 | 46052941 |
| 20170460 | NewDesign, s.r.o. | 20170030 | 561,84 | 30.3.2017 | EUR | dod.kancelárskeho nábytku 101 | 46052941 |
| 20170461 | NewDesign, s.r.o. | 20170027 | 54,96 | 30.3.2017 | EUR | dod.kancelárskeho nábytku 101 | 46052941 |
| 20170462 | NewDesign, s.r.o. | 20170029 | 213,24 | 28.3.2017 | EUR | Digitalizácia-dod.kanc.nábytku | 46052941 |
| 20170463 | NewDesign, s.r.o. | 20170026 | 215,96 | 30.3.2017 | EUR | Digitalizácia-dod.kanc.nábytku | 46052941 |
| 20170464 | NewDesign, s.r.o. | 20170028 | 232,08 | 30.3.2017 | EUR | Digitalizácia-dod.kanc.nábytku | 46052941 |
| 20170465 | Matej Báčor - Dostav | 2017016 | 636,00 | 30.3.2017 | EUR | maliarske práce na 3.p. | 46644733 |
| 20170466 | Hygotrend SK s.r.o. | 170170 | 542,18 | 30.3.2017 | EUR | dodanie čist.prostriedkov04-06/2017 | 44501781 |
| 20170467 | MESTO LUČENEC | 20170033 | 3312,59 | 03.4.2017 | EUR | náklady na prevádzku KPU BB za 2.polrok 2016 | 00316181 |
| 20170468 | MESTO KOMÁRNO | 1170006 | 17,09 | 03.4.2017 | EUR | vodné,stočné za 1.8.15-31.08.2016 | 00306525 |
| 20170469 | Černický Pavol | 20170068 | 551,00 | 03.4.2017 | EUR | revízia a kontrola has.pristrojovORA Levoča | 14375168 |
| 20170470 | Gratex Internacional, a.s. | 21703130 | 10574,88 | 03.4.2017 | EUR | tonery do tlač.pre KPU | 35743468 |
| 20170471 | KWESTO,s.r.o. | 704853 | 2793,60 | 03.4.2017 | EUR | dodanie nábytku | 35833289 |
| 20170472 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 19,98 | 03.4.2017 | EUR | 2ks gum.púzdra pre KPU Prešov | 35697270 |
| 20170473 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2,00 | 03.4.2017 | EUR | 2ks mobil pre KPU Prešov | 35697270 |
| 20170474 | Xtreme.sk s.r.o. | 20170186 | 1695,60 | 03.4.2017 | EUR | Digitalizácia-Phantom 4Pro+ | 50649361 |
| 20170475 | Xtreme.sk s.r.o. | 20170185 | 299,40 | 03.4.2017 | EUR | Digitalizácia-ovládač | 50649361 |
| 20170476 | Mountfield SK, s.r.o. | 7106530043 | 1386,90 | 03.4.2017 | EUR | traktor Select | 36377147 |
| 20170477 | Dušan Valentovič | 1490771236 | 604,52 | 04.4.2017 | EUR | projektor Acer P1502 Trnava | 44274742 |
| 20170478 | NOBYT, s.r.o. | 20173037 | 1038,00 | 04.4.2017 | EUR | dod.kanc.nábytku Prešov | 36451941 |
| 20170479 | NOBYT, s.r.o. | 20173036 | 1563,60 | 04.4.2017 | EUR | dod.kanc.nábytku Prešov | 36451941 |
| 20170480 | ŠEVT,a.s. | 2172001843 | 91,63 | 04.4.2017 | EUR | dod.kancel.papier | 31331131 |
| 20170481 | ŠEVT,a.s. | 2172002399 | 327,96 | 04.4.2017 | EUR | dod.kanc.papier | 31331131 |
| 20170482 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 307,20 | 04.4.2017 | EUR | Pro Monumenta-orange-24.3.-23.4.2017 | 35697270 |
| 20170483 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 200,76 | 04.4.2017 | EUR | Digitalizácia-orange24.3.-23.4.2017 | 35697270 |
| 20170484 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2138,08 | 04.4.2017 | EUR | Orange hovory 24.03.-23.04.2017 101-250 | 35697270 |
| 20170485 | Lubomír Dvorský | 2017002 | 840,00 | 04.4.2017 | EUR | Oprava hav stavu potrubia BbB Lazovna | 40367029 |
| 20170486 | CAR HOSPITAL s.r.o. | 20170076 | 332,94 | 04.4.2017 | EUR | oprava aut BA280ST, BB 669BZ BB | 46755985 |
| 20170487 | ALTECH, spol. s r.o. | 1771059 | 236,83 | 04.4.2017 | EUR | nákup.let.pneumatik,prezutieBAX584 | 36266167 |
| 20170488 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 702217 | 12398,38 | 04.4.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-prenájom lešenia | 31736912 |
| 20170489 | Bariáš Dušan | 17039 | 122,80 | 04.4.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20170490 | Bariáš Dušan | 17038 | 944,80 | 04.4.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20170491 | Bariáš Dušan | 17034 | 4108,20 | 04.4.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20170492 | Tomáš Teniak TENAOIL | 171032578 | 120,60 | 04.4.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 37405519 |
| 20170493 | MRAMOR spol. s.r.o. | 17450009 | 13154,58 | 04.4.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 00893765 |
| 20170494 | DAPECOM s.r.o. | 12170422 | 2282,98 | 04.4.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | |
| 20170495 | STACHEMA Bratislava a.s. | 370241 | 2970,00 | 04.4.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 35813491 |
| 20170496 | Tehelňa STOVA spol.s | 178027 | 590,08 | 04.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-autodoprava | 31703747 |
| 20170497 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 702117 | 3189,64 | 04.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 31736912 |
| 20170498 | VV-Trans s.r.o. | 20170014 | 411,84 | 04.4.2017 | EUR | Bratislava-prevoz nábytku | 47547502 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----|---|------------|
| 20170499 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 702317 | 11438,83 | 04.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 31736912 |
| 20170500 | Podtatranská vodár.prevádzz.spo | 517401851 | -5,62 | 04.4.2017 | EUR | vodné stočné opr.faktúra dobropis | 36500968 |
| 20170501 | Mgr.art. POHANKA Peter | 22017 | 3300,00 | 11.4.2017 | EUR | Ban.Štiavnica-remeselné práce | |
| 20170502 | Vallens, s.r.o. | 17070523 | 2317,50 | 05.4.2017 | EUR | zvlhčovač vzduchu ORA Ba | 36408590 |
| 20170503 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 476002155 | -0,48 | 05.4.2017 | EUR | vodné,stočné opr.faktúra za 01/2017 | 36550949 |
| 20170504 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2172004024 | -0,67 | 05.4.2017 | EUR | vodné,stočné opr.faktúra za 01.-17.02.2017 | 36644030 |
| 20170505 | Slovnaft a.s. | 4590794825 | 3842,52 | 06.4.2017 | EUR | PHM 2.pol za 03/2017 101-250 | 31322832 |
| 20170506 | Slovnaft a.s. | 3080795567 | 271,37 | 06.4.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM za 2.pol 03/2017 | 31322832 |
| 20170507 | Slovnaft a.s. | 4590794827 | 254,53 | 06.4.2017 | EUR | Pro Monumeta-PHM za 2pol 03/2017 | 31322832 |
| 20170508 | Podtatranská vodár.prevádzz.spo | 517403545 | -14,70 | 06.4.2017 | EUR | vodné,stočné opr.faktúra za 1.1.-24.1.2017 | 36500968 |
| 20170509 | Podtatranská vodár.prevádzz.spo | 517407736 | -16,90 | 06.4.2017 | EUR | vodné stočné opr.faktúra 25.1.-23.2.2017 | 36500968 |
| 20170510 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1703007 | 2208,80 | 06.4.2017 | EUR | Sedl.Dubová-prenájom lešenia | 44639872 |
| 20170511 | PD Lisková-Sliače | 500170504 | 629,35 | 06.4.2017 | EUR | prenájom priestorov za 03/2017PD Lisková | 00195685 |
| 20170512 | SEGAL Security, sro. | 207167 | 48,87 | 06.4.2017 | EUR | ochrana objektu za 03/2017 | 36667854 |
| 20170513 | STOPKRIMI, s.r.o. | 20170031 | 11,88 | 06.4.2017 | EUR | serv.práce od 01-03.2017 | 31609139 |
| 20170514 | Autonova s.r.o | 1017108 | 66,39 | 10.4.2017 | EUR | spoluúčasť k vozidlu PP681CX | 31649513 |
| 20170515 | Trenčiansky samosprávny kraj | 20170044 | 12,38 | 10.4.2017 | EUR | úroky z omeškania faktúry 01.01.-31.03.2017 | 36126624 |
| 20170516 | Slovnaft a.s. | 2616053799 | 50,37 | 10.4.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM za 1.pol 03/2017 | 31322832 |
| 20170517 | Mária Sakáčová | 12017 | 440,00 | 11.4.2017 | EUR | uprat.práce za 03/2017 | 50693824 |
| 20170518 | GO travel Slovakia s | 201711119 | 390,00 | 11.4.2017 | EUR | letenka 1ks-Tuhárska | 31380123 |
| 20170519 | Podtatranská vodár.prevádzz.spo | 517408334 | 10,28 | 11.4.2017 | EUR | vodne,stočné,opr.faktúra za 6.1.-22-2.17 | 36500968 |
| 20170520 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2122289755 | 5,94 | 11.4.2017 | EUR | vodné,stoč. za 19.11.16-21.02.2017 | 36570460 |
| 20170521 | Liftstav s.r.o. | 100784 | 30,67 | 11.4.2017 | EUR | serv.a.údržba výťahov za 03/2017 | 31385851 |
| 20170522 | BBS Group spol.s.r.o | 170118 | 495,60 | 11.4.2017 | EUR | čistiace a uprat.práce | 36459372 |
| 20170523 | innovamento, s.r.o. | 20171016 | 980,00 | 11.4.2017 | EUR | stoličky do knižnice 121 | 36855626 |
| 20170524 | CNC, a.s. | 21710184 | 267,48 | 11.4.2017 | EUR | popl.za hosting www za 03/2017 | 35810408 |
| 20170525 | EuroDeal SK, s.r.o. | 20170021 | 741,94 | 11.4.2017 | EUR | nápl do multifun.TaskAlfa c2551 121,191 | 45961972 |
| 20170526 | JANIKOV MATEJ | 20172 | 833,00 | 11.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža remes.práce | 46148868 |
| 20170527 | ŠVANCÁR Milan | 170008 | 1172,50 | 11.4.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 40860442 |
| 20170528 | ŠVANCÁR Milan | 170009 | 1575,00 | 11.4.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytokrem.práce | 40860442 |
| 20170529 | Jakub Ondruš | 317 | 905,63 | 11.4.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 48269000 |
| 20170530 | REŠOVSKÝ Ján | 102032017 | 1207,50 | 11.4.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.,práce | 44202849 |
| 20170531 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017003 | 939,00 | 11.4.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 50517546 |
| 20170532 | Mgr.Art.Martina Hricová | 32017 | 1600,00 | 11.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-oltár rem.práce | |
| 20170533 | JUDr. FARBAKOVÁ Lýdia | 292017 | 318,66 | 11.4.2017 | EUR | právna pomoc za 03/2017 | 37783319 |
| 20170534 | T-Com (Slov.telekom) | 5794952562 | 12,71 | 11.4.2017 | EUR | uhr.tel.služieb za 03/2017 | 35763469 |
| 20170535 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 11.4.2017 | EUR | najomne za 04/2017 Košice | 31989675 |
| 20170536 | Podtatranská vodár.prevádzz.spo | 517114269 | 197,63 | 11.4.2017 | EUR | vodné,stočné 24.2.-29.3.2017 | 36500968 |
| 20170537 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2172033362 | 2,16 | 11.4.2017 | EUR | vodné,stočné op.faktúra 01.-20.02.2017 | 36644030 |
| 20170538 | Trenčiansky samosprávny kraj | 20170126 | 4125,99 | 12.4.2017 | EUR | najomné za 01.04.-30.06.2017 Trenčín | 36126624 |
| 20170539 | ATTEND s.r.o. | 170100025 | 242,32 | 12.4.2017 | EUR | uprat.služby za 03/2017 | 36625973 |
| 20170540 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2172016651 | -0,17 | 12.4.2017 | EUR | vod,stočné za 01/2017op.faktúra | 36644030 |
| 20170541 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2172004204 | -1,12 | 12.4.2017 | EUR | vod,stočné za 01.-20.02.2017op.faktúra | 36644030 |
| 20170542 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 101702242 | -82,78 | 12.4.2017 | EUR | vodné ,stočné za 01/2017op.faktúra | 35850370 |
| 20170543 | ŠEVT,a.s. | 2172300193 | 130,91 | 12.4.2017 | EUR | dod.papiera Košice | 31331131 |
| 20170544 | REPASKÝ MIROSLAV | 32017 | 962,50 | 12.4.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 43735983 |
| 20170545 | Mgr.Tomáš Čarný | 342017 | 1641,20 | 12.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-oltár rem.práce | 46179895 |
| 20170546 | Milada Bobeková | 32017 | 1233,75 | 12.4.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-oltár rem.práce | 46860169 |
| 20170547 | Ľudovít Kinder | 2017002 | 451,50 | 12.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 47885670 |
| 20170548 | Ondrej HUDÁK | 42017 | 1134,00 | 12.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 46871292 |
| 20170549 | Mgr.art. Boris Drobny | 1032017 | 300,00 | 13.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 1075956761 |
| 20170550 | Mgr.art. Marcel Dulovič | 1032017 | 1320,00 | 12.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | |
| 20170551 | Ochotnický Jozef | 32017 | 950,00 | 12.4.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-veža rem.práce | 40358437 |
| 20170552 | Ochotnický Jozef | 22017 | 688,00 | 12.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 40358437 |
| 20170553 | Štefan Vasi | 22017 | 660,00 | 12.4.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-vežarem.práce | 37476998 |
| 20170554 | Štefan Vasi | 32017 | 950,00 | 12.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 37476998 |
| 20170555 | CIUR SK, s.r.o. | 717000011 | 1108,80 | 12.4.2017 | EUR | diag.poruchy hav.oprava Klim.jednotiek | 46538526 |
| 20170556 | ŠEVT,a.s. | 2172005188 | 26,11 | 12.4.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb | 31331131 |
| 20170557 | CAMEA car, a.s. | 411352 | 1839,72 | 12.4.2017 | EUR | oprava vozidla čBA249HY | 36493678 |
| 20170558 | Hrčka Michal | 20170001 | 400,00 | 12.4.2017 | EUR | Pro Monumenta-inzercia web banner | 40663876 |
| 20170559 | MARCUS TRADE, s.r.o. | 1700229 | 869,30 | 12.4.2017 | EUR | Pro Monumenta-dodanie náradia | 44624310 |
| 20170560 | Mišovský Miroslav | 3793 | 24,00 | 13.4.2017 | EUR | výmena kolies BL066ER | 30164567 |
| 20170561 | Mišovský Miroslav | 3787 | 268,50 | 13.4.2017 | EUR | oprava vozidla BA775MK | 30164567 |
| 20170562 | Mišovský Miroslav | 3791 | 26,00 | 13.4.2017 | EUR | oprava vozidlaBA775MK | 30164567 |
| 20170563 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617102745 | 16,58 | 13.4.2017 | EUR | vodné,stočné za 03/2017 | 35850370 |
| 20170564 | Autoservis Jutoma, s.r.o | 17045 | 144,00 | 13.4.2017 | EUR | opravavozidla BL247HY | 44622805 |
| 20170565 | EuroDeal SK, s.r.o. | 20170026 | 64,80 | 13.4.2017 | EUR | oprava multifunkcie 400MF-101 | 45961972 |
| 20170566 | Matej Bächer - Dostav | 2017020 | 436,72 | 13.4.2017 | EUR | zvuk.a malovanie | 46644733 |
| 20170567 | Šarkozi Marek-OUTSIDE | 20170403 | 800,00 | 13.4.2017 | EUR | vyčist.a kontr.odkvap.systému | 40767906 |
| 20170568 | T-Com (Slov.telekom) | 8794952545 | 367,04 | 13.4.2017 | EUR | popl.za tel.služby za 03/2017101-250 | 35763469 |
| 20170569 | T-Com (Slov.telekom) | 5794952579 | 38,11 | 13.4.2017 | EUR | pol za tel služby za 03/2017 | 35763469 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|---------|-----------|-----|---|----------|
| 20170570 | SWAN, a.s. | 1170425579 | 1321,54 | 13.4.2017 | EUR | VoIP tel.hovory za 03/2017 | 47258314 |
| 20170571 | NOVES,s.r.o. | 170100044 | 179,24 | 13.4.2017 | EUR | štvrťročná kontrola ORA Levoča | 17074860 |
| 20170572 | Gavliák Karol | 20170002 | 1400,00 | 13.4.2017 | EUR | Oravský Hrad-zbrojnica rem.práce | 40850960 |
| 20170573 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017003 | 2484,00 | 13.4.2017 | EUR | Oravský Hrad -miestnosť č.209 rem.práce | 31254179 |
| 20170574 | Mgr.Art.BRINCKO Marek | 22017 | 1200,00 | 13.4.2017 | EUR | Vyšný Kubín-Hlav.oltár rem.práce | 43676260 |
| 20170575 | Keleši Marián,Mgr.art. | 32017 | 1600,00 | 13.4.2017 | EUR | Žakovce-obraz rem.práce | 50336169 |
| 20170576 | DULÍKOVÁ Viera | 2017004 | 774,80 | 13.4.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 40127451 |
| 20170577 | Tibor Kováč | 17003 | 500,00 | 13.4.2017 | EUR | Bratislava.hist.nábytok rem.práce | 40000079 |
| 20170578 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 2042017 | 1080,00 | 13.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 33983950 |
| 20170579 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 1042017 | 720,00 | 13.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 33983950 |
| 20170580 | Lýdia Hricová | 2032017 | 997,10 | 13.4.2017 | EUR | Sed.Dubová-nástenne maľby rem.práce | |
| 20170581 | MgA.Romana Zborovjaková | 22017 | 1000,00 | 13.4.2017 | EUR | Sed.Dubová-násten.maľby rem.práca | |
| 20170582 | Lenka Boorová | 22017 | 985,51 | 13.4.2017 | EUR | Sed.Dubová-rem.práce | |
| 20170583 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 22017 | 1200,00 | 13.4.2017 | EUR | Sed.Dubová-rem.práce | |
| 20170584 | JAROTTA Jozef - URRE | 217 | 1150,00 | 13.4.2017 | EUR | Lip.Mikuláš-rem.práce | 17875820 |
| 20170585 | Mgr.art. Marek Jarotta | 22017 | 1150,00 | 13.4.2017 | EUR | Lip.Mikuláš-nást.maľby rempráce | |
| 20170586 | Matej Zlocha | 201705 | 573,00 | 19.4.2017 | EUR | malovanie stien | 40769429 |
| 20170587 | SWAN, a.s. | 1170425836 | 3521,52 | 13.4.2017 | EUR | služba IPT apríl 2017 | 47258314 |
| 20170588 | Liftstav s.r.o. | 100882 | 162,00 | 13.4.2017 | EUR | oprava výtahu na cest.na Červ.most | 31385851 |
| 20170589 | Slovenská pošta, a.s. | 9001016978 | 961,95 | 13.4.2017 | EUR | pošt.úver za 03/2017 | 36631124 |
| 20170590 | Slovenská pošta, a.s. | 9001016979 | 492,70 | 13.4.2017 | EUR | pošt.úver za 03/2017Lešková | 36631124 |
| 20170591 | Slovenská pošta, a.s. | 9001016027 | 726,00 | 13.4.2017 | EUR | poštový úver za 03/2017 Košice | 36631124 |
| 20170592 | Slovenská pošta, a.s. | 9001016480 | 444,10 | 13.4.2017 | EUR | poštový úver za 03/2017 Trnava | 36631124 |
| 20170593 | Slovenská pošta, a.s. | 9001016238 | 481,40 | 13.4.2017 | EUR | poštový úver za 03/2017 Trenčín | 36631124 |
| 20170594 | Slovenská pošta, a.s. | 9001016237 | 73,60 | 13.4.2017 | EUR | poštový úver za 03/2017 Prievidza | 36631124 |
| 20170595 | Slovenská pošta, a.s. | 9001013643 | 524,95 | 13.4.2017 | EUR | poštový úver za 03/2017 Nitra | 36631124 |
| 20170596 | Slovenská pošta, a.s. | 9001015744 | 251,50 | 13.4.2017 | EUR | poštový úver za 03/2017 BB | 36631124 |
| 20170597 | Slovenská pošta, a.s. | 9001015438 | 248,85 | 13.4.2017 | EUR | poštový úver za 03/2017 Žilina | 36631124 |
| 20170598 | Slovenská pošta, a.s. | 9001016697 | 825,90 | 13.4.2017 | EUR | poštový úver za 03/2017 191,192 | 36631124 |
| 20170599 | Slovenská pošta, a.s. | 9001016026 | 29,00 | 13.4.2017 | EUR | pošt.úver za 03/2017 Levoča | 36631124 |
| 20170600 | SPP, a.s. | 7422258551 | 4900,18 | 19.4.2017 | EUR | vyuč.za plyn 03/2017 101,103 | 35815256 |
| 20170601 | OLO a.s. | 9117030467 | 186,58 | 19.4.2017 | EUR | OLO za I.štvrtrok101,121 | 00681300 |
| 20170602 | Archeologický ústav SAV | 601710035 | 36,15 | 19.4.2017 | EUR | Subkomisia OMK | 00166723 |
| 20170603 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2122302373 | 5,30 | 19.4.2017 | EUR | vodné,stočné za01.-31.03.2017 | 36570460 |
| 20170604 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760048988 | 50,33 | 19.4.2017 | EUR | vodné,stočnéza 03/2017 | 36550949 |
| 20170605 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117120085 | 122,59 | 19.4.2017 | EUR | vodné,stočné 01.03.-28.03.2017 | 35850370 |
| 20170606 | Matej Bächer - Dostav | 2017022 | 1066,60 | 19.4.2017 | EUR | malovanie petrifik.dielne | 46644733 |
| 20170607 | FITTICH RATES s.r.o. | 20170169 | 52,98 | 19.4.2017 | EUR | prehliadka EZS Rožnava | 31692656 |
| 20170608 | Klím Vladimír-Kamenárstvo | 1042017 | 1290,00 | 19.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 40858391 |
| 20170609 | Matunák Ján | 52017 | 21,00 | 19.4.2017 | EUR | znal.posudok fotoaparátov | 14429608 |
| 20170610 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 2298,50 | 20.4.2017 | EUR | vyuč.el.energie 03/17 133,193 | 44483767 |
| 20170611 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 660,05 | 20.4.2017 | EUR | vyuč.el.energie 03/17Prešov | 44483767 |
| 20170612 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 207,19 | 20.4.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 03/17Poprad | 44483767 |
| 20170613 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 452,44 | 20.4.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 03/17Čer.kláštor | 44483767 |
| 20170614 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 672,59 | 20.4.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 03/17ORA Levoča | 44483767 |
| 20170615 | Akademie výtvarných umení | 122000817 | 93,00 | 20.4.2017 | EUR | Konferencia ALMA želinská | 60461446 |
| 20170616 | CALOR, s.r.o. | 51727203 | 63,43 | 20.4.2017 | EUR | dod.tepla v Komárne | 43797831 |
| 20170617 | NCC a.s. | 20170070 | 4212,00 | 21.4.2017 | EUR | Pro Monumenta-soft.úpr.gener.dokumentov | 31359736 |
| 20170618 | RIMI SK s.r.o. | 3120170914 | 71,71 | 21.4.2017 | EUR | ochr.objektu Žilina | 35763329 |
| 20170619 | MESTO MARTIN | 20171059 | 318,78 | 21.4.2017 | EUR | Nájomné a služby za 04/2017 | 00316792 |
| 20170620 | ENVIRON K Ing.Skokanová Jana | 22017 | 75,00 | 21.4.2017 | EUR | vyp.výp.poplatkov za zneč.ovzdušia | 45317909 |
| 20170621 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171027985 | 27,11 | 21.4.2017 | EUR | vodné,stočné za 03/2017 Trnava | 36252484 |
| 20170622 | ProGlace s.r.o. | 2017004 | 2490,00 | 21.4.2017 | EUR | komp.čistiace práce v perf.miestnosti | 50639463 |
| 20170623 | Viliam Kako-Doudy | 82017 | 1572,00 | 21.4.2017 | EUR | revízia VZT potrubia, servis potrubia | 43079300 |
| 20170624 | Lubica Podolcová LUBICA | 20171466 | 471,58 | 21.4.2017 | EUR | nák.ochr.oblečenia | 22649778 |
| 20170625 | OPTEZ Ing. Pažitný Libor | 20170404 | 150,00 | 21.4.2017 | EUR | odbor.prehliadka tlak a plyn. zariadení | 35334142 |
| 20170626 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283949549 | -302,40 | 21.4.2017 | EUR | toulén vrátenie za obal 4ks | 31336884 |
| 20170627 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914866 | 6483,26 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/2017 101 | 36391000 |
| 20170628 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017320742 | 1061,20 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 Lešková | 36391000 |
| 20170629 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914242 | 1143,10 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17Košice | 36391000 |
| 20170630 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914197 | 221,79 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 Rožnava | 36391000 |
| 20170631 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914213 | 170,61 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 pr.Levoča | 36391000 |
| 20170632 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914231 | 1105,56 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 Trnava | 36391000 |
| 20170633 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330354 | 1057,79 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 151,152 | 36391000 |
| 20170634 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017913607 | 904,24 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 Nitra | 36391000 |
| 20170635 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914288 | 859,88 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 BBystrica | 36391000 |
| 20170636 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914181 | 399,23 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 BŠtiavnica | 36391000 |
| 20170637 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914239 | 204,73 | 24.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 Lučenec | 36391000 |
| 20170638 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914333 | 603,97 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za04/17Žilina | 36391000 |
| 20170639 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017913061 | 225,20 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za04/17Martin | 36391000 |
| 20170640 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017913156 | 344,64 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za04/17 Rožomberok | 36391000 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----|--|----------|
| 20170641 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017913611 | 1153,34 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za04/17 Prešov | 36391000 |
| 20170642 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914206 | 365,11 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za04/17 Poprad | 36391000 |
| 20170643 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914175 | 276,40 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 193 | 36391000 |
| 20170644 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914280 | 679,04 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 ORA Bratislava | 36391000 |
| 20170645 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017914157 | 948,61 | 21.4.2017 | EUR | stravné lístky za 04/17 ORA Levoča | 36391000 |
| 20170646 | Juraj Olašák | 170100003 | 162,00 | 24.4.2017 | EUR | upr.práce za 02/2017 Martin | 47042982 |
| 20170647 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 101702241 | 6,65 | 24.4.2017 | EUR | vodné,stočné op.Df za 01/2017 | 35850370 |
| 20170648 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 101702240 | 0,49 | 24.4.2017 | EUR | zrážková voda op.Df | 35850370 |
| 20170649 | SecuriLas, s.r.o. | 2170266 | 524,22 | 24.4.2017 | EUR | štvrtročná kontrola EPS 04/17 | 31364764 |
| 20170650 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 24.4.2017 | EUR | Digi Tv | 35701722 |
| 20170651 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 24.4.2017 | EUR | Digi Tv | 35701722 |
| 20170652 | EMBA Trade, s.r.o. | 417229 | 59,00 | 24.4.2017 | EUR | obal na dokumenty | 34142860 |
| 20170653 | EMBA Trade, s.r.o. | 417028 | 85,86 | 24.4.2017 | EUR | arch.skatule, reg.box s vekom | 34142860 |
| 20170654 | Slovnaft a.s. | 4590800636 | 43,35 | 24.4.2017 | EUR | Digitalizácia - PHM 1.polza 04/2017 | 31322832 |
| 20170655 | Slovnaft a.s. | 4590800635 | 1264,26 | 24.4.2017 | EUR | PHM 1.pol za 04/2017 101-250 | 31322832 |
| 20170656 | TRIOINVEST s.r.o. | 1701001 | 226,30 | 24.4.2017 | EUR | vyč.hor.nádvoria PUSR | 36670529 |
| 20170657 | TRIOINVEST s.r.o. | 1701002 | 6432,04 | 24.4.2017 | EUR | odst.zvýškov po budove PUSR | 36670529 |
| 20170658 | SANY GO, spol.s.r.o. | 17002 | 597,00 | 25.4.2017 | EUR | Digitalizácia-batéria | 31333567 |
| 20170659 | Bludovický Sv.Ján s.r.o. | 172500182 | 902,00 | 24.4.2017 | EUR | regal.system | 28645995 |
| 20170660 | PROEKO-inštvzdelávania s.r.o | 16052017 | 138,00 | 25.4.2017 | EUR | školenie -Nagyová,Vojtišková | 50685406 |
| 20170661 | BABIC Ján - NÁKLADNÁ DOPRAV | 12017 | 845,60 | 25.4.2017 | EUR | Bystré-Banská Bystrica-doprava | 32210230 |
| 20170662 | MEDIKO, s.r.o. | 2017011357 | 167,44 | 26.4.2017 | EUR | nák.chir.materiálu | 31402917 |
| 20170663 | MEDIKO, s.r.o. | 2017011358 | 129,04 | 26.4.2017 | EUR | nák.chir.materiálu | 31402917 |
| 20170664 | Mišovský Miroslav | 3805 | 24,00 | 26.4.2017 | EUR | prez.kolies BA742EK | 30164567 |
| 20170665 | Mišovský Miroslav | 3806 | 24,00 | 26.4.2017 | EUR | výmen.pneum.BA741EK | 30164567 |
| 20170666 | Štatistický úrad SR | 32017 | 585,40 | 26.4.2017 | EUR | prenáj.priest.b za 2.štvrtrok 2017 Prievidza | 00166197 |
| 20170667 | JUDr. SLANINA Peter | 162017 | 428,25 | 26.4.2017 | EUR | prýv.pomoc za 03/2017 | |
| 20170668 | quick-mix SK s.r.o. | 123945809 | 535,92 | 26.4.2017 | EUR | reštaur.materiál | 36825701 |
| 20170669 | quick-mix SK s.r.o. | 123928412 | 524,04 | 26.4.2017 | EUR | reštaurát.material | 36825701 |
| 20170670 | Tehelňa STOVA spol.s | 170745 | 378,00 | 26.4.2017 | EUR | reštaurát.material | 31703747 |
| 20170671 | Tehelňa STOVA spol.s | 178041 | 566,28 | 26.4.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-autodoprava | 31703747 |
| 20170672 | LUX-BS, s.r.o | 4 | 713,80 | 26.4.2017 | EUR | Montážne pam.-ochrana-ubytovanie | 36282901 |
| 20170673 | GO travel Slovakia s | 20171315 | 774,00 | 26.4.2017 | EUR | Letenka 1ks PhDr.Kosová | 31380123 |
| 20170674 | GO travel Slovakia s | 20171316 | 774,00 | 26.4.2017 | EUR | Letenka 1ks Izlvod | 31380123 |
| 20170675 | Slovenské banské múzeum | 1000170140 | 520,00 | 26.4.2017 | EUR | Montanne pam.-ochrana-prenájom priestorov | 35998652 |
| 20170676 | Mišovský Miroslav | 3801 | 15,00 | 27.4.2017 | EUR | srv.vozidlaBL992BU | 30164567 |
| 20170677 | SINEAL spol. s.r.o. | 320170131 | 5943,48 | 28.4.2017 | EUR | Pro Monumenta-kniha tlač | 31325734 |
| 20170678 | ŠEVT,a.s. | 2172005685 | 183,29 | 27.4.2017 | EUR | dod.kanc.papiera | 31331131 |
| 20170679 | SGS Holding a.s. | 170001863 | 599,28 | 27.4.2017 | EUR | serv.total.stanice Trimble | 45406081 |
| 20170680 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917012294 | 8,83 | 27.4.2017 | EUR | ZZ č.55/2017- Katkin predplatné | 31592503 |
| 20170681 | Západoslovenská energetika,a.s | 7180872067 | 337,51 | 27.4.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 03/17 Trnava | 35823551 |
| 20170682 | Západoslovenská energetika,a.s | 7190835606 | 2970,16 | 27.4.2017 | EUR | vyuč.el.energie za03/17 101 | 35823551 |
| 20170683 | Západoslovenská energetika,a.s | 7180872069 | 404,98 | 27.4.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 03/17 Topoľčany | 35823551 |
| 20170684 | Igor Bohunický | 82017 | 379,00 | 27.4.2017 | EUR | tep.,čistenie sed.súprav 101,121 | 37337378 |
| 20170685 | Západoslovenská energetika,a.s | 7180872068 | 225,70 | 27.4.2017 | EUR | vyuč.el.energie03/17 Lešková | 35823551 |
| 20170686 | MRAMOR spol. s.r.o. | 17450012 | 15035,40 | 28.4.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 00893765 |
| 20170687 | Barláš Dušan | 16111 | 76,00 | 02.5.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20170688 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 28.4.2017 | EUR | nájomné za 05/17 Košice | 31989675 |
| 20170689 | Tempest, a.s. | 12170501 | 2643,60 | 28.4.2017 | EUR | Symantec-licencie ročné | 31326650 |
| 20170690 | Tempest, a.s. | 12170444 | 4875,19 | 28.4.2017 | EUR | serv.práce IT za 03/2017 | 31326650 |
| 20170691 | Viliam Behran-Enterprises | 152017 | 150,00 | 03.5.2017 | EUR | Pro Monumenta-tlmočenie | 32079249 |
| 20170692 | INFORAMA a.s. | 1517077 | 791,70 | 03.5.2017 | EUR | Pro Monumenta-ubyt.od 24.04.-27.04.2017 | 35729864 |
| 20170693 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 372405771 | 85,82 | 03.5.2017 | EUR | kolieska makke pre stoličky | 35885815 |
| 20170694 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 372405786 | 475,39 | 03.5.2017 | EUR | prac.stolička Werek 8ks | 35885815 |
| 20170695 | KWESTO,s.r.o. | 705207 | 352,14 | 03.5.2017 | EUR | vyb.petrifikačnej dielne | 35833289 |
| 20170696 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2188,63 | 03.5.2017 | EUR | Orange od 24.4.-23.05.2017 101-250 | 35697270 |
| 20170697 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 196,34 | 03.5.2017 | EUR | Digitalizácia-orange 24.04.-23.05.2017 | 35697270 |
| 20170698 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 313,08 | 03.5.2017 | EUR | Pro Monumenta-Orange 24.04.-23.05.2017 | 35697270 |
| 20170699 | Viliam Kako-Doudy | 132017 | 160,00 | 05.5.2017 | EUR | odsávacia hadica-6m | 43079300 |
| 20170700 | EDOS - PEM, s.r.o. | 100517 | 56,00 | 04.5.2017 | EUR | Školenie -Koppelová | 36287229 |
| 20170701 | Microsoft s.r.o. | 255 | 174,00 | 04.5.2017 | EUR | Školenie -Želinská | 36791598 |
| 20170702 | CALOR, s.r.o. | 517067 | 63,43 | 05.5.2017 | EUR | dod.tepla Komárno | 43797831 |
| 20170703 | Jaroslav Kočínský -rešt.NOVA | 412017 | 1500,00 | 05.5.2017 | EUR | Ceny aľzbety Gunterovej- Mayer. raut | 35214970 |
| 20170704 | SLOV.LEG.METROL. | 517310217 | 26,52 | 05.5.2017 | EUR | dozim.od15.11.-16.02.2017 | 37954521 |
| 20170705 | BSP Softwaredistribution a.s. | 20170387 | 12606,14 | 05.5.2017 | EUR | PC m,monitory,Notebook | 00685399 |
| 20170706 | Ing.Miroslav Matejíček | 72017 | 101,76 | 05.5.2017 | EUR | posudok na automobil BA957SL | 34524185 |
| 20170707 | Mgr.art.MLÍCH Peter | 25042017 | 750,00 | 05.5.2017 | EUR | Lip.Mikuláš-nást.maľby rem práce | |
| 20170708 | Ing. Ľubor Balko - ELBE PLUS | 21713148 | 636,86 | 09.5.2017 | EUR | dod.diskr.obálka 101 | 40706486 |
| 20170709 | Mária Sakáčová | 22017 | 440,00 | 05.5.2017 | EUR | upratovacie práce | 50693824 |
| 20170710 | Slovnaft a.s. | 4590810810 | 103,25 | 05.5.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM-2.pol za 04/2017 | 31322832 |
| 20170711 | Slovnaft a.s. | 4590810811 | 466,99 | 05.5.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM 2.pol za 04/2017 | 31322832 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----|---|----------|
| 20170712 | Slovnaft a.s. | 4590810809 | 3756,79 | 05.5.2017 | EUR | PHM 2.pol za 04/2017 101-250 | 31322832 |
| 20170713 | STOPKRIMI, s.r.o. | 2017166 | 31,87 | 05.5.2017 | EUR | ochrana objektu Žilina | 31609139 |
| 20170714 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517122076 | 151,32 | 05.5.2017 | EUR | vodné,stočné 30.3.-25.04.2017 | 36500968 |
| 20170715 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171093739 | 123,55 | 05.5.2017 | EUR | vodné,stočné 11.1.-24.04.2017BBMičinská | 36644030 |
| 20170716 | ATTEND s.r.o. | 170100035 | 242,32 | 05.5.2017 | EUR | upratovacie služby za 04/2017 | 36625973 |
| 20170717 | BBS Group spol.s.r.o | 170164 | 495,60 | 05.5.2017 | EUR | čist.a upratovacie služby za 04/2017 | 36459372 |
| 20170718 | Ľubomír Straka | 62017 | 3412,70 | 09.5.2017 | EUR | malierske práce Prešov | 14361701 |
| 20170719 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117122350 | 84,70 | 10.5.2017 | EUR | vodné,stočné za 03/2017 | 35850370 |
| 20170720 | JUDr. SLANINA Peter | 182017 | 428,25 | 10.5.2017 | EUR | pravna pomoc za 04/2017 | |
| 20170721 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200108 | 199,90 | 11.5.2017 | EUR | SW MS Office 2013 Business | 45544280 |
| 20170722 | ŠEVT,a.s. | 2172006188 | 12,11 | 11.5.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170723 | ŠEVT,a.s. | 2172006187 | 230,75 | 11.5.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb 107 | 31331131 |
| 20170724 | SecuriLas, s.r.o. | 2170302 | 90,91 | 11.5.2017 | EUR | kontrola EPS za 05/2017 | 31364764 |
| 20170725 | Ondrejková (Činovská) Mariana | 22017 | 1800,00 | 11.5.2017 | EUR | reštaurátorské práce | |
| 20170726 | Slovenská pošta, a.s. | 9001024889 | 814,95 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 | 36631124 |
| 20170727 | Slovenská pošta, a.s. | 9001024890 | 375,50 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 Lešková | 36631124 |
| 20170728 | Slovenská pošta, a.s. | 9001021972 | 504,30 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 Košice | 36631124 |
| 20170729 | Slovenská pošta, a.s. | 9001024076 | 349,70 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 Trnava | 36631124 |
| 20170730 | Slovenská pošta, a.s. | 9001024324 | 403,00 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 Trenčín | 36631124 |
| 20170731 | Slovenská pošta, a.s. | 9001024323 | 25,20 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 Prievidza | 36631124 |
| 20170732 | Slovenská pošta, a.s. | 9001024570 | 491,40 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 Nitra | 36631124 |
| 20170733 | Slovenská pošta, a.s. | 9001021579 | 243,00 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 BB | 36631124 |
| 20170734 | Slovenská pošta, a.s. | 9001023174 | 248,50 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 Žilina | 36631124 |
| 20170735 | Slovenská pošta, a.s. | 9001021829 | 610,20 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 191,192 | 36631124 |
| 20170736 | Slovenská pošta, a.s. | 9001021971 | 50,70 | 11.5.2017 | EUR | poš.úver za 04/2017 Levoča | 36631124 |
| 20170737 | Linde Gas k.s. | 4211229831 | 312,00 | 11.5.2017 | EUR | plyn Argon | 31373861 |
| 20170738 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200107 | 793,20 | 11.5.2017 | EUR | harddisky do serverov | 45544280 |
| 20170739 | EuroDeal SK, s.r.o. | 20170036 | 536,89 | 11.5.2017 | EUR | oprava multifunkcie 400MF BB | 45961972 |
| 20170740 | Daniela Závodská | 12017 | 402,00 | 11.5.2017 | EUR | Okoličné-drev.lavice rem.práce | 47866462 |
| 20170741 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 2052017 | 360,00 | 11.5.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 33983950 |
| 20170742 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 1052017 | 1070,00 | 11.5.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-veža rem.práce | 33983950 |
| 20170743 | Štefan Vasi | 52017 | 1200,00 | 11.5.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža kam.práce | 37476998 |
| 20170744 | Štefan Vasi | 42017 | 300,00 | 11.5.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 37476998 |
| 20170745 | Ľudovít Kinder | 2017003 | 465,50 | 11.5.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 47885670 |
| 20170746 | JAROTTA Jozef - URRE | 417 | 1150,00 | 11.5.2017 | EUR | Lip.mikuláš-nas.maľby rem.práce | 17875820 |
| 20170747 | Mgr.art. Marek Jarotta | 32017 | 1150,00 | 11.5.2017 | EUR | Lip.Mikuláš.nas.maľby-rem.práce | |
| 20170748 | REŠOVSKÝ Ján | 103042017 | 927,50 | 11.5.2017 | EUR | Bratislava-his.nábytok rem.práce | 44202849 |
| 20170749 | JANIKOV MATEJ | 20173 | 1015,00 | 11.5.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-veža rem.práce | 46148868 |
| 20170750 | Ochotnický Jozef | 42017 | 1200,00 | 11.5.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-veža rem.práce | 40358437 |
| 20170751 | Ochotnický Jozef | 52017 | 300,00 | 11.5.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 40358437 |
| 20170752 | Mgr.art.Marcel Dulovič | 1042017 | 944,00 | 11.5.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | |
| 20170753 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017004 | 654,00 | 11.5.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 50517546 |
| 20170754 | Jakub Ondruš | 417 | 641,13 | 11.5.2017 | EUR | Bratislava-his.nábytok rem.práce | 48269000 |
| 20170755 | ŠVANCÁR Milan | 170011 | 945,00 | 11.5.2017 | EUR | Bratislava-his.nábytok rem.práce | 40860442 |
| 20170756 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017004 | 4968,00 | 15.5.2017 | EUR | Oravský hrad-zbrojnica rem.práce | 31254179 |
| 20170757 | MgA. Lucia Gaľová | 12017 | 1500,00 | 15.5.2017 | EUR | Oravský hrad-zbrojnica re..práce | |
| 20170758 | Gavlák Karol | 20170003 | 1400,00 | 15.5.2017 | EUR | Oravský Hrad -zbrojnica rem.práce | 40850960 |
| 20170759 | Milada Bobeková | 42017 | 1016,25 | 15.5.2017 | EUR | Veličná-Hlavný oltár rem.práce | 46860169 |
| 20170760 | Mgr.Tomáš Čarný | 452017 | 990,00 | 15.5.2017 | EUR | Veličná-Hlavný oltár rem.práce | 46179895 |
| 20170761 | Ondrej HUDÁK | 52017 | 924,00 | 15.5.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-veža rem.práce | 46871292 |
| 20170762 | Klim Vladimír-Kamenárstvo | 1052017 | 840,00 | 15.5.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 40858391 |
| 20170763 | DULÍKOVÁ Viera | 2017005 | 823,23 | 15.5.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 40127451 |
| 20170764 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 32017 | 1364,44 | 15.5.2017 | EUR | Sed.Dubová- nast.maľby rem.práce | |
| 20170765 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 192017 | 1291,20 | 11.5.2017 | EUR | prip.VW passat na STK a EK | 37267663 |
| 20170766 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 202017 | 2448,69 | 11.5.2017 | EUR | oprava vozidla VW Passat | 37267663 |
| 20170767 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 19,98 | 15.5.2017 | EUR | gumené púzdra 2ks Nitra | 35697270 |
| 20170768 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2,00 | 15.5.2017 | EUR | poplatok za 2ks mobil Nitra | 35697270 |
| 20170769 | Mišovský Miroslav | 3809 | 29,50 | 15.5.2017 | EUR | oprava autaBA742EK | 30164567 |
| 20170770 | Todos Bratislava s.r.o. | 113670 | 154,46 | 15.5.2017 | EUR | serv.práce BA184HC | 31319823 |
| 20170771 | Naščáková - preklady | 2017079 | 117,00 | 15.5.2017 | EUR | preklad textu do Aj | 35891084 |
| 20170772 | MP KANAL service s.r.o. | 4940517 | 645,48 | 15.5.2017 | EUR | čist.kanalizácie Prešov | 45965838 |
| 20170773 | MESTO MARTIN | 20171122 | 480,45 | 15.5.2017 | EUR | vyuč.záloh.platieb za rok 2016 | 00316792 |
| 20170774 | amedia.sk s.r.o. | 17000035 | 303,46 | 15.5.2017 | EUR | čist.a kontrola ČOV TOPAS 15 | 47369370 |
| 20170775 | JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia | 342017 | 318,66 | 15.5.2017 | EUR | pravna pomoc za 04/2017 | 37783319 |
| 20170776 | LUX Prešov,s.r.o. | 22170148 | 492,00 | 15.5.2017 | EUR | čist.pivnič.priestorov Prešov | 36478598 |
| 20170777 | SEGAL Security, sro. | 207255 | 48,87 | 15.5.2017 | EUR | ochrana objektu za 04/2017 | 36667854 |
| 20170778 | Liftstav s.r.o. | 1001118 | 30,67 | 15.5.2017 | EUR | servis a údržba výťahov | 31385851 |
| 20170779 | PEUGEOT, FINAL-CD BA, s.r.o. | 21710679 | 498,67 | 15.5.2017 | EUR | Digitalizácia.-BL667FK oprava | 45960470 |
| 20170780 | PEUGEOT, FINAL-CD BA, s.r.o. | 21710680 | 467,96 | 15.5.2017 | EUR | Digitalizácia.-BL727FK oprava | 45960470 |
| 20170781 | PEUGEOT, FINAL-CD BA, s.r.o. | 21710702 | 153,52 | 15.5.2017 | EUR | serv.vozidla BA170GI | 45960470 |
| 20170782 | CNC, a.s. | 21710275 | 267,48 | 15.5.2017 | EUR | poplatok za host.www.stránky 04/17 | 35810408 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|---------|-----------|-----|--|------------|
| 20170783 | ŠEVT,a.s. | 2172004230 | 130,91 | 15.5.2017 | EUR | dod.kanc.papiera 171 | 31331131 |
| 20170784 | Lenka Boorová | 32017 | 228,76 | 15.5.2017 | EUR | Sed.Dubová-nást.maľby rem.práce | |
| 20170785 | MgA.Romana Zborovjaková | 32017 | 1000,00 | 15.5.2017 | EUR | Sed.Dubová-nást.maľby rem.práce | |
| 20170786 | REPASKÝ MIROSLAV | 42017 | 780,50 | 15.5.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 43735983 |
| 20170787 | SPP, a.s. | 7417882210 | 4088,26 | 15.5.2017 | EUR | vyuč.plyn za 04/2017 101,103 | 35815256 |
| 20170788 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 240517 | 40,00 | 17.5.2017 | EUR | školenie verejné obstarávanie Kolenová | 47405279 |
| 20170789 | RIMI-NABDA, s.r.o. | 1120170165 | 5184,00 | 17.5.2017 | EUR | Montáž kam.systému PUSR | 36242039 |
| 20170790 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918612 | 6483,26 | 17.5.2017 | EUR | stravné za 05/2017 | 36391000 |
| 20170791 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918147 | 1262,52 | 17.5.2017 | EUR | stravné za 05/2017 Lešková | 36391000 |
| 20170792 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918335 | 1364,90 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/2017 Košice | 36391000 |
| 20170793 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918338 | 238,85 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 Rožnava | 36391000 |
| 20170794 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918343 | 214,97 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 levoča | 36391000 |
| 20170795 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017917087 | 1255,70 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky 05/17 Trnava | 36391000 |
| 20170796 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330460 | 911,06 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 trenčín | 36391000 |
| 20170797 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918091 | 1310,30 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 Nitra | 36391000 |
| 20170798 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918218 | 1201,11 | 17.5.2017 | EUR | stravné za 05/17 Bb | 36391000 |
| 20170799 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918341 | 484,54 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 BŠ | 36391000 |
| 20170800 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918329 | 276,40 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 Lučenec | 36391000 |
| 20170801 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918164 | 921,30 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 Žilina | 36391000 |
| 20170802 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017917008 | 255,92 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 Martin | 36391000 |
| 20170803 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918167 | 426,54 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 Ružomberok | 36391000 |
| 20170804 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918435 | 1487,74 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/2017 Prešov | 36391000 |
| 20170805 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017917909 | 498,19 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 Poprad | 36391000 |
| 20170806 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918333 | 341,22 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 Pr.levoča | 36391000 |
| 20170807 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918361 | 781,41 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/17 ORA Ba | 36391000 |
| 20170808 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017918143 | 1033,91 | 17.5.2017 | EUR | stravné lístky za 05/2017 ORA Levoča | 36391000 |
| 20170809 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 18.5.2017 | EUR | 1ks mobil Lenovo 101 | 35697270 |
| 20170810 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 9,99 | 18.5.2017 | EUR | 1ks gumové púzdro na mobil 101 | 35697270 |
| 20170811 | B2B Partner s.r.o. | 17406607 | 158,40 | 18.5.2017 | EUR | kreslo 1ks 101 | 44413467 |
| 20170812 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 492,71 | 18.5.2017 | EUR | vyuč.lel.energie 04/17 presov | 44483767 |
| 20170813 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 183,35 | 18.5.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 04/17 Poprad | 44483767 |
| 20170814 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 474,58 | 18.5.2017 | EUR | vyuč.el.energie 04/17 červ.kláštor | 44483767 |
| 20170815 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 623,54 | 18.5.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 04/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20170816 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 2083,90 | 18.5.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 04/17 133,193 | 44483767 |
| 20170817 | D-Nábytok | 201700104 | 301,00 | 18.5.2017 | EUR | dod.nábytku Lučenec | 11932848 |
| 20170818 | SPODSTAV, s.r.o. | 2017028 | 220,00 | 18.5.2017 | EUR | montáž regálov Lučenec | 2022603198 |
| 20170819 | SPODSTAV, s.r.o. | 2017026 | 200,00 | 18.5.2017 | EUR | stahovanie reg Lučenec | 2022603198 |
| 20170820 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171042635 | 125,90 | 19.5.2017 | EUR | vodné,stočné 04/17 Trnava | 36252484 |
| 20170821 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760061301 | 56,26 | 19.5.2017 | EUR | vodné,stočné 04/17 Nitra | 36550949 |
| 20170822 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117129395 | 144,88 | 19.5.2017 | EUR | vodné,stočné 29.3.-28.4.17 | 35850370 |
| 20170823 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617104297 | 16,58 | 19.5.2017 | EUR | povrch.odtok 04/17 Lešková | 35850370 |
| 20170824 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517125168 | 205,37 | 19.5.2017 | EUR | vodné,stočné 8.2.-17-2.5.17 | 36500968 |
| 20170825 | PD Lisková-Sliače | 500170676 | 629,35 | 19.5.2017 | EUR | nájomne za 04/2017 | 00195685 |
| 20170826 | KOLLA Eduar Autoškola | 12017 | 40,00 | 19.5.2017 | EUR | škol.vodičov ref.vozidla 2017 | 30526728 |
| 20170827 | MEDIKO, s.r.o. | 2017011433 | 108,40 | 19.5.2017 | EUR | dod.med.materiálu | 31402917 |
| 20170828 | MEDIKO, s.r.o. | 2017011551 | 9,13 | 19.5.2017 | EUR | dod.med.materiálu | 31402917 |
| 20170829 | JUDr. SLANINA Peter | 202017 | 495,64 | 19.5.2017 | EUR | pravna pomoc Trnava | |
| 20170830 | Slovnaft a.s. | 4590816726 | 1470,30 | 19.5.2017 | EUR | PHM za 1.pol.máj 2017 101-250 | 31322832 |
| 20170831 | Internet Mall Slovak | 7005082551 | 399,00 | 19.5.2017 | EUR | digit.fotoaparát Nikon 1ks Trnava | 35950226 |
| 20170832 | ELEKTROSPED, a.s. | 201945168 | 191,90 | 19.5.2017 | EUR | fotoaparát SONY 1ks Trnava | 35765038 |
| 20170833 | Asanačná služba DDD | 170100103 | 226,80 | 22.5.2017 | EUR | dezinfekcia proti mravcom CHTO | 32825056 |
| 20170834 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 372406005 | 52,49 | 22.5.2017 | EUR | kolieska na stoličky | 35885815 |
| 20170835 | T-Com (Slov.telekom) | 8795928224 | 12,71 | 22.5.2017 | EUR | tel.služby za 04/2017 | 35763469 |
| 20170836 | JUDr. SLANINA Peter | 192017 | 1316,70 | 22.5.2017 | EUR | prav.pomoc za 01.02.17-15.05.17 | |
| 20170837 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 703017 | 3084,36 | 22.5.2017 | EUR | IBaz.sv.Jakuba-pren.lešenia | 31736912 |
| 20170838 | Mgr.Art.BRINCKO Marek | 32017 | 1200,00 | 22.5.2017 | EUR | Vyšný kubín-oltár rem.práce | 43676260 |
| 20170839 | Mgr.art. Boris Drobny | 1042017 | 1056,00 | 22.5.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-veža rem.práce | 1075956761 |
| 20170840 | Slovenská banská spol.s r.o. | 170005 | 84,00 | 22.5.2017 | EUR | Pro Monumenta-preh.bans.expozície | 31581447 |
| 20170841 | RF Group,s.r.o. | 12017 | 1215,00 | 22.5.2017 | EUR | Pro Monumenta-ubytovanie 24.4.17-27.4.17 | 35703806 |
| 20170842 | T-Com (Slov.telekom) | 9795928209 | 415,26 | 22.5.2017 | EUR | tel.služby za 04/2017 | 35763469 |
| 20170843 | T-Com (Slov.telekom) | 5795928241 | 38,11 | 22.5.2017 | EUR | tel.služby za 04/2017 | 35763469 |
| 20170844 | ŠEVT,a.s. | 2172006594 | 56,89 | 22.5.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 105 | 31331131 |
| 20170845 | ŠEVT,a.s. | 2172006593 | 203,29 | 22.5.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170846 | CAMEA car, a.s. | 411408 | 217,49 | 22.5.2017 | EUR | oprava auta BA249HY | 36493678 |
| 20170847 | ALEXANDER SERVIS | 2017067 | 46,80 | 22.5.2017 | EUR | vym.pneumatik BL732CV | 10893113 |
| 20170848 | Ľubomír Straka | 72017 | 1582,75 | 22.5.2017 | EUR | mal.práce Prešov | 14361701 |
| 20170849 | Lýdia Hricová | 3042017 | 540,74 | 22.5.2017 | EUR | Sed.Dubová-rem.práce | |
| 20170850 | BABIC Ján - NÁKLADNÁ DOPRAV | 22017 | 596,00 | 22.5.2017 | EUR | Senohrad-doprava | 32210230 |
| 20170851 | EuroDeal SK, s.r.o. | 20170039 | 78,00 | 23.5.2017 | EUR | oprava tlač. PUSR | 45961972 |
| 20170852 | SWAN, a.s. | 1170530190 | 3521,52 | 23.5.2017 | EUR | služba IPT za05/17 | 47258314 |
| 20170853 | SWAN, a.s. | 1170530428 | 982,16 | 23.5.2017 | EUR | VoIP tel.hovorí za 04/2017 | 47258314 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-----|--|----------|
| 20170854 | ARSERVIS, s.r.o. | 21700925 | 205,09 | 23.5.2017 | EUR | oprava auta BA 057 OE | 45477906 |
| 20170855 | MESTO MARTIN | 20171310 | 318,78 | 23.5.2017 | EUR | nájomné, služby za 05/17 Martin | 00316792 |
| 20170856 | ŠEVT, a.s. | 2172006739 | 59,77 | 23.5.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170857 | ŠEVT, a.s. | 2172006775 | 6,78 | 23.5.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb104 | 31331131 |
| 20170858 | ŠEVT, a.s. | 2172006732 | 89,10 | 23.5.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170859 | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 170100452 | 181,29 | 23.5.2017 | EUR | montáž fólie 210 | 45535396 |
| 20170860 | SLOV.LEG.METROL. | 517311849 | 6,13 | 23.5.2017 | EUR | pren.púzdra15.02.17-14.05.17 | 37954521 |
| 20170861 | Matej Zlocha | 201710 | 392,00 | 23.5.2017 | EUR | mal.kancelárii na 1.p. | 40769429 |
| 20170862 | Milan Magula -MIMA | 2017063 | 4121,16 | 24.5.2017 | EUR | opr.ažal.a montáž oken.fólii 101 | 13981706 |
| 20170863 | Teheľňa STOVA spol.s | 171374 | 324,44 | 24.5.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20170864 | LUX-BS, s.r.o | 2017069 | 702,79 | 24.5.2017 | EUR | Montážne pom.ochrana-ubytovanie | 36282901 |
| 20170865 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 24.5.2017 | EUR | DIGI TV za 06/17 | 35701722 |
| 20170866 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 24.5.2017 | EUR | DIGI TV za 06/2017 | 35701722 |
| 20170867 | Západoslovenská energetika,a.s | 7180881175 | 2782,08 | 25.5.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 04/17 101 | 35823551 |
| 20170868 | Západoslovenská energetika,a.s | 7210798703 | 200,41 | 25.5.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 04/17 Lešková | 35823551 |
| 20170869 | Západoslovenská energetika,a.s | 7210798702 | 305,54 | 25.5.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 04/17 Trnava | 35823551 |
| 20170870 | Západoslovenská energetika,a.s | 7111489856 | 354,24 | 25.5.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 04/17 Topoľčany | 35823551 |
| 20170871 | Matej Báčor - Dostav | 2017033 | 716,62 | 25.5.2017 | EUR | montáž sadrok.v zasadečke na 101 | 46644733 |
| 20170872 | Archeologický ústav SAV | 601710040 | 35,69 | 26.5.2017 | EUR | Subkomisia OMK 05/17 | 00166723 |
| 20170873 | SZTEL s.r.o. | 2017151 | 228,00 | 26.5.2017 | EUR | odb.prehliadka Dobšín.Maša | 36836711 |
| 20170874 | Technická univerzita vo Zvolen | 3170000677 | 486,00 | 26.5.2017 | EUR | Monum.och.pamiatky-ilm.technika | 00397440 |
| 20170875 | MZL,s.r.o. | 1170515 | 200,00 | 26.5.2017 | EUR | Mon.och.pamiatky-doprava | 44982755 |
| 20170876 | VV-Trans s.r.o. | 170031 | 89,40 | 26.5.2017 | EUR | Žakovce-obraz preprava | 47547502 |
| 20170877 | MRAMOR spol. s.r.o. | 17450020 | 14100,24 | 26.5.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 00893765 |
| 20170878 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 26.5.2017 | EUR | nájomné za 06/2017 Košice | 31989675 |
| 20170879 | OPEN DESIGN NETWORK s.r.o. | 122017 | 297,00 | 26.5.2017 | EUR | Pro Monumenta-dizaj.príručky | 50443208 |
| 20170880 | Centrum účelových zariadení | 8860004596 | 2160,00 | 29.5.2017 | EUR | Školenie „Správne konanie9.-12.5.17,15.-17.05.17 | 42137004 |
| 20170881 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917015464 | 72,00 | 29.5.2017 | EUR | Zbierk.zákonov 2017 -3.preddavok | 31592503 |
| 20170882 | DATARECOVERY, s.r.o. | 170259 | 620,00 | 29.5.2017 | EUR | záchr.dát ext.disk BB | 44392001 |
| 20170883 | EDOS - PEM, s.r.o. | 60617 | 168,00 | 29.5.2017 | EUR | Školenie -Köppelová,Fabianová,Mahútová | 36287229 |
| 20170884 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2122416963 | 602,74 | 29.5.2017 | EUR | vodné,stočné Prešov | 36570460 |
| 20170885 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 262017 | 4204,23 | 30.5.2017 | EUR | oprava voz.BA184HC | 37267663 |
| 20170886 | Ing.Marcela Javoreková | 72017 | 950,00 | 30.5.2017 | EUR | proj.protipož.bezp.stavby 101 | 46463381 |
| 20170887 | Drewmax plus Tadeusz Pacyga | 17000007 | 870,00 | 30.5.2017 | EUR | vitrína bor do police 151 | 43441467 |
| 20170888 | PYROTEAM GROUP, s.r.o. | 51700862 | 106,20 | 30.5.2017 | EUR | požiar.tovar 101 | 36241903 |
| 20170889 | ATELIER 007, s.r.o | 611712 | 276,00 | 30.5.2017 | EUR | výroba krytov na petrif.vane 220 | 45312958 |
| 20170890 | Kristián Kormoš | 117 | 525,00 | 30.5.2017 | EUR | Múzeum Levoča štepaný šindel | 50087819 |
| 20170891 | ELP SERVIS - Lehocký | 412017 | 700,00 | 30.5.2017 | EUR | opr.servis a preh.kotlov BB | 41387619 |
| 20170892 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171115146 | 126,77 | 30.5.2017 | EUR | vodné,stočné 18.02.-19.05.2017 | 36644030 |
| 20170893 | Herianová Silvia,Mgr | 132017 | 60,00 | 30.5.2017 | EUR | Monument.och.pamiatok-preklad | 34547231 |
| 20170894 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517129590 | 159,16 | 01.6.2017 | EUR | vodné,stočné 26.4.-22.5.17 | 36500968 |
| 20170895 | Ing.Miroslav Melich M.Wood | 12017 | 1784,00 | 01.6.2017 | EUR | Lipt.Mikuláš-prenájom lešenia | 41326083 |
| 20170896 | Lubomír BARÁK - LIBA | 4617 | 1600,00 | 01.6.2017 | EUR | Mont.ochr.pamiatok-stravovanie | 14211467 |
| 20170897 | Zdravmatsk, s.r.o. | 23532 | 308,40 | 01.6.2017 | EUR | dopl.lekárníček | 45506990 |
| 20170898 | Brockhause Kommissionsgerchäft | 17763392 | 115,43 | 01.6.2017 | EUR | kniha archív | 00014160 |
| 20170899 | Mišovský Miroslav | 3820 | 119,50 | 01.6.2017 | EUR | opr.vozidlóa BL066ER | 30164567 |
| 20170900 | ŠEVT, a.s. | 2172007128 | 22,54 | 01.6.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20170901 | Tempest, a.s. | 12170629 | 3967,07 | 01.6.2017 | EUR | serv.práce za 04/2017 | 31326650 |
| 20170902 | NOBYT, s.r.o. | 20173066 | 1836,00 | 08.6.2017 | EUR | skrina, knižnica do kanc.Prešov | 36451941 |
| 20170903 | NOBYT, s.r.o. | 30173067 | 1593,60 | 08.6.2017 | EUR | skrina do kanc.Prešov | 36451941 |
| 20170904 | GO travel Slovakia s | 20171879 | 287,00 | 08.6.2017 | EUR | Letenka Tuharska | 31380123 |
| 20170905 | Liftstav s.r.o. | 1001400 | 30,67 | 08.6.2017 | EUR | servis a oprava výtahov | 31385851 |
| 20170906 | SecuriLas, s.r.o. | 2170385 | 90,91 | 08.6.2017 | EUR | kontrola EPS za 06/2017 | 31364764 |
| 20170907 | CALOR, s.r.o. | 51727205 | 63,43 | 08.6.2017 | EUR | mesač.dodav.tepla Komárno | 43797831 |
| 20170908 | AJNA s.r.o., Ivona Prekopová | 32017 | 1800,00 | 08.6.2017 | EUR | Senohrad-re,eselne.práce | 47393955 |
| 20170909 | Lubomír Straka | 82017 | 2934,30 | 08.6.2017 | EUR | maliars.práce Prešov | 14361701 |
| 20170910 | EuroDeal SK, s.r.o. | 20170044 | 64,50 | 08.6.2017 | EUR | oprav.multif.tlačiarne Lešková | 45961972 |
| 20170911 | CNC, a.s. | 21710353 | 267,48 | 08.6.2017 | EUR | popl.za hosting za 05/2017 | 35810408 |
| 20170912 | Gratex Internacional, a.s. | 21705089 | 4666,70 | 08.6.2017 | EUR | nak.org.tonerov | 35743468 |
| 20170913 | Mária Sakáčová | 32017 | 440,00 | 08.6.2017 | EUR | uprat.práce za 05/2017 Levoča | 50693824 |
| 20170914 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1705002 | 448,62 | 08.6.2017 | EUR | Kostoľany-prenájom lešenia | 44639872 |
| 20170915 | Slovnaft a.s. | 4590823390 | 192,50 | 08.6.2017 | EUR | Pro Monumenta-Phn za 2.pol 05/17 | 31322832 |
| 20170916 | Slovnaft a.s. | 4590823389 | 247,44 | 08.6.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM 2.pol za 05/17 | 31322832 |
| 20170917 | Slovnaft a.s. | 4590823388 | 3929,93 | 08.6.2017 | EUR | PHM za 2.pol.za 05/17 101-250 | 31322832 |
| 20170918 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171119694 | 122,52 | 08.6.2017 | EUR | vodné,stočné 21.2.-26.5.17BB | 36644030 |
| 20170919 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171117077 | 130,69 | 08.6.2017 | EUR | vod,stočné 21.2.-23.5.17-BBLazovná | 36644030 |
| 20170920 | ATTEND s.r.o. | 170100046 | 242,32 | 08.6.2017 | EUR | uprat.priestorov za 05/2017 BB | 36625973 |
| 20170921 | MESTO MARTIN | 20171367 | 43,45 | 08.6.2017 | EUR | drob.opravy údržba za rok 2016 Martin | 00316792 |
| 20170922 | Regionalný úrad ver. | 22086 | 502,00 | 09.6.2017 | EUR | mer.organ.látok pre ORA Ba | 00607436 |
| 20170923 | BBS Group spol.s.r.o | 170208 | 495,60 | 09.6.2017 | EUR | čist.a upratovacie práce za 05/2017Prešov | 36459372 |
| 20170924 | B.S.S.Slovakia,s.r.o | 617115 | 2560,80 | 09.6.2017 | EUR | Karol Veľký-výr.plexikrytov | 35966611 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----|--|----------|
| 20170925 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 703517 | 6027,42 | 09.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-prenajom lešenia | 31736912 |
| 20170926 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 703717 | 3159,59 | 09.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba -rem.práce | 31736912 |
| 20170927 | Centrum účelových zariadení | 8860004650 | 798,00 | 09.6.2017 | EUR | školenie-Adap.vzdelav.29.5.-31.5.2017 | 42137004 |
| 20170928 | Stop.spol.ochr.pam. | 201700048 | 44,00 | 09.6.2017 | EUR | účasť na seminári-p.Holičková Nitra | 60460857 |
| 20170929 | Stop.spol.ochr.pam. | 201700044 | 13,00 | 09.6.2017 | EUR | Sborník STOPS1/2017 Nitra | 60460857 |
| 20170930 | Peter Horník, spol. s r.o. | 170524 | 5159,63 | 09.6.2017 | EUR | opr.hav.st.kotla ORA Levoča 10 1.etapa | 36498581 |
| 20170931 | ŠVANCÁR Milan | 170012 | 1074,50 | 09.6.2017 | EUR | Bratislava-nábytok rem.práce | 40860442 |
| 20170932 | Jakub Ondruš | 517 | 897,00 | 09.6.2017 | EUR | Bratislava-nábytokrem.práce | 48269000 |
| 20170933 | ŠVANCÁR Milan | 170013 | 1680,00 | 09.6.2017 | EUR | Bratislava-nabytok rem.práce | 40860442 |
| 20170934 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760070090 | 54,97 | 12.6.2017 | EUR | vodné,stočné 05/17 Nitra | 36550949 |
| 20170935 | Slovenská pošta, a.s. | 9001031152 | 656,75 | 12.6.2017 | EUR | pošt.úver za 05/17 101 | 36631124 |
| 20170936 | Slovenská pošta, a.s. | 9001031153 | 403,15 | 12.6.2017 | EUR | poš.úver za 05/17 Leškova | 36631124 |
| 20170937 | Slovenská pošta, a.s. | 9001032945 | 521,60 | 12.6.2017 | EUR | poš.úver 05/2017 Košice | 36631124 |
| 20170938 | Slovenská pošta, a.s. | 9001032104 | 434,60 | 12.6.2017 | EUR | poš.úver za 05/17 Trnava | 36631124 |
| 20170939 | Slovenská pošta, a.s. | 9001031853 | 325,35 | 12.6.2017 | EUR | pošt.úver za 05/17 Trenčín | 36631124 |
| 20170940 | Slovenská pošta, a.s. | 9001031852 | 13,40 | 12.6.2017 | EUR | pošt.úver za 05/17 Prievidza | 36631124 |
| 20170941 | Slovenská pošta, a.s. | 9001031663 | 402,55 | 12.6.2017 | EUR | pošt.úver za 05/17 Nitra | 36631124 |
| 20170942 | Slovenská pošta, a.s. | 9001032516 | 307,95 | 12.6.2017 | EUR | pošt.úver za 05/17 BBystrica | 36631124 |
| 20170943 | Slovenská pošta, a.s. | 9001033206 | 317,40 | 12.6.2017 | EUR | pošt.úver za 05/17 Žilina | 36631124 |
| 20170944 | Slovenská pošta, a.s. | 9001032323 | 773,45 | 12.6.2017 | EUR | pošt.úver za 05/17 191,192 | 36631124 |
| 20170945 | Slovenská pošta, a.s. | 9001032944 | 23,60 | 12.6.2017 | EUR | pošt.úver za 05/17 Levoča | 36631124 |
| 20170946 | Slovenská banská spol.s r.o. | 170008 | 100,00 | 12.6.2017 | EUR | Montan.och.pamiatok-vstup do bane | 31581447 |
| 20170947 | SECURITY systems s.r.o. | 1202017 | 144,00 | 12.6.2017 | EUR | štvrtročná prehliadka EPS Trnava | 44295588 |
| 20170948 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2355,56 | 13.6.2017 | EUR | Orange 24.5.-23.6.17-101-250 | 35697270 |
| 20170949 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 301,54 | 13.6.2017 | EUR | Pro Monumenta-orange 24.5.-23.6.17 | 35697270 |
| 20170950 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 214,15 | 13.6.2017 | EUR | Digitalizácia-orange24.5.-23.6.17 | 35697270 |
| 20170951 | T-Com (Slov.telekom) | 796904850 | 12,71 | 13.6.2017 | EUR | tel.služby za 05/17 | 35763469 |
| 20170952 | T-Com (Slov.telekom) | 3796904871 | 38,14 | 13.6.2017 | EUR | uhrad.tel.služieb za 05/17 | 35763469 |
| 20170953 | T-Com (Slov.telekom) | 5796904831 | 365,95 | 13.6.2017 | EUR | uhr.telek.služieb za 05/17 | 35763469 |
| 20170954 | SWAN, a.s. | 1170622631 | 1110,22 | 13.6.2017 | EUR | Voľp tel.služby za 05/2017 | 47258314 |
| 20170955 | SWAN, a.s. | 1170622594 | 2682,14 | 13.6.2017 | EUR | služba IPT za 06/17 | 47258314 |
| 20170956 | Podtatranská vodár.prevádz.sp | 517133146 | 369,59 | 13.6.2017 | EUR | vodné,stočné za 02-05/17 Poprad | 36500968 |
| 20170957 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617105454 | 16,58 | 13.6.2017 | EUR | vodné,stočné za 05/17 Lešková | 35850370 |
| 20170958 | Mišovský Miroslav | 3815 | 136,50 | 13.6.2017 | EUR | oprava auta BA775MK | 30164567 |
| 20170959 | RIMI-NABDA, s.r.o. | 1120170225 | 799,62 | 13.6.2017 | EUR | montáž monit.a kamery CHTO | 36242039 |
| 20170960 | RIMI-NABDA, s.r.o. | 2220170065 | 60,00 | 13.6.2017 | EUR | zrušenie doč.zmeny na monitore vonk. | 36242039 |
| 20170961 | RIMI-NABDA, s.r.o. | 2220170061 | 57,72 | 13.6.2017 | EUR | doč.zmena na mon.von,kam,systému | 36242039 |
| 20170962 | Tehelňa STOVA spol.s | 171719 | 276,37 | 13.6.2017 | EUR | kup pily 1ks a oprava el.náradia | 31703747 |
| 20170963 | Keleši Marián,Mgr.art. | 42017 | 1800,00 | 13.6.2017 | EUR | Kostoľany pod tribečom.rem.práca | 50336169 |
| 20170964 | JUDr. FARBAKOVÁ Lýdia | 492017 | 318,66 | 14.6.2017 | EUR | prav.pomoc za 05/2017 | 37783319 |
| 20170965 | SANTECH-Szikorová Viera | 10001007 | 231,71 | 14.6.2017 | EUR | dod.hyg.potrieb 101 | 40219291 |
| 20170966 | SLOV.LEG.METROL. | 517313376 | 26,52 | 14.6.2017 | EUR | pren.pristroja | 37954521 |
| 20170967 | TRIOINVEST s.r.o. | 1701003 | 3639,93 | 14.6.2017 | EUR | vyb.noveho oplatenia 101 | 36670529 |
| 20170968 | TRIOINVEST s.r.o. | 1701005 | 3232,38 | 14.6.2017 | EUR | terénne úpravy, nadvorcia 101 | 36670529 |
| 20170969 | NewDesign, s.r.o. | 20170069 | 1251,00 | 14.6.2017 | EUR | zak.nábytku 107 | 46052941 |
| 20170970 | Internet Mall Slovak | 7005178217 | 45,70 | 14.6.2017 | EUR | zakup.ventilátorov platba zalohou | 35950226 |
| 20170971 | Profilklima spol. s.r.o. | 17116 | 1830,00 | 14.6.2017 | EUR | kont.techn.stavu klimatizácie 4p. | 36041106 |
| 20170972 | Hygotrend SK s.r.o. | 170341 | 203,88 | 14.6.2017 | EUR | dod.papier utierok 101 | 44501781 |
| 20170973 | SANOSIL SK, s.r.o. | 17091 | 122,22 | 14.6.2017 | EUR | Pro Monumenta-zlato | 46631348 |
| 20170974 | PERNAG, spol.sr.o. | 2017053 | 237,00 | 14.6.2017 | EUR | vym.radiatora v dieľni ORA Ba | 35834811 |
| 20170975 | ŠEVT,a.s. | 2172005322 | 682,09 | 14.6.2017 | EUR | dod.kanc.papiera Prešov | 31331131 |
| 20170976 | MgA. Lucia Galová | 22017 | 1500,00 | 14.6.2017 | EUR | Oravský Hrad-zbrojnica-rem.práce | |
| 20170977 | JAROTTA Jozef - URRE | 517 | 1260,00 | 14.6.2017 | EUR | Veličná-hlav.oltár rem.práce | 17875820 |
| 20170978 | REŠOVSKÝ Ján | 104052017 | 945,00 | 14.6.2017 | EUR | Bratislava-hest.nábytok rem.práce | 44202849 |
| 20170979 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017005 | 4968,00 | 14.6.2017 | EUR | Oravský hrad-zbrojnica rem.práce | 31254179 |
| 20170980 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017005 | 945,00 | 14.6.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 50517546 |
| 20170981 | Ondrej HUDÁK | 62017 | 1165,50 | 14.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jána-veža rem.práce | 46871292 |
| 20170982 | JANIKOV MATEJ | 20174 | 1277,50 | 14.6.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-veža rem.práce | 46148868 |
| 20170983 | Milada Bobeková | 52017 | 1147,50 | 14.6.2017 | EUR | Veličná-Hl.oltár prem.práce | 46860169 |
| 20170984 | REPASKÝ MIROSLAV | 52017 | 892,50 | 14.6.2017 | EUR | Bratislava.Hist.nábytok rem.práce | 43735983 |
| 20170985 | DULÍKOVÁ Viera | 2017006 | 599,73 | 14.6.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 40127451 |
| 20170986 | Daniela Závodská | 22017 | 810,00 | 14.6.2017 | EUR | Okoličné-drev.lavice rem.práca | 47866462 |
| 20170987 | Ľudovít Kinder | 2017004 | 1277,50 | 14.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 47885670 |
| 20170988 | Ochotnický Jozef | 62017 | 2610,00 | 14.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža-rem.práca | 40358437 |
| 20170989 | Kamenár.práce,VASI Š | 62017 | 2470,00 | 14.6.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-veža rem.práca | 37476998 |
| 20170990 | Ing. Michal Novák-revizie,EZ | 1743 | 414,28 | 14.6.2017 | EUR | revizia elekt.a ručného náradia | 47716746 |
| 20170991 | Gavlák Karol | 20170005 | 1400,00 | 14.6.2017 | EUR | Oravský Hrad-zbrojnica rem.práce | 40850960 |
| 20170992 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 1062017 | 2150,00 | 14.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 33983950 |
| 20170993 | Brantner Nova,s.r.o. | 1031701865 | 148,18 | 14.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-prenajom VOK | 31659641 |
| 20170994 | Mgr.art. Marcel Dulovič | 1052017 | 1260,00 | 14.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | |
| 20170995 | Mgr.art. POHANKA Peter | 32017 | 2500,00 | 14.6.2017 | EUR | BŠtiavnica-rem.práce | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----|--|------------|
| 20170996 | Klím Vladimír-Kamenárstvo | 1062017 | 950,00 | 14.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 40858391 |
| 20170997 | Mgr.art. Boris Drobny | 1052017 | 1260,00 | 14.6.2017 | EUR | Kostoľany -rem.práce | 1075956761 |
| 20170998 | Mgr. ČARNÝ Tomáš | 562017 | 1148,40 | 14.6.2017 | EUR | Veličná-Hlavný oltár rem.práce | 46179895 |
| 20170999 | ATELIER 007, s.r.o | 611720 | 252,00 | 14.6.2017 | EUR | vyr.a dod.záchyt.vaní do petrif. | 45312958 |
| 20171000 | Matej Báčor - Dostav | 2017049 | 1110,10 | 14.6.2017 | EUR | maliarske práce na 4p.101 | 46644733 |
| 20171001 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 1922645805 | 82,00 | 14.6.2017 | EUR | pol 1ks tablet-Kovalovska.1ks mob Liszky | 35697270 |
| 20171002 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2,00 | 14.6.2017 | EUR | popl za 2ks tablet 105,161 | 35697270 |
| 20171003 | KLAMPKOL spol. s r.o. | 10170004 | 516,00 | 15.6.2017 | EUR | termoizolačný nát.sekr.Košice | 47552689 |
| 20171004 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 463,01 | 15.6.2017 | EUR | v uč.el.energie 05/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20171005 | SEGAL Security, sro. | 2073333 | 48,87 | 15.6.2017 | EUR | ochrana obj.05/2017 | 36667854 |
| 20171006 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 498,01 | 15.6.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 05/17Prešov | 44483767 |
| 20171007 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 172,60 | 15.6.2017 | EUR | vyuč.el.energie 05/17Poprad | 44483767 |
| 20171008 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 577,93 | 15.6.2017 | EUR | vyuč.el.energie 05/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20171009 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 1302,91 | 15.6.2017 | EUR | vyuč.el.energie 05/17 133,193 | 44483767 |
| 20171010 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517135431 | 542,03 | 15.6.2017 | EUR | vodné,stočné 03-01.06.17 Červ.kláštor | 36500968 |
| 20171011 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117137526 | 135,97 | 15.6.2017 | EUR | vodné,stočné 29.4.-30.05.17101 | 35850370 |
| 20171012 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117137262 | 115,91 | 15.6.2017 | EUR | vodné,stočné 04-05-/17 Leškova | 35850370 |
| 20171013 | PD Lisková-Sliače | 500170862 | 629,35 | 16.6.2017 | EUR | nájom priestorov za 05/17 | 00195685 |
| 20171014 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922753 | 5459,58 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 PUSR 101 | 36391000 |
| 20171015 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017921834 | 1269,35 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Leškova | 36391000 |
| 20171016 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922080 | 1399,02 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017Košice | 36391000 |
| 20171017 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017921975 | 235,44 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Rožnava | 36391000 |
| 20171018 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922019 | 208,14 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Levoča | 36391000 |
| 20171019 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017921802 | 1310,30 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Trnava | 36391000 |
| 20171020 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330540 | 1013,44 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Trenčín151,152 | 36391000 |
| 20171021 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 301792109 | 1218,17 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Nitra | 36391000 |
| 20171022 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922125 | 1149,93 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 B Bystrica | 36391000 |
| 20171023 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922136 | 501,60 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 B Štiavnica | 36391000 |
| 20171024 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922008 | 283,22 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Lučenec | 36391000 |
| 20171025 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017921878 | 904,24 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Žilina | 36391000 |
| 20171026 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017921050 | 276,40 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Martin | 36391000 |
| 20171027 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017921727 | 416,29 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Ružomberok | 36391000 |
| 20171028 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922037 | 1535,51 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 Prešov | 36391000 |
| 20171029 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922081 | 542,54 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017poprad | 36391000 |
| 20171030 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922013 | 348,05 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 prešov | 36391000 |
| 20171031 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922344 | 754,10 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 ORA Ba | 36391000 |
| 20171032 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017922005 | 1102,15 | 19.6.2017 | EUR | stravné lístky za 06/2017 ORA Levoča | 36391000 |
| 20171033 | Brantner Poprad,s.r.o. | 1051701445 | 151,20 | 20.6.2017 | EUR | zneškod a sep.elektroodpaduPoprad | 36444618 |
| 20171034 | Brantner Poprad,s.r.o. | 1051701206 | 78,28 | 20.6.2017 | EUR | pristavenie VOK KO a znešk.odpadu Poprad | 36444618 |
| 20171035 | Tehelňa STOVA spol.s | 178067 | 156,54 | 20.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-veža autodoprava | 31703747 |
| 20171036 | ŠEVT,a.s. | 2172007771 | 130,91 | 20.6.2017 | EUR | dod.kanc.papiera Trnava | 31331131 |
| 20171037 | ŠEVT,a.s. | 2172007840 | 196,37 | 20.6.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20171038 | ŠEVT,a.s. | 2172005241 | 65,46 | 20.6.2017 | EUR | dod.kanc.papiera 161 | 31331131 |
| 20171039 | Severosl.vod.a kan., | 3171034023 | 508,11 | 20.6.2017 | EUR | vodné,stočné01.-05-2017 Žilina | 36672297 |
| 20171040 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171056884 | 83,94 | 20.6.2017 | EUR | vodné,stočnéza 05/2017 Žilina | 36252484 |
| 20171041 | Arbor Vitae-Arboristika, s.r.o | 21720049 | 960,00 | 20.6.2017 | EUR | orezanie stromov KPU Leškova | 36291072 |
| 20171042 | Nakladateľstvi C.H.Beck s.r.o. | 171700017 | 333,60 | 21.6.2017 | EUR | Seminár-Kovalovská Civilné sporov.poriadok | 46380434 |
| 20171043 | TRIV, s.r.o. | 201706093 | 1704,00 | 21.6.2017 | EUR | Karol Veľký-stahovanie ,doprava vystavy | 36435872 |
| 20171044 | Civertan Bt. | 20170341 | 195,00 | 21.6.2017 | EUR | Karol Veľký-3ks fotog.hradov | 24576541 |
| 20171045 | AILBATROS,Ing.Zdeněk | 1701004 | 980,00 | 21.6.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-vitrážové sklenene výplne | 37480146 |
| 20171046 | AILBATROS,Ing.Zdeněk | 1701003 | 480,00 | 21.6.2017 | EUR | Bratislava-vitrážová sklen.výpln | 37480146 |
| 20171047 | DOLIS, s.r.o. | 171804 | 2193,24 | 21.6.2017 | EUR | Revue Pamiatky a múzea 2/2017 | 35698586 |
| 20171048 | SPP, a.s. | 7422263546 | 2797,84 | 23.6.2017 | EUR | vyuč.plyn za 05/17 101,103 | 35815256 |
| 20171049 | Slovnaft a.s. | 4590829387 | 45,79 | 23.6.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM za 1.pol 06/17 | 31322832 |
| 20171050 | Slovnaft a.s. | 4590829386 | 53,02 | 23.6.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM za 1pol.06/17 | 31322832 |
| 20171051 | Slovnaft a.s. | 3080826480 | 2292,65 | 23.6.2017 | EUR | PHm za 1pol 06/2017 101-250 | 31322832 |
| 20171052 | PETER TVRDOŇ | 132017 | 447,10 | 26.6.2017 | EUR | oprava strešných okkien na 4.p. | 45874221 |
| 20171053 | IGS-HS Art Service,s.r.o. | 17694068 | 3945,00 | 26.6.2017 | EUR | Karol Veľký-transport výstavy | 35702613 |
| 20171054 | Elektrotechnický ústav SAV | 241710051 | 49,40 | 26.6.2017 | EUR | kvapalný dusík 03,04,05/17 | 00598429 |
| 20171055 | MRAMOR spol. s.r.o. | 17450029 | 10397,47 | 26.6.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 00893765 |
| 20171056 | Katarína Liškayová-COMEX | 17088 | 189,00 | 26.6.2017 | EUR | Mont.ochr.pamiatok-pozn.bloky | 32030762 |
| 20171057 | DERTRANS, s.r.o. | 2017251 | 720,00 | 26.6.2017 | EUR | Karol veľký-prevoz výstavy | 48090387 |
| 20171058 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2122525693 | 74,14 | 26.6.2017 | EUR | vodné,stočné 17.3.-16.6.17Košice | 36570460 |
| 20171059 | Západoslovenská energetika,a.s | 7102684842 | 304,45 | 27.6.2017 | EUR | vyuč.el.energie 05/17 Trnava | 35823551 |
| 20171060 | Západoslovenská energetika,a.s | 7102684843 | 192,06 | 27.6.2017 | EUR | vyuč.el.energie 05/17 Leškova | 35823551 |
| 20171061 | Západoslovenská energetika,a.s | 7102684844 | 214,36 | 27.6.2017 | EUR | vyuč.el.energie 05/17 Topoľčany | 35823551 |
| 20171062 | Západoslovenská energetika,a.s | 7180884866 | 2831,41 | 27.6.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 05/17 101 | 35823551 |
| 20171063 | D-Nábytok | 201700139 | 1537,00 | 27.6.2017 | EUR | dod.nábytku KPU BB Lučenec | 11932848 |
| 20171064 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 1706204362 | 11,10 | 27.6.2017 | EUR | DIGI Tv | 35701722 |
| 20171065 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 1706195761 | 12,60 | 27.6.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171066 | Datalan, a.s., | 221700435 | 2403,88 | 27.6.2017 | EUR | proak,činnosť,star.v rámci celej SR | 35810734 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-----|---|------------|
| 20171067 | Datalan, a.s.. | 121701815 | 4133,33 | 27.6.2017 | EUR | posk.služieb mesačný paušal | 35810734 |
| 20171068 | eD system Slovakia,s.r.o. | 2917029702 | 1186,16 | 30.6.2017 | EUR | SW-licencie k softveru na 12mesiacov | 36413658 |
| 20171069 | SPODSTAV, s.r.o. | 2017040 | 250,00 | 27.6.2017 | EUR | lik.a odvoz star.nábytku KPU BB Lučenec | 2022603198 |
| 20171070 | PYROTEAM GROUP, s.r.o. | 51701172 | 913,69 | 27.6.2017 | EUR | kont.a oprava has.pristrojov | 36241903 |
| 20171071 | ŠEVT,a.s. | 2172008367 | 323,38 | 28.6.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb 109 | 31331131 |
| 20171072 | COPYVAIT s.r.o. | 170100577 | 350,00 | 28.6.2017 | EUR | Karol Veľký-vyh.inf.panelov 4ks | 45382981 |
| 20171073 | HUPPERT s.r.o. | 42017 | 2511,00 | 28.6.2017 | EUR | Karol Veľký-výroba soklov | 50462580 |
| 20171074 | HUPPERT s.r.o. | 52017 | 645,00 | 28.6.2017 | EUR | Karol Veľký-výr.podložiek do výst.vitrín | 50462580 |
| 20171075 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 20170525 | 240,00 | 28.6.2017 | EUR | BL132MU-meranie potreby pre KPU Prešov | 36415103 |
| 20171076 | Janda Jan,Mgr.art.RE-ART | 802017 | 1334,88 | 28.6.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 43127916 |
| 20171077 | Tehelňa STOVA spol.s | 171868 | 246,34 | 28.6.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20171078 | ŠEVT,a.s. | 2172008238 | 130,91 | 28.6.2017 | EUR | dod.kancel.papiera Nitra | 31331131 |
| 20171079 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 28.6.2017 | EUR | nájomné za 07/2017 Košice | 31989675 |
| 20171080 | MESTO MARTIN | 20171467 | 318,78 | 28.6.2017 | EUR | nájomne a služby za 06/2017 Martin | 00316792 |
| 20171081 | Národné muzeum | 170004 | 38,25 | 30.6.2017 | CZK | Karol Veľký-poist.zbier.predmetov | 00023272 |
| 20171082 | TRIOINVEST s.r.o. | 1701009 | 1380,00 | 30.6.2017 | EUR | vyb.novej sadrkart.priečky Leškova | 36670529 |
| 20171083 | ENTIA Communications s.r.o. | 20170503 | 1294,00 | 30.6.2017 | EUR | Mont.ochr.pamiatok-sim.tlmočenie | 50226967 |
| 20171084 | Matej Zlocha | 201712 | 247,00 | 30.6.2017 | EUR | maľovanie kanc.na 1.p. | 40769429 |
| 20171085 | PERNAG.spol.sr.o. | 2017070 | 2406,16 | 30.6.2017 | EUR | naviac prace k oprave kan.potrubia | 35834811 |
| 20171086 | PERNAG.spol.sr.o. | 2017071 | 2541,60 | 30.6.2017 | EUR | Oprava kanal.potrubia z budovy | 35834811 |
| 20171087 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 282017 | 3556,76 | 03.7.2017 | EUR | oprava voz.BA185HC | 37267663 |
| 20171088 | Hygotrend SK s.r.o. | 170390 | 661,65 | 03.7.2017 | EUR | dod.čistiacich prostriedkov 01.07.-30.09.2017 | 44501781 |
| 20171089 | ATYP BAUINVEST,s.r.o. | 20172036 | 2953,34 | 03.7.2017 | EUR | dod.a montáž steny v Prešove | 36478644 |
| 20171090 | IGS-HS Art Service,s.r.o. | 17694075 | 1224,00 | 03.7.2017 | EUR | Karol Veľký-dovoz exp. z Nemethi muzea | 35702613 |
| 20171091 | Tomáš Teniak TENAOIL | 171069567 | 120,60 | 03.7.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 37405519 |
| 20171092 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 50707782 | 1748,59 | 03.7.2017 | EUR | dod.výber.smrek.dreva na reštaurovanie | 35718986 |
| 20171093 | COPYVAIT s.r.o. | 170100578 | 270,50 | 03.7.2017 | EUR | Karol Veľký-oprava posk.panelov | 45382981 |
| 20171094 | Magyar Nemzeti Muzeum | 20700024 | 414,00 | 03.7.2017 | EUR | Karol Veľký-výstava pož.exponátov | |
| 20171095 | Ľubomír Straka | 92017 | 2065,70 | 03.7.2017 | EUR | maliarske práce KPU Prešov | 14361701 |
| 20171096 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517138982 | 174,41 | 03.7.2017 | EUR | vodné,stočné 23.5.-22.6.2017 | 36500968 |
| 20171097 | B2B Partner s.r.o. | 1740276 | 344,40 | 03.7.2017 | EUR | stojan na bicykle 2ks telesk.rebrík | 44413467 |
| 20171098 | Archeologický ústav SAV | 601710045 | 32,29 | 03.7.2017 | EUR | Subkomisia OMK 05/2017 | 00166723 |
| 20171099 | ATELIER 007, s.r.o | 611723 | 439,20 | 03.7.2017 | EUR | vyr.a.dod.odkvp.rámov 4ks | 45312958 |
| 20171100 | RIMI SK s.r.o. | 3120171394 | 71,71 | 06.7.2017 | EUR | štrvr.ochrana objektu | 35763329 |
| 20171101 | Centrum účelových zariadení | 8860004781 | 400,00 | 06.7.2017 | EUR | školenie -kon.v praxi 19.-23.06.17 | 42137004 |
| 20171102 | IKEA s.r.o | 5254035 | 638,76 | 06.7.2017 | EUR | dod.kanc.nábytku | 35849436 |
| 20171103 | Tempest, a.s. | 12170797 | 7527,88 | 06.7.2017 | EUR | serv.práce IT za 05/2017 | 31326650 |
| 20171104 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283109745 | 1058,05 | 06.7.2017 | EUR | nákup toulénu | 31336884 |
| 20171105 | Mária Sakáčová | 42017 | 420,00 | 06.7.2017 | EUR | upr.práce v objekte ORA Levoča za 06/2017 | 50693824 |
| 20171106 | ŠVANCÁR Milan | 170015 | 920,50 | 06.7.2017 | EUR | Drevená brána-rem.práce | 40860442 |
| 20171107 | MABA Invest s.r.o | 2017051 | 25748,40 | 10.7.2017 | EUR | Výmena kotlov na Vefvyslanectve USA | 44199074 |
| 20171108 | BSP Softwaredistribution a.s. | 20170607 | 966,00 | 10.7.2017 | EUR | dataprojektor -pevný disk | 00685399 |
| 20171109 | Liftstav s.r.o. | 1001674 | 30,67 | 10.7.2017 | EUR | servis a údržba výtahov za 06/2017 | 31385851 |
| 20171110 | Jakub Ondruš | 617 | 913,25 | 10.7.2017 | EUR | Drevená brána-rem.práce | 48269000 |
| 20171111 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017006 | 4968,00 | 10.7.2017 | EUR | Thurzov palác-stav.práce | 31254179 |
| 20171112 | Mesto Kežmarok | 22017115 | 212,50 | 10.7.2017 | EUR | Pro Monumenta-nájomné za účl.parkovania 01.-06/17 | 00326283 |
| 20171113 | STOPKRIMI, s.r.o. | 20170107 | 11,88 | 10.7.2017 | EUR | ochrana objektu-serv.práce 2.štvrťrok 2017 | 31609139 |
| 20171114 | STOPKRIMI, s.r.o. | 2017314 | 69,60 | 10.7.2017 | EUR | ochrana obj.-výmena ,oprava zdroja | 31609139 |
| 20171115 | STOPKRIMI, s.r.o. | 2017305 | 87,60 | 10.7.2017 | EUR | ochrana obj.-kontrola funkčnosti zariad. | 31609139 |
| 20171116 | CALOR, s.r.o. | 51727206 | 63,43 | 10.7.2017 | EUR | dod. tepla za 06/2017 | 43797831 |
| 20171117 | Archeologický ústav SAV | 601710049 | 31,19 | 10.7.2017 | EUR | Subkomisia OMK za 06/2017 | 00166723 |
| 20171118 | CNC, a.s. | 21710439 | 267,48 | 10.7.2017 | EUR | popl.za hosting za 06/2017 | 35810408 |
| 20171119 | ŠEVT,a.s. | 2172008630 | 134,84 | 10.7.2017 | EUR | dod.kanc.papiera | 31331131 |
| 20171120 | PD Lisková-Sliače | 500171064 | 629,35 | 11.7.2017 | EUR | prenájom priestorov za 06/2017 | 00195685 |
| 20171121 | ATTEND s.r.o. | 170100055 | 242,32 | 11.7.2017 | EUR | upratovacie služby za 06/2017BB Mičinská | 36625973 |
| 20171122 | mazama,s.r.o. | 12017057 | 1038,00 | 11.7.2017 | EUR | výr.a dodavka kanc.nábytku na sekr EPN | 47247126 |
| 20171123 | Slovenská pošta, a.s. | 9001040468 | 670,25 | 11.7.2017 | EUR | poštový úver za 06/2017 101 | 36631124 |
| 20171124 | Slovenská pošta, a.s. | 9001040469 | 402,80 | 11.7.2017 | EUR | poš.úver za 06/2017 Lešková | 36631124 |
| 20171125 | Slovenská pošta, a.s. | 9001040100 | 676,25 | 11.7.2017 | EUR | pošt.úver za 06/2017 košice | 36631124 |
| 20171126 | Slovenská pošta, a.s. | 9001039186 | 504,10 | 11.7.2017 | EUR | poš.úver za 06/2017 Trnava | 36631124 |
| 20171127 | Slovenská pošta, a.s. | 9001039832 | 318,75 | 11.7.2017 | EUR | pošt.úver za 06/2017 trenčín | 36631124 |
| 20171128 | Slovenská pošta, a.s. | 9001039831 | 14,60 | 11.7.2017 | EUR | poš.úver za 06/2017 Prievidza | 36631124 |
| 20171129 | Slovenská pošta, a.s. | 9001038934 | 504,00 | 11.7.2017 | EUR | poš.úver za 06/2017 Nitra | 36631124 |
| 20171130 | Slovenská pošta, a.s. | 9001039442 | 241,70 | 11.7.2017 | EUR | pošt.úver za 06/2017 BB | 36631124 |
| 20171131 | Slovenská pošta, a.s. | 9001041013 | 321,00 | 11.7.2017 | EUR | pošt.úver za 06/2017 Žilina | 36631124 |
| 20171132 | Slovenská pošta, a.s. | 9001039652 | 755,80 | 12.7.2017 | EUR | pošt.úver za 06/2017 191,192 | 36631124 |
| 20171133 | Slovenská pošta, a.s. | 9001040099 | 18,40 | 11.7.2017 | EUR | pošt.úver za 06/2017 Levoča | 36631124 |
| 20171134 | T-Com (Slov.telekom) | 5797887081 | 12,71 | 11.7.2017 | EUR | tel.sluzby za 06/2017 | 35763469 |
| 20171135 | T-Com (Slov.telekom) | 1797887061 | 358,14 | 12.7.2017 | EUR | tel.sluzby za 06/2017 101-250 | 35763469 |
| 20171136 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917016904 | 178,85 | 12.7.2017 | EUR | predplatné-Mzdové centrum reč.pristup | 31592503 |
| 20171137 | Datalan, a.s.. | 221700457 | 3355,80 | 12.7.2017 | EUR | posk.služieb mes.paušal | 35810734 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-----|---|------------|
| 20171138 | BBS Group spol.s.r.o | 170262 | 495,60 | 12.7.2017 | EUR | čista uprat.práceza 06/2017 | 36459372 |
| 20171139 | EuroDeal SK, s.r.o. | 20170052 | 105,00 | 12.7.2017 | EUR | oprava.mult.tlačiarne EPU | 45961972 |
| 20171140 | SPP, a.s. | 7420269326 | 2018,33 | 12.7.2017 | EUR | vyuč.plyn za 06/2017101,103 | 35815256 |
| 20171141 | Slovnaft a.s. | 3080834193 | 3428,14 | 13.7.2017 | EUR | PHM - 2. polovica 06/2017 | 31322832 |
| 20171142 | Slovnaft a.s. | 3080834194 | 166,74 | 13.7.2017 | EUR | PHM DIGITALIZÁCIA - 2. polovica 06/2017 | 31322832 |
| 20171143 | Slovnaft a.s. | 3080834195 | 304,58 | 13.7.2017 | EUR | PHM PRO MONUMENTA - 2. polovica 06/2017 | 31322832 |
| 20171144 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 211,85 | 24.7.2017 | EUR | Digitalizácia-orange od 24.6.-23.07-2017 | 35697270 |
| 20171145 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 361,55 | 25.7.2017 | EUR | Pro Monumenta-orange 24.6.-23.07.2017 | 35697270 |
| 20171146 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2312,01 | 25.7.2017 | EUR | Orange 24.6.-23.07.2016 101-250 | 35697270 |
| 20171147 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 179970644 | 30,00 | 25.7.2017 | EUR | oprava hlav.uzáveru vody | 36644030 |
| 20171148 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2122621641 | 7,96 | 25.7.2017 | EUR | vodné,stočné 04.-06-2017 | 36570460 |
| 20171149 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617106503 | 16,58 | 25.7.2017 | EUR | voda z povrchového odtoku za 06/2017 | 35850370 |
| 20171150 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117145801 | 124,82 | 25.7.2017 | EUR | vodné,stočné za 31.05.-28.06.2017 | 35850370 |
| 20171151 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171072328 | 33,23 | 25.7.2017 | EUR | vodné,stočné za 06/2017 Trnava | 36252484 |
| 20171152 | Mišovský Miroslav | 3842 | 348,00 | 25.7.2017 | EUR | oprav.vozidla BA775MK | 30164567 |
| 20171153 | Stacho Peter | 32017 | 480,00 | 25.7.2017 | EUR | oprav.auta BA X 584 | 41430069 |
| 20171154 | GALIMEX s.r.o. | 1725752462 | 298,78 | 25.7.2017 | EUR | oprava vozidlaBA660EU | 31559093 |
| 20171155 | AUTO MARKET, a.s. | 171001253 | 99,62 | 25.7.2017 | EUR | serv.prehliadka BL 925MR | 36371629 |
| 20171156 | Stacho Peter | 22017 | 570,00 | 25.7.2017 | EUR | oprava Škoda Octavia BA X 584 | 41430069 |
| 20171157 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 499,63 | 25.7.2017 | EUR | vyuč.el.energie 06/2017Prešov | 44483767 |
| 20171158 | Západoslovenská energetika,a.s | 7360014661 | 2857,62 | 25.7.2017 | EUR | vyuč.el.energie 06/2017 101 | 35823551 |
| 20171159 | Západoslovenská energetika,a.s | 7150976987 | 100,15 | 25.7.2017 | EUR | vyuč.el.energie z a06/17Topľčany | 35823551 |
| 20171160 | Západoslovenská energetika,a.s | 7190850632 | 259,85 | 25.7.2017 | EUR | vyuč.el.energie 06/17Trnava | 35823551 |
| 20171161 | Západoslovenská energetika,a.s | 7190850633 | 176,78 | 25.7.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 06/17 Lešková | 35823551 |
| 20171162 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 406,73 | 25.7.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 06/2017 133,193 | 44483767 |
| 20171163 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 165,25 | 25.7.2017 | EUR | vyuč.el.energie za06/17 Poprad | 44483767 |
| 20171164 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 446,39 | 25.7.2017 | EUR | vyuč.el.energie 06/2017 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20171165 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 426,82 | 25.7.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 06/2017 ORA Levoča | 44483767 |
| 20171166 | Ing.Miroslav Lissý | 692017 | 282,40 | 25.7.2017 | EUR | znalecký posudok č.69/2017 | 34996851 |
| 20171167 | Ing.Miroslav Lissý | 702017 | 466,50 | 25.7.2017 | EUR | znalecký posudok č.70/2017 | 34996851 |
| 20171168 | JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia | 582017 | 822,66 | 25.7.2017 | EUR | právna pomoc za 06/2017 Prešov | 37783319 |
| 20171169 | Zemplínske múz. v Michalovce | 17010 | 150,00 | 25.7.2017 | EUR | Karol Veľký-man.p poplatok za odb.admin.pomoc | 31297749 |
| 20171170 | Media Creative Produkción s.r. | 1712355 | 879,67 | 25.7.2017 | EUR | tlač.máp zásady pamiat.ochrany | 44603746 |
| 20171171 | ŠEVT,a.s. | 2172008679 | 29,56 | 25.7.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb | 31331131 |
| 20171172 | ŠEVT,a.s. | 2172008678 | 81,48 | 25.7.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb | 31331131 |
| 20171173 | ŠEVT,a.s. | 2172009031 | 163,22 | 25.7.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb | 31331131 |
| 20171174 | DOT ONE rekl.spoločnosť | 15170088 | 310,58 | 25.7.2017 | EUR | Zásady Sp.Vlachy -tlač výkresov | 50710796 |
| 20171175 | TRIV, s.r.o. | 201706216 | 168,00 | 25.7.2017 | EUR | Karol Veľký-stahovanie a doprava výstavy | 36435872 |
| 20171176 | Tempest, a.s. | 12170950 | 14075,93 | 25.7.2017 | EUR | serv.práce za 06/2017 | 31326650 |
| 20171177 | SWAN, a.s. | 1170726007 | 2682,14 | 25.7.2017 | EUR | služby IPT za jul /2017 | 47258314 |
| 20171178 | SWAN, a.s. | 1170725950 | 1047,77 | 25.7.2017 | EUR | VoIP tel hovory | 47258314 |
| 20171179 | Trenčiansky samosprávny kraj | 20170202 | 4126,34 | 02.8.2017 | EUR | nájomné od 01.07.-30.09.2017 | 36126624 |
| 20171180 | MESTO MARTIN | 20171665 | 318,78 | 25.7.2017 | EUR | nájomné a služby za 07/2017 | 00316792 |
| 20171181 | Datalan, a.s.. | 121702100 | 4133,33 | 25.7.2017 | EUR | posk.služieb -mes.paušal | 35810734 |
| 20171182 | OLO a.s. | 9117061788 | 186,58 | 25.7.2017 | EUR | OLO za II.štvrťrok 2017 101,121 | 00681300 |
| 20171183 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 20172222 | 35,62 | 25.7.2017 | EUR | Digitalizácia-nákup oblč. | 22649778 |
| 20171184 | SecuriLas, s.r.o. | 2170491 | 524,22 | 25.7.2017 | EUR | štvrtročná kontrola EPS | 31364764 |
| 20171185 | REPASKÝ MIROSLAV | 62017 | 479,50 | 25.7.2017 | EUR | Drevená Brána-rem.práce | 43735983 |
| 20171186 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 42017 | 1400,00 | 25.7.2017 | EUR | Thurzov palac-zbrojnica rem.práce | |
| 20171187 | NOVES,s.r.o. | 170100065 | 179,24 | 25.7.2017 | EUR | Štvrtročná kontrola ORA Levoča | 17074860 |
| 20171188 | Mgr. ČARNÝ Tomáš | 672017 | 1600,00 | 25.7.2017 | EUR | Kostalany pod Tribečom-rem.práce | 46179895 |
| 20171189 | Mgr.art. Boris Drobny | 1062017 | 1260,00 | 25.7.2017 | EUR | Kostolany-rem.práce | 1075956761 |
| 20171190 | Keleši Marián,Mgr.art. | 62017 | 1800,00 | 25.7.2017 | EUR | Kostolany-rem.práca | 50336169 |
| 20171191 | Ochotnický Jozef | 72017 | 1252,00 | 25.7.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remes.práce | 40358437 |
| 20171192 | Ondrej HUDÁK | 72017 | 1036,00 | 25.7.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 46871292 |
| 20171193 | JANIKOV MATEJ | 20175 | 1148,00 | 25.7.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 46148868 |
| 20171194 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstvo | 1072017 | 1440,00 | 25.7.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-montáž prvkov | 33983950 |
| 20171195 | Mgr.art. Marcel Dulovič | 1062017 | 1200,00 | 25.7.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | |
| 20171196 | Milada Bobeková | 62017 | 1102,50 | 25.7.2017 | EUR | Veličná-Hlavný oltár | 46860169 |
| 20171197 | Gavliák Karol | 20170006 | 1400,00 | 25.7.2017 | EUR | Thurzov palac-rem.práce | 40850960 |
| 20171198 | Barláš Dušan | 17125 | 1825,01 | 25.7.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20171199 | Barláš Dušan | 17126 | 55,00 | 25.7.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20171200 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017006 | 938,00 | 25.7.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 50517546 |
| 20171201 | Štefan Vasi | 72017 | 1320,00 | 25.7.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-rem.práce | 37476998 |
| 20171202 | Ľudovít Kinder | 2017005 | 1144,50 | 25.7.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 47885670 |
| 20171203 | Mgr.Art.BRINCKO Marek | 42017 | 828,00 | 25.7.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 43676260 |
| 20171204 | DULÍKOVÁ Viera | 2017007 | 927,53 | 25.7.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok | 40127451 |
| 20171205 | Daniela Závodská | 32017 | 630,00 | 25.7.2017 | EUR | Okoličné-rem.práce | 47866462 |
| 20171206 | REŠOVSKÝ Ján | 105062017 | 1200,00 | 25.7.2017 | EUR | Bratislava-hist.nábytok rem.práce | 44202849 |
| 20171207 | JAROTTA Jozef - URRE | 617 | 1200,00 | 25.7.2017 | EUR | Veličná-hl.oltár rem.práce | 17875820 |
| 20171208 | MgA.Lucia Gaľová | 32017 | 1500,00 | 25.7.2017 | EUR | Oravský hrad-rem.práce | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----|--|----------|
| 20171209 | Mgr.Art.Martina Hricová | 42017 | 1360,90 | 25.7.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | |
| 20171210 | Lýdia Hricová | 6062017 | 945,00 | 25.7.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | |
| 20171211 | Andrea Topoliová | 28072017 | 892,50 | 25.7.2017 | EUR | baz.sv.Jakuba-veža rem.práce | 47848359 |
| 20171212 | Brantner Nova,s.r.o. | 1031702473 | 127,03 | 25.7.2017 | EUR | Odvoz odpadu | 31659641 |
| 20171213 | STAVMARKET SLOVSTEIN, s. r. o | 2017047 | 5968,20 | 25.7.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31658423 |
| 20171214 | DAPECOM s.r.o., Spiš. Podhradí | 12171068 | 2220,00 | 25.7.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31705669 |
| 20171215 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1706001 | 448,62 | 25.7.2017 | EUR | Kostolany-prenajom lešenia | 44639872 |
| 20171216 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017927049 | 6483,26 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky PUSR | 36391000 |
| 20171217 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926134 | 1136,28 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/2017 Lešková | 36391000 |
| 20171218 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926200 | 1224,99 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Košice | 36391000 |
| 20171219 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926249 | 228,62 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Rožnava | 36391000 |
| 20171220 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926235 | 180,85 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Levoča | 36391000 |
| 20171221 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017925661 | 1003,20 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Trnava | 36391000 |
| 20171222 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330651 | 866,71 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Trenčín | 36391000 |
| 20171223 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017925788 | 1184,05 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Nitra | 36391000 |
| 20171224 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926241 | 1003,20 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Banská Bystrica | 36391000 |
| 20171225 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926252 | 399,23 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Banská Štiavnica | 36391000 |
| 20171226 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926189 | 245,68 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Lučenec | 36391000 |
| 20171227 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926020 | 730,22 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Žilina | 36391000 |
| 20171228 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017925114 | 252,50 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Martin | 36391000 |
| 20171229 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017925330 | 371,93 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Ružomberok | 36391000 |
| 20171230 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017925826 | 1248,88 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Prešov | 36391000 |
| 20171231 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017925910 | 447,01 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 Poprad | 36391000 |
| 20171232 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926230 | 276,40 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 193 | 36391000 |
| 20171233 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017926180 | 750,69 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 ORA BA | 36391000 |
| 20171234 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017925764 | 1047,56 | 27.7.2017 | EUR | stravné lístky za 07/17 ORA Levoča | 36391000 |
| 20171235 | KUKURA Ľubomír-PNEUSERVIS | 20170013 | 155,47 | 27.7.2017 | EUR | ser.vozidla BA398 Prešov | 10764551 |
| 20171236 | ZSE Energia,a.s. | 1703851 | 539,28 | 27.7.2017 | EUR | udržba tech.zariadenia za 1.polrok2017 | 36677281 |
| 20171237 | SecuriLas, s.r.o. | 2170518 | 121,76 | 27.7.2017 | EUR | serv.práce | 31364764 |
| 20171238 | ATELIER 007, s.r.o | 611728 | 439,20 | 27.7.2017 | EUR | vyr.a dod.odkvapávacích rámov | 45312958 |
| 20171239 | BABIC Ján - NÁKLADNÁ DOPRAVA | 32017 | 242,00 | 27.7.2017 | EUR | Sološnica-prevoz oltára | 32210230 |
| 20171240 | Viliam Kako-Doudy | 232017 | 602,00 | 27.7.2017 | EUR | montáž motorov odsávacieho zariadenia | 43079300 |
| 20171241 | Štatistický úrad SR | 42017 | 585,40 | 01.8.2017 | EUR | prevádzk.náklady za 3.štvrťrok2017 | 00166197 |
| 20171242 | Profesia, spol. s.r.o. | 2017033616 | 106,68 | 01.8.2017 | EUR | uverejnenie inzerátu | 35800861 |
| 20171243 | Peter Horník, spol. s r.o. | 170709 | 41277,02 | 02.8.2017 | EUR | oprava hav.stavu kotolne 250 | 36498581 |
| 20171244 | DelCom Slovakia a. s. | 1137196 | 19011,16 | 02.8.2017 | EUR | elektroinštalácia Prešov | 35732512 |
| 20171245 | TRIOINVEST s.r.o. | 1701012 | 2489,56 | 02.8.2017 | EUR | oprava padn.úseku pred vrátnicou | 36670529 |
| 20171246 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171174288 | 60,71 | 02.8.2017 | EUR | vodné,stočné za 24.04.-19.07.2017 | 36644030 |
| 20171247 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117148382 | 37,90 | 02.8.2017 | EUR | vodné,stočné, za jun 2017 | 35850370 |
| 20171248 | JUDr. SLANINA Peter | 222017 | 440,69 | 02.8.2017 | EUR | právna pomoc za 05/2017 | |
| 20171249 | SANTECH-Szikorová Viera | 10001207 | 571,58 | 02.8.2017 | EUR | dod.hyg.potrieb | 40219291 |
| 20171250 | ALTECH, spol. s r.o. | 1771128 | 387,17 | 02.8.2017 | EUR | oprav.motor.vozidla BA X 584 | 36266167 |
| 20171251 | SK-Stolamed s.r.o. | 1700144 | 170,00 | 02.8.2017 | EUR | kontr.has.pristrojov a komina | 48249726 |
| 20171252 | CIUR SK, s.r.o. | 717000050 | 360,00 | 02.8.2017 | EUR | ročná serv.prehliadka | 46538526 |
| 20171253 | Podtatranská vodár.prevádz.zspo | 517146865 | 216,04 | 03.8.2017 | EUR | vodné,stočné,zráž.voda | 36500968 |
| 20171254 | Milada Bobeková | 72017 | 1095,15 | 03.8.2017 | EUR | Veličná-hl.oltár rem.práce | 46860169 |
| 20171255 | Ancora aRt, s.r.o. | 17123 | 349,27 | 03.8.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 17146488 |
| 20171256 | Tehelňa STOVA spol.s | 172456 | 852,35 | 03.8.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20171257 | ŠTÚDIO J+J, s.r.o. | 92017 | 225,00 | 03.8.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-spracovanie rozpočtu | 36807869 |
| 20171258 | Mgr. KLIČOVÁ Jana | 201716 | 345,28 | 03.8.2017 | EUR | preklad Pamiatky a múzea č.3/2017 | 73848930 |
| 20171259 | PRO.Laika, spol.s r. | 170101188 | 950,00 | 14.8.2017 | EUR | nákup fotoaparátu | 31355218 |
| 20171260 | Ján Petras | 17033 | 20,58 | 03.8.2017 | EUR | opr.a výmena T-kusu na vodovode | 34895426 |
| 20171261 | Tempest, a.s. | 12171042 | 3284,40 | 03.8.2017 | EUR | antivírusová ochrana | 31326650 |
| 20171262 | Národný technické muzeum | 170366 | 172,55 | 04.8.2017 | CZK | analýza vzorky | 00023299 |
| 20171263 | CYPRIAN, n.o. | 52017 | 88,00 | 04.8.2017 | EUR | CAGM-ranajky pre byt.účastníkov | 37887831 |
| 20171264 | ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN,s.r.o. | 202017001 | 3000,00 | 04.8.2017 | EUR | Zemplín-hradisko tech.zabezpecenie | 43787207 |
| 20171265 | Juraj Olašák | 170100020 | 162,00 | 04.8.2017 | EUR | upratovacie práce 03-07.2017 Martin | 47042982 |
| 20171266 | CNC, a.s. | 21710528 | 267,48 | 07.8.2017 | EUR | poplatok za hostínek 07/2017 | 35810408 |
| 20171267 | ELEKTROSPED, a.s. | 202013836 | 279,00 | 07.8.2017 | EUR | nákup-1ks fotoaparát 121 | 35765038 |
| 20171268 | DOLIS, s.r.o. | 172441 | 1791,84 | 07.8.2017 | EUR | Karol Veľký-spravidca.letáky 300ks | 35698586 |
| 20171269 | IT SPECIALIST s.r.o | 100066 | 303,79 | 08.8.2017 | EUR | nákup 1ks fotoaparát PANASONIC | 47138866 |
| 20171270 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 07.8.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171271 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 07.8.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171272 | Liftstav s.r.o. | 1001976 | 30,67 | 07.8.2017 | EUR | Servis a udržba výťahov 101 | 31385851 |
| 20171273 | SecuriLas, s.r.o. | 2170558 | 90,91 | 07.8.2017 | EUR | mes.kontrola EPS | 31364764 |
| 20171274 | CALOR, s.r.o. | 517108 | 63,43 | 07.8.2017 | EUR | mes.predd.za dod.tepla | 43797831 |
| 20171275 | VV-Trans s.r.o. | 170044 | 371,88 | 07.8.2017 | EUR | prevoz kazatelnice | 47547502 |
| 20171276 | Keleši Marián,Mgr.art. | 82017 | 1800,00 | 07.8.2017 | EUR | Kostalany-rem.práce | 50336169 |
| 20171277 | Jakub Novák | 72017 | 630,00 | 07.8.2017 | EUR | Ružomberok-Immaculata rem.práce | 48301647 |
| 20171278 | Tourmaline s.r.o. | 50717 | 169,50 | 07.8.2017 | EUR | Pro Monumenta-ubytovanie 3osoby | 48056260 |
| 20171279 | BSP Softwaredistribution a.s. | 20170720 | 12764,88 | 07.8.2017 | EUR | dod.počítačov 15ks a monitorov 3ks | 00685399 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----|--|------------|
| 20171280 | MACO elektromont, s.r.o. | 201707004 | 180,00 | 07.8.2017 | EUR | odst.nedostatkov vedenia elektroinštalácie | 50643401 |
| 20171281 | BBS Group spol.s.r.o | 170298 | 1486,80 | 07.8.2017 | EUR | postav čistiace a upratovacie práce | 36459372 |
| 20171282 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283109830 | 1056,60 | 08.8.2017 | EUR | toulén | 31336884 |
| 20171283 | AJNA s.r.o., Ivona Prekopová | 4182017 | 1800,00 | 08.8.2017 | EUR | Fíľakovo-rem.práce | 47393955 |
| 20171284 | Ondreičková (Činovská) Mariana | 62017 | 2200,00 | 08.8.2017 | EUR | banská Štiavnica-rem.práce | |
| 20171285 | GREGUŠOVÁ Gabriela-Jožovci | 392017 | 332,00 | 09.8.2017 | EUR | stahovacie práce ,prep.odv.odpadu101 | 41334299 |
| 20171286 | Matej Báčor - Dostav | 2017063 | 396,40 | 09.8.2017 | EUR | odst.sadrokart.priečky na EPU | 46644733 |
| 20171287 | Mišovský Miroslav | 3845 | 197,00 | 08.8.2017 | EUR | opr.vozidla BA775MK | 30164567 |
| 20171288 | Mária Sakáčová | 52017 | 440,00 | 08.8.2017 | EUR | uprat.práce | 50693824 |
| 20171289 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760082399 | 57,29 | 09.8.2017 | EUR | vodné,stočné,07/2017 | 36550949 |
| 20171290 | JUDr. SLANINA Peter | 232017 | 428,25 | 09.8.2017 | EUR | právna pomoc za 07/2017 | |
| 20171291 | SPP, a.s. | 7421271312 | 1943,70 | 15.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie 07/2017 101,103 | 35815256 |
| 20171292 | CIUR SK, s.r.o. | 717000050 | 360,00 | 10.8.2017 | EUR | ročn.serv.prehliadka | 46538526 |
| 20171293 | PERNAG,spol.sr.o. | 2017084 | 1087,20 | 10.8.2017 | EUR | oprav zas TUV formou výmeny Veľvyslanectvo | 35834811 |
| 20171294 | PERNAG,spol.sr.o. | 2017086 | 360,00 | 10.8.2017 | EUR | odtran.závad v kotolni KPU BA | 35834811 |
| 20171295 | PERNAG,spol.sr.o. | 2017085 | 804,00 | 10.8.2017 | EUR | odst.závad v kotolni P"U SR | 35834811 |
| 20171296 | Gratex Internacional, a.s. | 21707113 | 1777,68 | 10.8.2017 | EUR | nákup org.tonerov | 35743468 |
| 20171297 | BBS Group spol.s.r.o | 170305 | 495,60 | 10.8.2017 | EUR | čist.,upratovacie práce | 36459372 |
| 20171298 | Slovenská pošta, a.s. | 9001046881 | 1124,75 | 10.8.2017 | EUR | pošt.služby PUSR | 36631124 |
| 20171299 | Slovenská pošta, a.s. | 9001046882 | 371,55 | 10.8.2017 | EUR | pošt.služby Lešková | 36631124 |
| 20171300 | Slovenská pošta, a.s. | 9001048678 | 884,90 | 10.8.2017 | EUR | pošt.služby Košice | 36631124 |
| 20171301 | Slovenská pošta, a.s. | 9001048430 | 497,90 | 10.8.2017 | EUR | pošt.úver Trnava | 36631124 |
| 20171302 | Slovenská pošta, a.s. | 9001046463 | 328,85 | 10.8.2017 | EUR | pošt.úver Trenčín | 36631124 |
| 20171303 | Slovenská pošta, a.s. | 9001046462 | 14,10 | 10.8.2017 | EUR | pošt.úver Prievidza | 36631124 |
| 20171304 | Slovenská pošta, a.s. | 9001047629 | 511,45 | 10.8.2017 | EUR | poš.úver Nitra | 36631124 |
| 20171305 | Slovenská pošta, a.s. | 9001047420 | 261,75 | 10.8.2017 | EUR | pošt.úver Banská Bystrica | 36631124 |
| 20171306 | Slovenská pošta, a.s. | 9001048004 | 255,25 | 10.8.2017 | EUR | pošt.úver Žilina | 36631124 |
| 20171307 | Slovenská pošta, a.s. | 9001047818 | 653,30 | 10.8.2017 | EUR | pošt.úver Poprad.Prešov | 36631124 |
| 20171308 | Slovenská pošta, a.s. | 9001048677 | 23,85 | 10.8.2017 | EUR | pošt.úver Levoča | 36631124 |
| 20171309 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2840,14 | 10.8.2017 | EUR | Oranger 101-250 | 35697270 |
| 20171310 | Slovnaft a.s. | 4590841652 | 1350,73 | 10.8.2017 | EUR | PHM-1pol za 07/17 101-250 | 31322832 |
| 20171311 | Slovnaft a.s. | 4590841653 | 87,24 | 10.8.2017 | EUR | Digitalizácia -PHM za 1pol 07/2017 | 31322832 |
| 20171312 | Slovnaft a.s. | 4590848645 | 3086,48 | 10.8.2017 | EUR | Phm 2.pol za 07/2017 101-250 | 31322832 |
| 20171313 | Slovnaft a.s. | 459084866 | 87,83 | 10.8.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM 2.pol za 07/2017 | 31322832 |
| 20171314 | Slovnaft a.s. | 4590848647 | 250,60 | 10.8.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM 2.pol za 07/2017 | 31322832 |
| 20171315 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760078799 | 44,65 | 11.8.2017 | EUR | vodné stocné Nitra | 36550949 |
| 20171316 | JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia | 622017 | 318,66 | 14.8.2017 | EUR | pravna pomoc 07/2017 | 37783319 |
| 20171317 | PD Lisková-Sliače | 500171212 | 629,35 | 14.8.2017 | EUR | Nájomné za 07/2017 | 00195685 |
| 20171318 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 14.8.2017 | EUR | najomné za 08/2017 | 31989675 |
| 20171319 | MESTO MARTIN | 20171863 | 318,78 | 14.8.2017 | EUR | nájomné a služby za 08/2017 Martin | 00316792 |
| 20171320 | SEGAL Security, sro. | 207488 | 48,87 | 14.8.2017 | EUR | ochrana objektu za 07/2017 Nitra | 36667854 |
| 20171321 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 179970644 | -30,00 | 14.8.2017 | EUR | storno poplatku k DF 20171147 | 36644030 |
| 20171322 | STISO s.r.o | 170212 | 413,00 | 14.8.2017 | EUR | Dni eurpo.dedičtva-70ks karton.tubusov | 44646232 |
| 20171323 | ATTEND s.r.o. | 170100064 | 242,32 | 14.8.2017 | EUR | upratovacie služby za 07/2017 Bb | 36625973 |
| 20171324 | Západoslovenská energetika,a.s | 7150987449 | 224,88 | 14.8.2017 | EUR | vyuč.ele.nergie 07/2017 Trnava | 35823551 |
| 20171325 | Západoslovenská energetika,a.s | 7170923363 | 99,44 | 14.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 07/17 Topoľčany | 35823551 |
| 20171326 | Západoslovenská energetika,a.s | 7150987450 | 172,14 | 14.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 07/17 Lešková | 35823551 |
| 20171327 | Západoslovenská energetika,a.s | 7340016152 | 2929,54 | 14.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie 07/17 101 | 35823551 |
| 20171328 | ALEXANDER SERVIS | 2017120 | 422,24 | 14.8.2017 | EUR | opr.mot.vozidla BL732CV | 10893113 |
| 20171329 | Asanačná služba DDD | 170100122 | 60,00 | 14.8.2017 | EUR | dezínsekcia proti mravcom | 32825056 |
| 20171330 | SWAN, a.s. | 1170830211 | 2682,14 | 14.8.2017 | EUR | služba IPT za 08/2017 | 47258314 |
| 20171331 | SWAN, a.s. | 1170831526 | 972,44 | 14.8.2017 | EUR | VoIP tel.hovory za 07/2017 | 47258314 |
| 20171332 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200192 | 1200,00 | 14.8.2017 | EUR | hardisk do serverov na Kpu a strediska | 45544280 |
| 20171333 | WEBLIFE s.r.o. | 21170379 | 43,43 | 14.8.2017 | EUR | Pro Monumenta-webhosting 1.08.17-10.08.18 | 45428379 |
| 20171334 | T-Com (Slov.telekom) | 798872635 | 12,71 | 14.8.2017 | EUR | tel.služby za 08/2017 | 35763469 |
| 20171335 | Mgr.art. Boris Drobny | 1072017 | 1260,00 | 14.8.2017 | EUR | Kostolany-rem.práce | 1075956761 |
| 20171336 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 52017 | 1190,00 | 14.8.2017 | EUR | Oravský Hrad-Zbrojnica rem.práce | |
| 20171337 | Ludovít Kinder | 20170006 | 1140,00 | 14.8.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 47885670 |
| 20171338 | Mgr.Art.BRINCKO Marek | 52017 | 1200,00 | 14.8.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 43676260 |
| 20171339 | DULÍKOVÁ Viera | 2017008 | 670,50 | 14.8.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 40127451 |
| 20171340 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017007 | 4140,00 | 14.8.2017 | EUR | Oravský Hrad-miestnosť č207 rem.práce | 31254179 |
| 20171341 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 705717 | 4710,08 | 14.8.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-prenájom lešenia | 31736912 |
| 20171342 | Mgr.art. Martin Kacvinsky | 1072017 | 630,00 | 14.8.2017 | EUR | Trebišov -rem.práce | |
| 20171343 | JANIKOV MATEJ | 20176 | 1200,00 | 14.8.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 46148868 |
| 20171344 | Mgr.Tomáš Čarný | 782017 | 1600,00 | 14.8.2017 | EUR | Kostalany-rem.práce | 46179895 |
| 20171345 | MgA.Lucia Gaľová | 42017 | 1500,00 | 14.8.2017 | EUR | Zbrojnica-rem.práce | |
| 20171346 | ŠVANCÁR Milan | 170018 | 1011,50 | 14.8.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 40860442 |
| 20171347 | ŠVANCÁR Milan | 170019 | 1680,00 | 14.8.2017 | EUR | bratislava-hist.nábytok rem.práce | 40860442 |
| 20171348 | Jakub Ondruš | 717 | 874,25 | 14.8.2017 | EUR | ikonostas-rem.práce | 48269000 |
| 20171349 | Ochotnícky Jozef | 82017 | 892,00 | 14.8.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 40358437 |
| 20171350 | REŠOVSKÝ Ján | 106072017 | 1132,00 | 14.8.2017 | EUR | Veličná-rem.práce | 44202849 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----|---|----------|
| 20171351 | JAROTTA Jozef - URRE | 717 | 1200,00 | 14.8.2017 | EUR | Veličná-rem-práce | 17875820 |
| 20171352 | Daniela Závodská | 42017 | 855,00 | 14.8.2017 | EUR | okoličné-rem-práce | 47866462 |
| 20171353 | Mgr.Art.Martina Hricová | 52017 | 1497,00 | 14.8.2017 | EUR | Ikonostas-rem-práce | |
| 20171354 | Gavláč Karol | 20170007 | 1400,00 | 14.8.2017 | EUR | oravský Hrad-rem-práce | 40850960 |
| 20171355 | Ondrej HUDÁK | 82017 | 1200,00 | 15.8.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem-práce | 46871292 |
| 20171356 | Kamenár.práce,VASI Š | 82017 | 900,00 | 15.8.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem-práce | 37476998 |
| 20171357 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017007 | 1158,50 | 15.8.2017 | EUR | Veličná-rem-práce | 50517546 |
| 20171358 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 1082017 | 1140,00 | 15.8.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem. práce | 33983950 |
| 20171359 | GAMA - Jozef Čuj | 20170703 | 84,96 | 15.8.2017 | EUR | Kazatelna-prenájom lešenia | 10760563 |
| 20171360 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1707003 | 448,62 | 16.8.2017 | EUR | Kostolany-prenájom lešenia | 44639872 |
| 20171361 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1707004 | 1717,38 | 15.8.2017 | EUR | prenájom lešenia | 44639872 |
| 20171362 | REPASKÝ MIROSLAV | 72017 | 780,50 | 15.8.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 43735983 |
| 20171363 | CEWE COLOR a.s. | 8837600 | 599,00 | 15.8.2017 | EUR | nákup tele-objektivu TAMRON | 31395937 |
| 20171364 | BASK, spol. s.r.o. | 2017026 | 2383,20 | 15.8.2017 | EUR | Kremnický dom -material stavebný | 36042960 |
| 20171365 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 179,72 | 15.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie 07/17 Poprad | 44483767 |
| 20171366 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 562,58 | 15.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie 07/2017 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20171367 | Východosl.energ.,a.s | 2260008579 | 1842,33 | 15.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01-07/17 Dobšinská | 44483767 |
| 20171368 | Východosl.energ.,a.s | 2240019232 | 2163,49 | 15.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01-07/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20171369 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 426,65 | 15.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie 07/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20171370 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 482,94 | 15.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie 07/17 Prešov | 44483767 |
| 20171371 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 386,78 | 15.8.2017 | EUR | vyuč.el.energie 07/17 133,193 | 44483767 |
| 20171372 | BASK, spol. s.r.o. | 2017029 | 1953,60 | 21.8.2017 | EUR | Kremnický dom-šindle,material | 36042960 |
| 20171373 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117155426 | 162,72 | 21.8.2017 | EUR | vodné,stočné 29.6.-31.07.2017 | 35850370 |
| 20171374 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617110202 | 16,58 | 21.8.2017 | EUR | voda z povrch.odtoku tza júl2017 | 35850370 |
| 20171375 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171082904 | 11,36 | 21.8.2017 | EUR | vodné,stočné za júl 2017 | 36252484 |
| 20171376 | T-Com (Slov.telekom) | 7798872622 | 364,33 | 21.8.2017 | EUR | uhr.telek.služieb za júl 2017 | 35763469 |
| 20171377 | T-Com (Slov.telekom) | 6798872654 | 38,11 | 21.8.2017 | EUR | uhr.tel.služieb za august 2017 | 35763469 |
| 20171378 | Žuffová Jaroslava | 32017 | 1135,00 | 21.8.2017 | EUR | zast.graf.úpravy Zborníka Pamiatky trnava | 35144165 |
| 20171379 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 382017 | 1271,34 | 21.8.2017 | EUR | oprava voz.BA185HC | 37267663 |
| 20171380 | ARAVER, a. s. | 103171101 | 513,92 | 21.8.2017 | EUR | oprava auta BA248HY | 00679291 |
| 20171381 | EXPERT_for_3D_Landsc | 201714 | 114,00 | 21.8.2017 | EUR | Digitalizácia-100ks refl.terčikov | 35879203 |
| 20171382 | Mgr.art.Marcel Dulovič | 1072017 | 480,00 | 21.8.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | |
| 20171383 | Mgr.art. POHANKA Peter | 82017 | 2750,00 | 21.8.2017 | EUR | Jarabina-rem.práce | |
| 20171384 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017928981 | 6824,48 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 PUSR | 36391000 |
| 20171385 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930470 | 1327,36 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017Leškova | 36391000 |
| 20171386 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930432 | 1474,09 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017Košice | 36391000 |
| 20171387 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930379 | 279,81 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017Rožnava | 36391000 |
| 20171388 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930387 | 218,38 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 Sp.Nova Ves | 36391000 |
| 20171389 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017929528 | 1262,52 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 Trnava | 36391000 |
| 20171390 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017330744 | 945,20 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017Trenčín | 36391000 |
| 20171391 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930457 | 1221,58 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017Nitra | 36391000 |
| 20171392 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930460 | 1105,56 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017B.Bystrica | 36391000 |
| 20171393 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930456 | 447,01 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 B.Štiavnica | 36391000 |
| 20171394 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930400 | 290,04 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 Lučenec | 36391000 |
| 20171395 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930693 | 890,59 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 Žilina | 36391000 |
| 20171396 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930024 | 409,46 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 Ružomberok | 36391000 |
| 20171397 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017929776 | 266,16 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 Martin | 36391000 |
| 20171398 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930069 | 1549,16 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 Prešov | 36391000 |
| 20171399 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017929578 | 532,31 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 Poprad | 36391000 |
| 20171400 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930392 | 368,52 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 Levoča | 36391000 |
| 20171401 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930477 | 818,94 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 ORA Bratislava | 36391000 |
| 20171402 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 3017930200 | 1074,85 | 23.8.2017 | EUR | stravné lístky za 08/2017 ORA Levoča | 36391000 |
| 20171403 | Podtatranská vodár.prevádz.zpo | 517151094 | 272,84 | 23.8.2017 | EUR | vodné stočné 3.5.17-7.8.17 | 36500968 |
| 20171404 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171196406 | 121,76 | 24.8.2017 | EUR | vodné,stočné BŠtiavnica | 36644030 |
| 20171405 | Profesia, spol. s.r.o. | 2017037163 | 94,80 | 24.8.2017 | EUR | zverejnenie inzerátu | 35800861 |
| 20171406 | DOLIS, s.r.o. | 172616 | 2193,24 | 24.8.2017 | EUR | Revue Pamiatky a múzea 3/2017 | 35698586 |
| 20171407 | DOLIS, s.r.o. | 172560 | 879,96 | 24.8.2017 | EUR | Bulletin Vademecum tlač | 35698586 |
| 20171408 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283954534 | -84,40 | 24.8.2017 | EUR | vratný obal -dobropis | 31336884 |
| 20171409 | Mgr.art.MLÍCH Peter | 1052017 | 1500,00 | 25.8.2017 | EUR | Nástenne malby-rem-práce | |
| 20171410 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 392017 | 3524,14 | 05.9.2017 | EUR | oprava vozidla BA 185HC | 37267663 |
| 20171411 | Slovnaft a.s. | 3080854063 | 946,55 | 05.9.2017 | EUR | PHM 1.pol za 08/2017 101-250 | 31322832 |
| 20171412 | Slovnaft a.s. | 3080854065 | 54,77 | 05.9.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM za 1.pol 08/2017 | 31322832 |
| 20171413 | Slovnaft a.s. | 3080854064 | 19,44 | 05.9.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM za 1.pol 08/2017 | 31322832 |
| 20171414 | Centrum účelových zariadení | 1044270917 | 84,00 | 05.9.2017 | EUR | Školenie -p.Kolenová | 42137004 |
| 20171415 | Org.školení a seminárovBOZP | 1082017 | 195,00 | 25.8.2017 | EUR | Školenie BOZP ORA Levoča | 14373297 |
| 20171416 | Kominárske služby-L.Dohorák | 2017278 | 234,00 | 05.9.2017 | EUR | kontrola cist.kominov 101,121 | 40097897 |
| 20171417 | Matej Báchor - Dostav | 2017071 | 265,60 | 05.9.2017 | EUR | malovanie kanc.č.44 | 46644733 |
| 20171418 | NORT-POL servis | 1517 | 40,00 | 05.9.2017 | EUR | opr.klimat.zariadenia Midea | 45892521 |
| 20171419 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 05.9.2017 | EUR | DIGI tv | 35701722 |
| 20171420 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 05.9.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171421 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117154150 | 26,75 | 05.9.2017 | EUR | vodné,stočné 07/2017 | 35850370 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----|--|------------|
| 20171422 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517155317 | 367,10 | 05.9.2017 | EUR | vod.,stočné 05/17-08/17 | 36500968 |
| 20171423 | MESTO KOMÁRNO | 1170026 | 60,19 | 05.9.2017 | EUR | ref.nákladov emergia za 1.8.16-31.12.2016 | 00306525 |
| 20171424 | Tempest, a.s. | 12171122 | 5855,02 | 05.9.2017 | EUR | Servisné práce IT za 07/2017 | 31326650 |
| 20171425 | Liftstav s.r.o. | 1002261 | 30,67 | 07.9.2017 | EUR | servis a údržba výťahov | 31385851 |
| 20171426 | DOT ONE rekl.spoločnosť | 15170113 | 637,38 | 07.9.2017 | EUR | Zásady-prezentačné mapy | 50710796 |
| 20171427 | A5ATELIÉR Ing.arch.Odnoga | 1617 | 730,90 | 08.9.2017 | EUR | Zásady-graf.práce | 14102943 |
| 20171428 | ŠEVT, a.s. | 2172011056 | 235,99 | 07.9.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb 101 | 31331131 |
| 20171429 | Datalan, a.s.. | 221700585 | 3891,80 | 07.9.2017 | EUR | posk.služieb 07/2017 | 35810734 |
| 20171430 | Datalan, a.s.. | 121702283 | 4133,33 | 07.9.2017 | EUR | mesačný puašál | 35810734 |
| 20171431 | DelCom Slovakia a. s. | 1137225 | 900,00 | 07.9.2017 | EUR | Banický dom-real.pripojky | 35732512 |
| 20171432 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2122836459 | 781,07 | 07.9.2017 | EUR | vodné,stočné 16.5.17-21.08.17 | 36570460 |
| 20171433 | Playground13, s.r.o. | 417073 | 830,00 | 07.9.2017 | EUR | DEKD 2017-prodik.audioviz.prezentácie | 47153148 |
| 20171434 | Plutoon, s.r.o. | 201719 | 1300,00 | 07.9.2017 | EUR | DEKD 017-prip.audiov.prezentácie | 47412241 |
| 20171435 | ELCHEM Ing. Táčovský Juraj | 112017 | 525,00 | 07.9.2017 | EUR | servis.údržba stereolupy | 35172444 |
| 20171436 | EN ARS, s.r.o. | 201702 | 900,00 | 07.9.2017 | EUR | Karol Veľký-graf.úprava sprievodcu | 34115480 |
| 20171437 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517155460 | 166,90 | 07.9.2017 | EUR | vodné,stočné, 26.7-22.8.2017 | 36500968 |
| 20171438 | Mária Sakáčová | 62017 | 380,00 | 11.9.2017 | EUR | upr.práce za 08/2017 | 50693824 |
| 20171439 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1708002 | 1594,67 | 08.9.2017 | EUR | Kostolany-prenájom lešenia | 44639872 |
| 20171440 | REPASKÝ MIROSLAV | 82017 | 710,50 | 08.9.2017 | EUR | ikonostats-rem.práce | 43735983 |
| 20171441 | quick-mix SK s.r.o. | 124137308 | 1205,74 | 08.9.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 36825701 |
| 20171442 | quick-mix SK s.r.o. | 124060357 | 1122,94 | 08.9.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 36825701 |
| 20171443 | Andrea Topoliová | 29082017 | 882,00 | 08.9.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | 47848359 |
| 20171444 | VV-Trans s.r.o. | 170046 | 332,76 | 08.9.2017 | EUR | Hlavný oltár-preprava | 47547502 |
| 20171445 | Lýdia Hricová | 7072017 | 890,40 | 08.9.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | |
| 20171446 | MOLNÁR Peter | 72017 | 630,00 | 08.9.2017 | EUR | trebišov -rem.práce | 45643911 |
| 20171447 | STAVMARKET SLOVSTEIN, s. r. o | 2017056 | 1999,20 | 08.9.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31658423 |
| 20171448 | DAPECOM s.r.o. | 12171220 | 122,40 | 08.9.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | |
| 20171449 | CEIBA, s.r.o. | 170319 | 186,74 | 08.9.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 36548090 |
| 20171450 | Bariáš Dušan | 17165 | 28,00 | 08.9.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20171451 | Teheľňa STOVÁ spol.s | 172943 | 995,48 | 08.9.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20171452 | Mgr.Art.Martina Hricová | 62017 | 952,60 | 08.9.2017 | EUR | ikonostas-rem.práce | |
| 20171453 | Mgr.Tomáš Čarný | 892017 | 1600,00 | 08.9.2017 | EUR | kostolany-rem.práce | 46179895 |
| 20171454 | SECURITY systems s.r.o. | 2022017 | 240,00 | 08.9.2017 | EUR | prehliadka ročná EPS | 44295588 |
| 20171455 | LIVONEC SK,s.r.o. | 21709047 | 45,96 | 08.9.2017 | EUR | revízia HP BŠtiavnica | 48121347 |
| 20171456 | LIVONEC SK,s.r.o. | 217090954 | 76,26 | 08.9.2017 | EUR | revízia HP Banská Bystrica | 48121347 |
| 20171457 | ATTEND s.r.o. | 17000079 | 242,32 | 08.9.2017 | EUR | upratovacie práce Banská Bystrica | 36625973 |
| 20171458 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171197944 | 136,33 | 08.9.2017 | EUR | vodné,stočné 24.05.-01.07.2017 BbLazovna | 36644030 |
| 20171459 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171197945 | 91,90 | 08.9.2017 | EUR | vodné,stočné 24.05.-01.07.2017BB Horna Striborna | 36644030 |
| 20171460 | JUDr. SLANINA Peter | 252017 | 435,73 | 08.9.2017 | EUR | právná pomoc 08/2017 | |
| 20171461 | PROHAS, s.r.o | 2017187 | 405,00 | 08.9.2017 | EUR | Pro Monumenta-preškolenie práce vo výške | 44699891 |
| 20171462 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1708003 | 498,04 | 08.9.2017 | EUR | kamenný oltár-lešenie | 44639872 |
| 20171463 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1708004 | 116,98 | 08.9.2017 | EUR | Immaculata-lešenie | 44639872 |
| 20171464 | GAMA - Jozef Čuj | 20170801 | 248,23 | 08.9.2017 | EUR | ikonostats-rem.práce | 10760563 |
| 20171465 | Daniela Závodská | 52017 | 846,00 | 08.9.2017 | EUR | kazateľna.rem.práce | 47866462 |
| 20171466 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2386,58 | 08.9.2017 | EUR | Orange od 24.8.-23.09.2017 101-250 | 35697270 |
| 20171467 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 300,63 | 08.9.2017 | EUR | Pro Monumenta-orange 24.8.-23.09.2017 | 35697270 |
| 20171468 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 220,34 | 08.9.2017 | EUR | Digitalizácia-Orange 24.8.-23.9.2017 | 35697270 |
| 20171469 | Ján Mojžiš IMO | 13917 | 250,00 | 11.9.2017 | EUR | nákup chladničky | 30462550 |
| 20171470 | Slovenská pošta, a.s. | 9001053166 | 874,65 | 12.9.2017 | EUR | poštový úver za 08/2017 101 | 36631124 |
| 20171471 | Slovenská pošta, a.s. | 9001053167 | 407,95 | 12.9.2017 | EUR | pošt.úver za 08/2017 Leškova | 36631124 |
| 20171472 | Slovenská pošta, a.s. | 9001054017 | 809,80 | 12.9.2017 | EUR | pošt.úver za 08/2017 Košice | 36631124 |
| 20171473 | Slovenská pošta, a.s. | 9001054031 | 409,90 | 12.9.2017 | EUR | pošt.úver za 08/2017 Trnava | 36631124 |
| 20171474 | Slovenská pošta, a.s. | 9001053716 | 21,80 | 12.9.2017 | EUR | pošt.úver za 08/2017 prievídza | 36631124 |
| 20171475 | Slovenská pošta, a.s. | 9001053717 | 293,75 | 12.9.2017 | EUR | pošt.úver za 08/2017 Trenčín | 36631124 |
| 20171476 | Slovenská pošta, a.s. | 9001052629 | 298,25 | 12.9.2017 | EUR | pošt.úver za 08/2017 Banská Bystrica | 36631124 |
| 20171477 | Slovenská pošta, a.s. | 9001052199 | 268,20 | 12.9.2017 | EUR | pošt.úver za 08/2017 Žilina | 36631124 |
| 20171478 | Slovenská pošta, a.s. | 9001052900 | 666,70 | 12.9.2017 | EUR | pošt.úver za 08/2017 91,192 | 36631124 |
| 20171479 | Slovenská pošta, a.s. | 9001054016 | 19,50 | 12.9.2017 | EUR | pošt.úver za 08/2017 levoča | 36631124 |
| 20171480 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617111295 | 16,58 | 12.9.2017 | EUR | vodné,stočné za 08/2017 | 35850370 |
| 20171481 | BBS Group spol.s.r.o | 170361 | 495,60 | 12.9.2017 | EUR | uprat.práce | 36459372 |
| 20171482 | CALOR, s.r.o. | 51727208 | 63,43 | 12.9.2017 | EUR | dod.tepla Kom.kancelária | 43797831 |
| 20171484 | JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia | 712017 | 318,66 | 12.9.2017 | EUR | práv.pomoc za 08/2017 | 37783319 |
| 20171485 | KEA s.p.r.l. | 20172020 | 1875,00 | 12.9.2017 | EUR | Pro Monumenta-vyp.projektu pre EF | 3101415431 |
| 20171486 | Severosl.vod.a kan., | 3171060538 | 245,68 | 12.9.2017 | EUR | vodné,stočné 24.5.-2.7.2017 | 36672297 |
| 20171487 | Miroslav Brym-BMG | 170127 | 856,20 | 12.9.2017 | EUR | BA660EU oprava turbodúchadla | 10936289 |
| 20171488 | SPP, a.s. | 7423268550 | 1992,85 | 12.9.2017 | EUR | vyuč.za plyn 08/2017 101,103 | 35815256 |
| 20171489 | Slovnaft a.s. | 3080859794 | 3078,19 | 12.9.2017 | EUR | PHM 2.pol.za 08/2017 101-250 | 31322832 |
| 20171490 | Slovnaft a.s. | 3080859795 | 172,51 | 12.9.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM 2pol.za 08/2017 | 31322832 |
| 20171491 | Slovnaft a.s. | 3080859796 | 245,17 | 12.9.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM 2pol.za 08/2017 | 31322832 |
| 20171492 | Mišovský Miroslav | 3852 | 135,00 | 13.9.2017 | EUR | oprava B1414Di Rover 75 | 30164567 |
| 20171493 | Slovenská pošta, a.s. | 9001054427 | 490,75 | 13.9.2017 | EUR | pošt.úver 08/2017 Nitra | 36631124 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|------------|-----|---|------------|
| 20171494 | Obnova, s.r.o. | 2017031 | 10896,00 | 18.9.2017 | EUR | Piargská brána-1.etapa | 36820652 |
| 20171495 | SPP, a.s. | 7416986116 | 114,14 | 18.9.2017 | EUR | Opravná faktúra k fak.7421271312 101,03 | 35815256 |
| 20171496 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283955120 | -144,00 | 18.9.2017 | EUR | vratný obal dobropis | 31336884 |
| 20171497 | Východosl.energ.,a.s. | 2290151596 | 418,46 | 19.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 08/2017 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20171498 | Východosl.energ.,a.s. | 2290153019 | 241,99 | 19.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 08/17 Dobš.Maša | 44483767 |
| 20171499 | Východosl.energ.,a.s. | 2290069449 | 561,73 | 19.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 08/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20171500 | Východosl.energ.,a.s. | 2290110852 | 174,01 | 19.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 08/17 Poprad | 44483767 |
| 20171501 | Východosl.energ.,a.s. | 2290093099 | 335,15 | 19.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie 08/17 133,193 | 44483767 |
| 20171502 | Východosl.energ.,a.s. | 2290061241 | 462,98 | 19.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie 08/17 Prešov | 44483767 |
| 20171503 | Východosl.energ.,a.s. | 2290063928 | 393,72 | 19.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 08/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20171504 | T-Com (Slov.telekom) | 9799858870 | 378,66 | 19.9.2017 | EUR | tel.služieb za 08/2017 101-250 | 35763469 |
| 20171505 | T-Com (Slov.telekom) | 8799858905 | 43,10 | 19.9.2017 | EUR | tel.služby za 09/2017 01 | 35763469 |
| 20171506 | T-Com (Slov.telekom) | 379988883 | 12,71 | 19.9.2017 | EUR | tel.služby za 009/2017 101 | 35763469 |
| 20171507 | T-Com (Slov.telekom) | 5100033465 | 48,65 | 19.9.2017 | EUR | úhrada telek.služieb | 35763469 |
| 20171508 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117164323 | 104,77 | 20.9.2017 | EUR | vodné,stočné za 08/2017 | 35850370 |
| 20171509 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 110019 | 90,00 | 20.9.2017 | EUR | Školenie-p-Rác | 36858749 |
| 20171510 | BEG SLOVAKIA, s.r.o. | 411617 | 207,48 | 20.9.2017 | EUR | regál polic 121 | 31388442 |
| 20171511 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917029515 | 60,00 | 20.9.2017 | EUR | predplatné-Zbierka zákonov | 31592503 |
| 20171512 | Slovexpres-Autoslužby s.r.o. | 1192 | 145,20 | 21.9.2017 | EUR | oprava vozidla BA-397-OL | 44966482 |
| 20171513 | SecuriLas, s.r.o. | 2170643 | 90,91 | 21.9.2017 | EUR | mes.kontrola EPS za 09/2017 | 31364764 |
| 20171514 | PROEKO s.r.o. | 11102017 | 138,00 | 21.9.2017 | EUR | Školenie-Chládecký,Jašek | 35900831 |
| 20171515 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117161244 | 22,30 | 21.9.2017 | EUR | vodné,stočné Lešková | 35850370 |
| 20171516 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171100309 | 7,00 | 21.9.2017 | EUR | vodné,stočné Trnava | 36252484 |
| 20171517 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 51715934 | 976,94 | 21.9.2017 | EUR | vodné,stočné 02.06.-04.09.17 | 36500968 |
| 20171518 | DOLIS, s.r.o. | 172907 | 1562,40 | 21.9.2017 | EUR | Monument revue-publikacia 1/2017 500ks | 35698586 |
| 20171519 | ŠEVT,a.s. | 2172012734 | 75,11 | 21.9.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb | 31331131 |
| 20171520 | ŠEVT,a.s. | 2172012581 | 130,92 | 21.9.2017 | EUR | dod.kanc.papiera | 31331131 |
| 20171521 | Habšudová Zuzana | 62017 | 398,40 | 21.9.2017 | EUR | Pamiatky a muzea -preklad zo SLJ do Ang | 41857976 |
| 20171522 | ProIT s.r.o. | 17010 | 1500,00 | 21.9.2017 | EUR | DEKD-graf.návr pozvanky,dipl.obalky DVD | 35905395 |
| 20171523 | SWAN, a.s. | 1170924848 | 2682,14 | 21.9.2017 | EUR | služby IT za 09/17 | 47258314 |
| 20171524 | SWAN, a.s. | 1170923938 | 961,15 | 21.9.2017 | EUR | VoIP tel.hovory za 08/2017 | 47258314 |
| 20171525 | CNC, a.s. | 21710615 | 267,48 | 21.9.2017 | EUR | hosting www stránky za 08/17 | 35810408 |
| 20171526 | SLOV.LEG.METROL. | 517320168 | 26,52 | 21.9.2017 | EUR | použ.dozimetra 15.5.-14.8.2017 | 37954521 |
| 20171527 | SLOV.LEG.METROL. | 517320914 | 6,13 | 21.9.2017 | EUR | prenájom púzdra,karty 15.5.-14.8.2017 | 37954521 |
| 20171528 | Medipharm-služby,s.r.o. | 76017 | 102,00 | 21.9.2017 | EUR | výmena filtrov RODEM | 36572900 |
| 20171529 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 1092017 | 1332,00 | 22.9.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 33983950 |
| 20171530 | JANIČOV MATEJ | 20177 | 1032,00 | 22.9.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remeselne práce | 46148868 |
| 20171531 | REŠOVSKÝ Ján | 107082017 | 1056,00 | 22.9.2017 | EUR | Ikonostas-remeselne práce | 44202849 |
| 20171532 | Jakub Ondruš | 817 | 854,75 | 22.9.2017 | EUR | Ikonostas-remeselne práce | 48269000 |
| 20171533 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017008 | 4064,40 | 22.9.2017 | EUR | Oravský hrad-remeselne práce | 31254179 |
| 20171534 | DULÍKOVÁ Viera | 2017009 | 689,13 | 22.9.2017 | EUR | Ikonostas-remeselne práce | 40127451 |
| 20171535 | Keleši Marián,Mgr.art. | 112017 | 1920,00 | 22.9.2017 | EUR | Kostolany-remeselne práce | 50336169 |
| 20171536 | MgA. Lucia Gaľová | 52017 | 1159,00 | 22.9.2017 | EUR | Oravský Hrad-remeselna práca | |
| 20171537 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 62017 | 1400,00 | 22.9.2017 | EUR | Oravský Hrad-remeselna práca | |
| 20171538 | Mgr.Art.BRINCKO Marek | 62017 | 1132,00 | 22.9.2017 | EUR | Ikonostas-remes.práce | 43676260 |
| 20171539 | Ochotnícky Jozef | 92017 | 1360,00 | 22.9.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remes.práce | 40358437 |
| 20171540 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017008 | 728,00 | 22.9.2017 | EUR | Ikonostas-remes.práce | 50517546 |
| 20171541 | Milada Bobeková | 82017 | 607,50 | 22.9.2017 | EUR | Kazatelna-remeselna práca | 46860169 |
| 20171542 | JAROTTA Jozef - URRE | 817 | 1260,00 | 22.9.2017 | EUR | Nást.malby-remeselne práce | 17875820 |
| 20171543 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 706217 | 2134,98 | 22.9.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-prenájom lešenia | 31736912 |
| 20171544 | ŠVANCÁR Milan | 170021 | 927,50 | 22.9.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 40860442 |
| 20171545 | Kristián Kormoš | 217 | 798,00 | 22.9.2017 | EUR | Kazatelnica-remeselne práce | 50087819 |
| 20171546 | Ľudovít Kínder | 2017007 | 1332,00 | 22.9.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remeselne práce | 47885670 |
| 20171547 | Ondrej HUDÁK | 92017 | 1392,00 | 22.9.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remeselne práce | 46871292 |
| 20171548 | Mgr.art. Boris Drobný | 1082017 | 1260,00 | 22.9.2017 | EUR | Kostolany-remeselne práce | 1075956761 |
| 20171549 | Andrea Topoliová | 31092017 | 1317,27 | 19.10.2017 | EUR | Immaculata-rem.práca | 47848359 |
| 20171550 | Gavliák Karol | 20170008 | 1400,00 | 22.9.2017 | EUR | Oravský Hrad-remeselne práce | 40850960 |
| 20171551 | Štefan Vasi | 92017 | 1204,00 | 22.9.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-remeselne práce | 37476998 |
| 20171552 | Lýdia Hricová | 8082017 | 1260,00 | 22.9.2017 | EUR | Immaculata-remeselne práce | |
| 20171553 | Mgr.art. Martin Kacvinský | 1082017 | 1088,18 | 22.9.2017 | EUR | Trebišov-remeselne práce | |
| 20171554 | MOLNÁR Peter | 82017 | 1088,18 | 22.9.2017 | EUR | Trebišov-remeselne práce | 45643911 |
| 20171555 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 25.9.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171556 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 25.9.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171557 | Peter Hrdlovič | 2017254 | 96,00 | 25.9.2017 | EUR | čistenie kanal.prietoku | 34616268 |
| 20171558 | PLYNOSPOL s.r.o. | 1014302 | 348,00 | 25.9.2017 | EUR | odborná prehĺ.oprava regulácie | 31652816 |
| 20171559 | DelCom Slovakia a. s. | 1137241 | 3960,00 | 25.9.2017 | EUR | Banický dom-prip. a pren.elekt.rozvádzača | 35732512 |
| 20171560 | Datalan, a.s.. | 221700636 | 3042,00 | 25.9.2017 | EUR | mes.paušál za 08/2017 | 35810734 |
| 20171561 | ARAVÉR, a. s. | 103171247 | 452,51 | 25.9.2017 | EUR | vym.chládiča BA 248HY | 00679291 |
| 20171562 | Kriško Ladislav | 170069 | 108,80 | 25.9.2017 | EUR | revízia has.pristrojov Prešov | 14360969 |
| 20171563 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 17890084 | 184,00 | 25.9.2017 | EUR | zal za nájom nebyt.priestoru | 35850370 |
| 20171564 | HABRUN Martin | 2017030 | 931,84 | 25.9.2017 | EUR | oprava Renault BA 5230OL | 43954855 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------|------------|-----|---|-----------|
| 20171565 | Západoslovenská energetika,a.s | 7131159057 | 100,64 | 25.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 08/17 Topolcany | 35823551 |
| 20171566 | Západoslovenská energetika,a.s | 7150998425 | 217,78 | 25.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie 08/2017 Trnava | 35823551 |
| 20171567 | Západoslovenská energetika,a.s | 7150998426 | 168,17 | 25.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie 08/17 Lešková | 35823551 |
| 20171568 | Západoslovenská energetika,a.s | 7390009273 | 2938,62 | 25.9.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 08/17 101 | 35823551 |
| 20171569 | Profesia, spol. s r.o. | 2017042551 | 94,80 | 26.9.2017 | EUR | zver.prac.ponuky 25.9.-25.10.17 | 35800861 |
| 20171570 | Profesia, spol. s r.o. | 2017042572 | 94,80 | 26.9.2017 | EUR | zver.prac.ponuky 25.9.-25.10.2017 | 35800861 |
| 20171571 | Peter Horník, spol. s r.o. | 170819 | 5159,63 | 26.9.2017 | EUR | opr.hav.stavu kotolne ORA Levoča | 36498581 |
| 20171572 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 7,20 | 26.9.2017 | EUR | popl.za 1ks mob.telefonu Ing.Liszky | 35697270 |
| 20171573 | Ing .Lissý Miroslav | 852017 | 593,82 | 26.9.2017 | EUR | znalecký posudok | 090366506 |
| 20171574 | EDOS - PEM, s.r.o. | 21017 | 59,00 | 28.9.2017 | EUR | školenie-p.Markovičová | 36287229 |
| 20171575 | ŠEVT,a.s. | 2172012912 | 325,40 | 28.9.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20171576 | ŠEVT,a.s. | 2172012913 | 177,11 | 28.9.2017 | EUR | dod.knc.potrieb | 31331131 |
| 20171577 | Gratex Internacional, a.s. | 21708084 | 4005,31 | 28.9.2017 | EUR | Toner do tlačiarni pre KPU | 35743468 |
| 20171578 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 2431528 | 746,90 | 28.9.2017 | EUR | stolicky do zas.miestnosti na Nitra | 44731159 |
| 20171579 | DIDA s.r.o. | 17070 | 25,44 | 28.9.2017 | EUR | preprogramovanie EZS | 31724230 |
| 20171580 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017933052 | 6142,03 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 101 | 36391000 |
| 20171581 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934221 | 1160,16 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Lešková | 36391000 |
| 20171582 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934134 | 1272,76 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Košice | 36391000 |
| 20171583 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934159 | 249,09 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Rožnava | 36391000 |
| 20171584 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934048 | 184,26 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 134 | 36391000 |
| 20171585 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934378 | 1132,87 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Trnava | 36391000 |
| 20171586 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330830 | 822,35 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 151,152 | 36391000 |
| 20171587 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934135 | 1108,98 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Nitra | 36391000 |
| 20171588 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934266 | 897,42 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 BB | 36391000 |
| 20171589 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934237 | 382,17 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017BŠtiavnica | 36391000 |
| 20171590 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934057 | 228,62 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Lučenec | 36391000 |
| 20171591 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934223 | 812,12 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Žilina | 36391000 |
| 20171592 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017933282 | 242,26 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 182 | 36391000 |
| 20171593 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017933790 | 365,11 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Ružomberok | 36391000 |
| 20171594 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017933764 | 1242,05 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Prešov | 36391000 |
| 20171595 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934242 | 450,42 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 Poprad | 36391000 |
| 20171596 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934129 | 238,85 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 193 | 36391000 |
| 20171597 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934532 | 713,16 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 ORA Ba | 36391000 |
| 20171598 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017934133 | 1016,85 | 03.10.2017 | EUR | stravné lístky za 09/2017 ORA Levoča | 36391000 |
| 20171599 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2122942971 | 79,61 | 03.10.2017 | EUR | vodné,stočné 17.06.-26.09.2017 | 36570460 |
| 20171600 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171224641 | 12,97 | 03.10.2017 | EUR | vodné,stočné 21.06.-22.09.2017 | 36644030 |
| 20171601 | Mgr.art. POHANKA Peter | 92017 | 1100,00 | 03.10.2017 | EUR | Jarabina rem.práce | |
| 20171602 | MgA.Romana Zborovjaková | 72017 | 1063,64 | 03.10.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | |
| 20171603 | Mária Sakáčová | 72017 | 440,00 | 03.10.2017 | EUR | uprat.práce za 09/2017 | 50693824 |
| 20171604 | Mária Krajňáková-INŠTITÚT VZDE | 20170252 | 130,00 | 03.10.2017 | EUR | Kurz kuričov-Grumel Pavol | 35320567 |
| 20171605 | Tehelňa STOVA spol.s | 173459 | 138,77 | 03.10.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20171606 | WAD, s.r.o. | 17070853 | 1510,30 | 03.10.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 36751073 |
| 20171607 | MRAMOR spol. s.r.o. | 17450055 | 13149,96 | 03.10.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 00893765 |
| 20171608 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282390696 | 1058,05 | 03.10.2017 | EUR | reštaurátorský materiál.nákup touleny | 31336884 |
| 20171609 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283956157 | -230,40 | 03.10.2017 | EUR | dobropis k 28310945 vrát.obalov | 31336884 |
| 20171610 | Slovnaft a.s. | 3080864916 | 1647,49 | 03.10.2017 | EUR | PHM-1.pol za 09/2017 101-250 | 31322832 |
| 20171611 | Elektrotechnický ústav SAV | 241710091 | 45,60 | 28.9.2017 | EUR | kvapalný dusík | 00598429 |
| 20171612 | RIMI SK s.r.o. | 3120171870 | 71,71 | 03.10.2017 | EUR | ochrana za štvrťrok/2017 | 35763329 |
| 20171613 | MESTO MARTIN | 20172143 | 318,78 | 04.10.2017 | EUR | nájomné za 09/2017 | 00316792 |
| 20171614 | PD Lisková-Sliače | 500171377 | 629,35 | 04.10.2017 | EUR | nájomne za mesiac 08/2017 | 00195685 |
| 20171615 | JUDr. SLANINA Peter | 272017 | 1065,90 | 04.10.2017 | EUR | právna pomoc 16.5.-28.9.2017 | |
| 20171616 | ŠEVT,a.s. | 2172008139 | 130,91 | 04.10.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb 121 | 31331131 |
| 20171617 | Slovexpres-Autoslužby s.r.o. | 1224 | 39,10 | 04.10.2017 | EUR | opr.vozidla BA3970L | 44966482 |
| 20171618 | A J Produkty a.s. | 201705949 | 147,60 | 04.10.2017 | EUR | rokovací stol Trenčín | 36268518 |
| 20171619 | REVEZ-TRNOVEC Lubomír | 652017 | 840,00 | 04.10.2017 | EUR | rev.el.zariadenia a bleskovodov | 10947621 |
| 20171620 | Hygotrend SK s.r.o. | 170552 | 788,45 | 04.10.2017 | EUR | čistiace prost.pre upratovačky | 44501781 |
| 20171621 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 04.10.2017 | EUR | nájomné za 10/2017 | 31989675 |
| 20171622 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 300,07 | 04.10.2017 | EUR | Pro Monumenta-popl.za orange 24.9.-23.10.2017 | 35697270 |
| 20171623 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 223,60 | 04.10.2017 | EUR | Digitalizácia-Orange 24.9.-23.10.2017 | 35697270 |
| 20171624 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2371,76 | 04.10.2017 | EUR | Orange 24.9.-23.10.2017 101-250 | 35697270 |
| 20171625 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760093842 | 63,83 | 04.10.2017 | EUR | vodné stočné za 08/2017 | 36550949 |
| 20171626 | SEGAL Security, sro. | 207562 | 48,87 | 04.10.2017 | EUR | ochrana objektu Nitra za 08/2017 | 36667854 |
| 20171627 | ŠEVT,a.s. | 2172013368 | 288,00 | 04.10.2017 | EUR | dod.kancel.papiera 151 | 31331131 |
| 20171628 | SEGAL Security, sro. | 207636 | 48,87 | 04.10.2017 | EUR | ochrana objektu za 09/2017 | 36667854 |
| 20171629 | Tehelňa STOVA spol.s | 178145 | 581,95 | 04.10.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-reprava kamena | 31703747 |
| 20171630 | Podtatranská vodár.prevádz.zpo | 517162334 | 156,12 | 04.10.2017 | EUR | vodné,stočné 23.8.-22.9.2017 | 36500968 |
| 20171631 | ŠEVT,a.s. | 217013582 | 152,05 | 04.10.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb | 31331131 |
| 20171632 | amedia.sk s.r.o. | 17000080 | 222,84 | 04.10.2017 | EUR | serv.čistenie a kontrola ČOV TOPAS | 47369370 |
| 20171633 | MESTO KOMÁRNO | 1170033 | 30,76 | 04.10.2017 | EUR | vodné, st. vyuč. 17.8.16-31.1.17Komárno | 00306525 |
| 20171634 | Lubica Podolcová LUBICA | 20174092 | 205,62 | 05.10.2017 | EUR | nakup špec.oddevovORA Ba | 22649778 |
| 20171637 | Jakub Ondruš | 917 | 900,25 | 04.10.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 48269000 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------|------------|-----|--------------------------------------|----------|
| 20171640 | ŠVANCÁR Milan | 170023 | 1575,00 | 04.10.2017 | EUR | bratislava -hist.nábytok rem.práce | 40860442 |
| 20171641 | PROEKO s.r.o. | 19102017 | 138,00 | 05.10.2017 | EUR | školenie -Jašek, Vargová | 35900831 |
| 20171642 | PD Lisková-Sliače | 500171547 | 629,35 | 06.10.2017 | EUR | náom priest.za 09/2017 | 00195685 |
| 20171643 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017937187 | 17061,20 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok 101 | 36391000 |
| 20171644 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017936670 | 3651,09 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok Leškova | 36391000 |
| 20171645 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017936501 | 3483,89 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok Košice | 36391000 |
| 20171646 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017936855 | 692,68 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístky Rožnava | 36391000 |
| 20171647 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017936860 | 474,30 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok Košice | 36391000 |
| 20171648 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017937110 | 3378,12 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístky Trnava | 36391000 |
| 20171649 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017330886 | 2306,68 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok Trenčín | 36391000 |
| 20171650 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017937121 | 3064,19 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok Nitra | 36391000 |
| 20171651 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017937111 | 2815,10 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok yBBstrica | 36391000 |
| 20171652 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017937213 | 1115,81 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístky B Štiavnica | 36391000 |
| 20171653 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017937135 | 726,80 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístky Lučenec | 36391000 |
| 20171654 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017936492 | 1910,85 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístky Žilina | 36391000 |
| 20171655 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017936657 | 719,98 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístky Martin | 36391000 |
| 20171656 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017937118 | 859,88 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok Ružomberok | 36391000 |
| 20171657 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017937169 | 3879,72 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok Prešov | 36391000 |
| 20171658 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017936841 | 1190,87 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístky Poprad | 36391000 |
| 20171659 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017936937 | 590,31 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok 193 | 36391000 |
| 20171660 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017936491 | 2252,08 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok ORA BA | 36391000 |
| 20171661 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | 3017937146 | 2804,86 | 06.10.2017 | EUR | stravné lístok ORA Levoča | 36391000 |
| 20171662 | Slovnaft a.s. | 3080872607 | 3540,36 | 06.10.2017 | EUR | PHM-2.pol september 101-250 | 31322832 |
| 20171663 | Slovnaft a.s. | 3080872609 | 324,21 | 06.10.2017 | EUR | Pro Monumenta-Phm 2.pol 09/2017 | 31322832 |
| 20171664 | Slovnaft a.s. | 3080872608 | 139,68 | 06.10.2017 | EUR | Digitalizácia-Phm 2.pol za 09/2017 | 31322832 |
| 20171665 | Slovnaft a.s. | 3080866933 | 107,85 | 06.10.2017 | EUR | Digitalizácia -PHM 1.pol za 09/2017 | 31322832 |
| 20171666 | Slovnaft a.s. | 3080866934 | 55,52 | 06.10.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM 1.pol za 09/2017 | 31322832 |
| 20171667 | Ing.Ondrej Vandák CAD systémy | 222117 | 2445,60 | 09.10.2017 | EUR | Uprade softv.progeCAD PRO | 43242383 |
| 20171668 | JAGA GROUP, s.r.o. | 22161289 | 300,00 | 09.10.2017 | EUR | ProMonumenta-inzercia | 35705779 |
| 20171669 | JAGA GROUP, s.r.o. | 22161270 | 600,00 | 09.10.2017 | EUR | Pro Monumenta-inzercia | 35705779 |
| 20171670 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617112329 | 16,58 | 16.10.2017 | EUR | povr.voda 09/2017 101 | 35850370 |
| 20171671 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117168966 | 31,20 | 16.10.2017 | EUR | vodné,stočné za 09/2017 101 | 35850370 |
| 20171672 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2122948783 | 7,96 | 16.10.2017 | EUR | vodné stočné za 07-09/2017 | 36570460 |
| 20171673 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760105157 | 51,61 | 16.10.2017 | EUR | vodné,stočné za 09/2017 | 36550949 |
| 20171674 | ALEXANDER SERVIS | 20171142 | 54,00 | 16.10.2017 | EUR | opravavozidla BL732CV | 10893113 |
| 20171675 | Trenčiansky samosprávny kraj | 20170285 | 4173,44 | 16.10.2017 | EUR | nájomné za 10-12/2017 | 36126624 |
| 20171676 | SPP, a.s. | 7421275062 | 2697,71 | 16.10.2017 | EUR | vyuč.plynu 09/17 101,03 | 35815256 |
| 20171677 | SPP, a.s. | 7416993041 | 9441,97 | 16.10.2017 | EUR | vyuč.plynu 01-08/2017 ORA Levoča | 35815256 |
| 20171678 | SPP, a.s. | 7416992175 | 3477,37 | 16.10.2017 | EUR | vyuč.plynu 01-08/2017 Trnava | 35815256 |
| 20171679 | SPP, a.s. | 7416993042 | 4273,67 | 16.10.2017 | EUR | vyuč.plynu 01-08/17 Poprad | 35815256 |
| 20171680 | SPP, a.s. | 7416993035 | 6839,83 | 16.10.2017 | EUR | vyuč.plynu 01-08/17 Prešov | 35815256 |
| 20171681 | SPP, a.s. | 7416993034 | 1864,61 | 16.10.2017 | EUR | vyuč.plynu 01-08/2017 Košice | 35815256 |
| 20171682 | ATTEND s.r.o. | 170100091 | 242,32 | 17.10.2017 | EUR | upr.práce BB Mičinská | 36625973 |
| 20171683 | STOPKRIMI, s.r.o. | 20170183 | 11,88 | 17.10.2017 | EUR | ser.práce 2Q 2017 Žilina | 31609139 |
| 20171684 | Liftstav s.r.o. | 1002537 | 30,67 | 17.10.2017 | EUR | ser.a údržba výtahov09/17 | 31385851 |
| 20171685 | Archeologický ústav SAV | 601710069 | 31,65 | 17.10.2017 | EUR | subkomisia OMK | 00166723 |
| 20171686 | SecuriLas, s.r.o. | 2170707 | 921,34 | 17.10.2017 | EUR | ser.prehliadka a skúška EPS 10/2017 | 31364764 |
| 20171687 | B2B Partner s.r.o. | 17414851 | 355,20 | 17.10.2017 | EUR | kanc.kreslá 109 | 44413467 |
| 20171688 | TNL Slovakia s.r.o. | 1701106 | 40,24 | 17.10.2017 | EUR | dod.nábytku | 50656741 |
| 20171690 | JUDr. FARBAKOVÁ Lýdia | 782017 | 318,66 | 17.10.2017 | EUR | právná pomoc za 09/2017 | 37783319 |
| 20171691 | Černický Pavol | 20170116 | 274,00 | 17.10.2017 | EUR | prav.revízia has.přístrojov | 14375168 |
| 20171692 | T-Com (Slov.telekom) | 3100892940 | 12,71 | 17.10.2017 | EUR | tel.sluzba za 10/2017 | 35763469 |
| 20171693 | T-Com (Slov.telekom) | 1100892959 | 52,92 | 17.10.2017 | EUR | uhr.tel.sluzieb za 10/2017 | 35763469 |
| 20171694 | T-Com (Slov.telekom) | 9100892920 | 375,61 | 17.10.2017 | EUR | uhr.tel.sluzieb 10/2017 | 35763469 |
| 20171695 | CALOR, s.r.o. | 51727209 | 64,64 | 17.10.2017 | EUR | dod.tepla mesačný preddavok | 43797831 |
| 20171696 | SANTECH-Szikorová Viera | 10001547 | 801,43 | 17.10.2017 | EUR | dod.hyg.potrieb | 40219291 |
| 20171697 | ŠEVT,a.s. | 2172013835 | 37,50 | 17.10.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb | 31331131 |
| 20171698 | ŠEVT,a.s. | 2172013825 | 311,99 | 17.10.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20171699 | OLO a.s. | 9117093111 | 186,58 | 17.10.2017 | EUR | poplatok za nadoby 101,121 | 00681300 |
| 20171700 | D COMP Trenčín s.r.o | 2017000144 | 46,45 | 17.10.2017 | EUR | tlač. pozvánok na seminár | 36331040 |
| 20171701 | Tempest, a.s. | 12171334 | 7862,45 | 17.10.2017 | EUR | serv.práce za 08/2017 | 31326650 |
| 20171702 | BBS Group spol.s.r.o | 170404 | 495,60 | 17.10.2017 | EUR | čist a uprat.práce za 09/2017 | 36459372 |
| 20171703 | Datalan, a.s., | 221700734 | 3061,20 | 17.10.2017 | EUR | serv.práce za 09/2017 | 35810734 |
| 20171704 | Datalan, a.s., | 121702479 | 4133,33 | 17.10.2017 | EUR | mes.paušal | 35810734 |
| 20171705 | Peter Hrdlovič | 2017263 | 120,00 | 17.10.2017 | EUR | čerp.,vývoz a lik. z ČOV | 34616268 |
| 20171706 | JUDr. SLANINA Peter | 262017 | 1184,36 | 17.10.2017 | EUR | právná pomov 16.5.17-28.9.2017 | |
| 20171707 | KOSIT SERVICE s.r.o. | 71170156 | 201,84 | 17.10.2017 | EUR | odvoz alik odpadu | 50601041 |
| 20171708 | MESTO LUČENEC | 20170158 | 3826,37 | 17.10.2017 | EUR | nakl.na preádzku za 1.polrok2017 | 00316181 |
| 20171709 | Aleksandra Kristine Petie Eine | 61700018 | 314,24 | 17.10.2017 | NOK | Pro Monumenta-ref.cest nákladov 1os. | |
| 20171710 | Riksantikvaren | 61700011 | 420,71 | 17.10.2017 | NOK | Pro Monumenta-ref.cest nákladov 2os | |
| 20171711 | Východosl.energ., a.s | 2290061241 | 424,21 | 17.10.2017 | EUR | vyuč.el.energie 09/17Prešov | 44483767 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----|------------------------------------|------------|
| 20171712 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 177,08 | 17.10.2017 | EUR | vyuč.el.energie 09/2017 poprad | 44483767 |
| 20171713 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 472,00 | 17.10.2017 | EUR | vyuč.el.energie 09/2017 ORA Levoča | 44483767 |
| 20171714 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 548,76 | 17.10.2017 | EUR | vyuč.el.energie 09/17Červ.kláštor | 44483767 |
| 20171715 | Východosl.energ.,a.s | 290151596 | 286,67 | 17.10.2017 | EUR | vyuč.el.energie 09/17 | 44483767 |
| 20171716 | Východosl.energ.,a.s | 2290153019 | 284,64 | 17.10.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 09/17 Dobšina | 44483767 |
| 20171717 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 784,00 | 17.10.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 09/17 133,193 | 44483767 |
| 20171718 | PLUTADACH, s.r.o. | 170055 | 97,12 | 17.10.2017 | EUR | Pro Monumenta-material | 46544003 |
| 20171719 | FACHMAN& TESÁR s.r.o | 20170750 | 30,00 | 17.10.2017 | EUR | Pro Monumeta-dažd.zvod 100m | 44649690 |
| 20171720 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | 1700797 | 216,00 | 17.10.2017 | EUR | laser.meraci pristroj | 45948992 |
| 20171721 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171115657 | 11,36 | 17.10.2017 | EUR | vodné stočné za 09/2017 | 36252484 |
| 20171722 | KONZULTA TRENČIN, s.r.o. | 150572 | 1523,11 | 17.10.2017 | EUR | dod.materialu na vyr.soch | 36330604 |
| 20171723 | Daniela Závodská | 62017 | 714,00 | 17.10.2017 | EUR | Kazateľnica-rem.práce | 47866462 |
| 20171724 | Ľudovít Kinder | 2017008 | 1140,00 | 17.10.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba -rem.práce | 47885670 |
| 20171725 | Ochotnický Jozef | 12017 | 420,00 | 17.10.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 40358437 |
| 20171726 | MgA. Lucia Gaľová | 62017 | 1500,00 | 17.10.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práca | |
| 20171727 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017009 | 840,00 | 17.10.2017 | EUR | lkonostas-rem.práca | 50517546 |
| 20171728 | Mgr.Art.BRINCKO Marek | 72017 | 840,00 | 17.10.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 43676260 |
| 20171729 | Mgr.Art.Martina Hricová | 72017 | 1497,00 | 17.10.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | |
| 20171730 | REŠOVSKÝ Ján | 108092017 | 1004,00 | 17.10.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 44202849 |
| 20171731 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 707217 | 2137,98 | 17.10.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-prenájom lešenia | 31736912 |
| 20171732 | Gavľák Karol | 20170009 | 1400,00 | 17.10.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práca | 40850960 |
| 20171734 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017009 | 4968,00 | 17.10.2017 | EUR | oravský Hrad-rem.práce | 31254179 |
| 20171735 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 72017 | 1400,00 | 17.10.2017 | EUR | oravský Hrad -rem.práce | |
| 20171736 | MgA.Romana Zborovjaková | 82017 | 1400,00 | 17.10.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | |
| 20171737 | Ondrej HUDÁK | 112017 | 744,00 | 17.10.2017 | EUR | baz.sv.Jakuba-rem.práce | 46871292 |
| 20171738 | Janda Jan,Mgr.art.RE-ART | 1722017 | 61,51 | 17.10.2017 | EUR | reštaurátorský maerial | 43127916 |
| 20171739 | quick-mix SK s.r.o. | 124235814 | 587,02 | 17.10.2017 | EUR | reštaurátorský material | 36825701 |
| 20171740 | Mgr.art. Martin Kacvinský | 1092017 | 1260,00 | 17.10.2017 | EUR | Trebišov-rem.práce | |
| 20171741 | MOLNÁR Peter | 92017 | 1260,00 | 17.10.2017 | EUR | trebišov-rem.práca | 45643911 |
| 20171742 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 2102017 | 420,00 | 17.10.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-rem.práce | 33983950 |
| 20171743 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 1102017 | 820,00 | 17.10.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práca | 33983950 |
| 20171744 | Andrea Topoliová | 32102017 | 1397,37 | 17.10.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | 47848359 |
| 20171745 | Lýdia Hricová | 9092017 | 1350,00 | 17.10.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | |
| 20171746 | Mgr.art. Boris Drobny | 1092017 | 1350,00 | 17.10.2017 | EUR | immaculata-rem.práce | 1075956761 |
| 20171747 | JAROTTA Jozef - URRE | 917 | 1260,00 | 17.10.2017 | EUR | nástenne maľby-rem.práce | 17875820 |
| 20171748 | Kristián Kormoš | 317 | 798,00 | 17.10.2017 | EUR | Kazateľna-rem.práce | 50087819 |
| 20171749 | Štefan Vasi | 102017 | 600,00 | 17.10.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 37476998 |
| 20171750 | GAMA - Jozef Čuj | 20170901 | 42,48 | 17.10.2017 | EUR | lkonostas-prenájom lešenia | 10760563 |
| 20171751 | Mgr. ČARNÝ Tomáš | 9102017 | 1184,21 | 18.10.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | 46179895 |
| 20171752 | Mgr.art.Marcel Dulovič | 1092017 | 1065,79 | 17.10.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | |
| 20171753 | Milada Bobeková | 92017 | 787,50 | 17.10.2017 | EUR | kazateľnica-rem.práce | 46860169 |
| 20171754 | NOVES,s.r.o. | 170100103 | 179,24 | 17.10.2017 | EUR | štvrtročná kontrola sign. | 17074860 |
| 20171755 | Viliam Laco | 170903 | 500,00 | 19.10.2017 | EUR | lkonostas-rem.práca | 04094062 |
| 20171756 | Ochotnický Jozef | 102017 | 840,00 | 17.10.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-rem.práce | 40358437 |
| 20171757 | JANIKOV MATEJ | 20178 | 1144,00 | 17.10.2017 | EUR | Baz.sv.JJakuba-rem-práce | 46148868 |
| 20171758 | DULÍKOVÁ Viera | 2017010 | 886,55 | 17.10.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 40127451 |
| 20171759 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 422017 | 3601,14 | 18.10.2017 | EUR | oprava voz.BL992BU | 37267663 |
| 20171760 | Národné múzeum ČR | 170006 | 10,62 | 19.10.2017 | CZK | Zhotovenie scanov | 00023272 |
| 20171761 | Ing.Ján Ruzička-Penzion ROSY | 2017229 | 151,20 | 23.10.2017 | EUR | Seminár-obedové menu | 11837071 |
| 20171762 | SWAN, a.s. | 1171025348 | 1031,23 | 19.10.2017 | EUR | VoIP hovory za 09/2017 | 47258314 |
| 20171763 | SWAN, a.s. | 1171025096 | 2682,14 | 19.10.2017 | EUR | služba IPT za 10/2017 | 47258314 |
| 20171764 | CNC, a.s. | 21710707 | 267,48 | 19.10.2017 | EUR | poplatok za www.hosting09/17 | 35810408 |
| 20171765 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200249 | 730,80 | 19.10.2017 | EUR | datarprojektor | 45544280 |
| 20171766 | CIUR SK, s.r.o. | 717000071 | 623,04 | 19.10.2017 | EUR | opr.klim.rozvodov Lennox | 46538526 |
| 20171767 | Datalan, a.s.. | 221700739 | 371,87 | 19.10.2017 | EUR | nákup tonerov Prešov | 35810734 |
| 20171768 | Datalan, a.s.. | 221700740 | 371,87 | 19.10.2017 | EUR | nákup tonerov Lešková | 35810734 |
| 20171769 | JUDr. SLANINA Peter | 282017 | 428,25 | 19.10.2017 | EUR | právna pomoc 09/17 | |
| 20171770 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117173469 | 120,37 | 19.10.2017 | EUR | vodné,stočné 29.8.-29.9.2017 | 35850370 |
| 20171773 | Mgr. Ján Harušiak | 82017 | 172,06 | 19.10.2017 | EUR | znalecký posudok | 42377561 |
| 20171774 | VAKS.spol.s r.o. | 201739 | 294,00 | 19.10.2017 | EUR | diagn.tepl.vody | 35686103 |
| 20171775 | MESTO KOMÁRNO | 1170042 | 6,31 | 19.10.2017 | EUR | odvod zrážk.vody | 00306525 |
| 20171776 | SPP, a.s. | 7416993780 | 1355,81 | 19.10.2017 | EUR | vyuč.plyn 01-08/17 Lešková | 35815256 |
| 20171777 | Datalan, a.s.. | 121702780 | 4133,33 | 19.10.2017 | EUR | mesačný paušal | 35810734 |
| 20171778 | SPP, a.s. | 7416993538 | 1100,88 | 19.10.2017 | EUR | vyuč.plyn 01-08/17 Nitra | 35815256 |
| 20171779 | SPP, a.s. | 7416993540 | 3127,15 | 19.10.2017 | EUR | vyuč.plyn 01-07/17 BBMichinská | 35815256 |
| 20171780 | SPP, a.s. | 746993541 | 5528,80 | 19.10.2017 | EUR | vyuč.plyn 01-08/17 BBLazovna | 35815256 |
| 20171781 | SPP, a.s. | 7416993539 | 1188,96 | 19.10.2017 | EUR | vyuč.plyn 01-08/17 BŠtavnica | 35815256 |
| 20171782 | National Pen | 136209 | 55,99 | 23.10.2017 | EUR | nákup.rekl.predmetov | 97264440 |
| 20171783 | ICEKO-ONYX s.r.o. | 371048 | 139,88 | 23.10.2017 | EUR | odvoz odpadu | 36031488 |
| 20171784 | GO travel Slovakia s | 20173452 | 223,00 | 23.10.2017 | EUR | letenka p.Kosová | 31380123 |
| 20171785 | TBS, a.s | 2017000132 | 1050,09 | 23.10.2017 | EUR | Seminár - ubytovanie | 36303241 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----|--|----------|
| 20171786 | PERNAG, spol. sr. o. | 2017123 | 334,18 | 23.10.2017 | EUR | Banický dom-oprava vodovod.rozvodov | 35834811 |
| 20171787 | PERNAG, spol. sr. o. | 2017122 | 675,00 | 23.10.2017 | EUR | výmena ventilov VeL.vyslanectvo | 35834811 |
| 20171788 | Štatistický úrad SR | 52017 | 585,40 | 23.10.2017 | EUR | prev.náklady za 4. štvrťrok 2017 | 00166197 |
| 20171789 | DOT ONE rekl.spoločnosť | 15170142 | 402,04 | 23.10.2017 | EUR | Zásady-prezentačné mapy | 50710796 |
| 20171790 | Slovenská pošta, a.s. | 9001062035 | 815,35 | 23.10.2017 | EUR | poštový úver za 09/17 101 | 36631124 |
| 20171791 | Slovenská pošta, a.s. | 9001062036 | 367,05 | 23.10.2017 | EUR | poštový úver za 09/17 Leškova | 36631124 |
| 20171792 | Slovenská pošta, a.s. | 9001062868 | 326,25 | 23.10.2017 | EUR | poštový úver 09/2017 Košice | 36631124 |
| 20171793 | Slovenská pošta, a.s. | 9001063241 | 323,80 | 23.10.2017 | EUR | poštový úver za 09/17 Trnava | 36631124 |
| 20171794 | Slovenská pošta, a.s. | 9001063488 | 279,80 | 23.10.2017 | EUR | poštový úver za 09/2017 trenčín | 36631124 |
| 20171795 | Slovenská pošta, a.s. | 9001063487 | 13,90 | 23.10.2017 | EUR | poštový úver za 09/17 Trenčín | 36631124 |
| 20171796 | Slovenská pošta, a.s. | 9001063798 | 469,00 | 23.10.2017 | EUR | pošt.úver za 09/17 Nitra | 36631124 |
| 20171797 | Slovenská pošta, a.s. | 9001062581 | 218,75 | 23.10.2017 | EUR | poštový úver za 09/17 Banská Bystrica | 36631124 |
| 20171798 | Slovenská pošta, a.s. | 9001061634 | 252,45 | 23.10.2017 | EUR | poštový úver za 09/2017 Žilina | 36631124 |
| 20171799 | Slovenská pošta, a.s. | 9001063079 | 564,45 | 23.10.2017 | EUR | poštový úver za 09/2017 Prešov | 36631124 |
| 20171800 | Slovenská pošta, a.s. | 9001062867 | 19,15 | 23.10.2017 | EUR | poštové služby 09/2017 Levoča | 36631124 |
| 20171801 | SPP, a.s. | 7416999119 | -26,21 | 23.10.2017 | EUR | op.faktúra Trnava | 35815256 |
| 20171802 | TRIV, s.r.o. | 201710099 | 900,00 | 23.10.2017 | EUR | Karol Veľký-vykładka kamióna | 36435872 |
| 20171803 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | 176941123 | 3945,00 | 23.10.2017 | EUR | Karol Veľký-tran.výstavy z Košíc -Budapešť | 35702613 |
| 20171805 | Stredisko predplatného tlače | 701106297 | 1473,58 | 24.10.2017 | EUR | predpl.zahr.časopis r.2018 | 36631124 |
| 20171806 | FITTICH RATES s.r.o. | 20170478 | 37,04 | 24.10.2017 | EUR | kontrola EZS | 31692656 |
| 20171807 | Tehelňa STOVA spol.s | 173887 | 197,18 | 24.10.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20171808 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1709005 | 116,98 | 24.10.2017 | EUR | prenájom lešenia | 44639872 |
| 20171809 | Drevovýroba-KLIM | 162017 | 267,20 | 24.10.2017 | EUR | prevoz ikonostas | 34801880 |
| 20171810 | ŠEVT,a.s. | 2172014450 | 26,35 | 24.10.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20171811 | ŠEVT,a.s. | 2172014448 | 29,58 | 24.10.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20171812 | ŠEVT,a.s. | 2172014451 | 14,38 | 24.10.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20171813 | BABIC Ján - NÁKLADNÁ DOPRAVA | 42017 | 614,00 | 24.10.2017 | EUR | preprava bratislava-Kláštór pod Znievom | 32210230 |
| 20171814 | Ondrej Weiss | 201710 | 90,00 | 24.10.2017 | EUR | Banický dom-asanačia stromu | 46108521 |
| 20171815 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 27.10.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171816 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 27.10.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171817 | Slovnaft a.s. | 3080879924 | 2502,17 | 27.10.2017 | EUR | PHM-1.pol za 10/2017 101-250 | 31322832 |
| 20171818 | Slovnaft a.s. | 3080879925 | 14,46 | 27.10.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM1.pol za 10/2017 | 31322832 |
| 20171819 | Západoslovenská energetika,a.s | 7151009448 | 169,25 | 27.10.2017 | EUR | Vyučovanie el energie 09/17 Topoľčany | 35823551 |
| 20171820 | Západoslovenská energetika,a.s | 7141078580 | 242,18 | 27.10.2017 | EUR | vyuč.el.energia Trnava | 35823551 |
| 20171821 | Západoslovenská energetika,a.s | 7141078581 | 192,50 | 27.10.2017 | EUR | vyuč.el.energie za 0/2017 Leškova | 35823551 |
| 20171822 | Západoslovenská energetika,a.s | 7320018008 | 2883,97 | 27.10.2017 | EUR | vzč.el.energie 09/17 01 | 35823551 |
| 20171823 | ARAVÉR, a. s. | 103171427 | 194,08 | 27.10.2017 | EUR | opr.vozidla BA248HY | 00679291 |
| 20171824 | MESTO MARTIN | 20172343 | 318,78 | 27.10.2017 | EUR | nájomné a služby za 10/2017 | 00316792 |
| 20171825 | Podtatranská vodár.prevádz.sp | 517169460 | 130,40 | 27.10.2017 | EUR | vodné,stočné 23.9.-19.10.2017 | 36500968 |
| 20171826 | Janda Jan,Mgr.art.RE-ART | 1952017 | 508,56 | 27.10.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 43127916 |
| 20171827 | VV-Trans s.r.o. | 70057 | 395,64 | 27.10.2017 | EUR | preprava | 47547502 |
| 20171828 | ŠEVT,a.s. | 2172014650 | 183,29 | 27.10.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb | 31331131 |
| 20171829 | NewDesign, s.r.o. | 20170119 | 384,12 | 27.10.2017 | EUR | dod.nábytku | 46052941 |
| 20171830 | ŠEVT,a.s. | 2172014653 | 18,22 | 27.10.2017 | EUR | dod.kanc.materiálu | 31331131 |
| 20171831 | WAD, s.r.o. | 17070966 | 930,00 | 02.11.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 36751073 |
| 20171832 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2454,51 | 03.11.2017 | EUR | Orange -24.10.-23.11.2017 101 | 35697270 |
| 20171833 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 17831321 | 301,15 | 03.11.2017 | EUR | Pro Monumenta-orange 24.10.-23.11.2017 | 35697270 |
| 20171834 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 268,99 | 03.11.2017 | EUR | Digitalizácia-orange 23.10.-24.11.2017 | 35697270 |
| 20171835 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 03.11.2017 | EUR | nájomné za 11/2017 Košice | 31989675 |
| 20171836 | D&S Demovič a syn | 20171005 | 375,46 | 03.11.2017 | EUR | Work Shop-občerstvenie | 11652241 |
| 20171837 | ARAVÉR, a. s. | 103171465 | 74,21 | 03.11.2017 | EUR | náhrad.kľúč na BA 248 HY | 00679291 |
| 20171838 | ŠEVT,a.s. | 2172015070 | 42,26 | 03.11.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20171839 | ŠEVT,a.s. | 2172015072 | 30,84 | 03.11.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20171840 | ŠEVT,a.s. | 2172015071 | 380,90 | 03.11.2017 | EUR | dod.kancel.potrieb | 31331131 |
| 20171841 | ŠEVT,a.s. | 2172014514 | 130,91 | 03.11.2017 | EUR | dod.papiera | 31331131 |
| 20171842 | ŠEVT,a.s. | 2172014359 | 261,82 | 03.11.2017 | EUR | dod.kanc.papiera | 31331131 |
| 20171843 | ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN,s.r.o. | 20170046 | 2873,76 | 06.11.2017 | EUR | PP Zemplín -archeologický výskum | 43787207 |
| 20171844 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200264 | 453,60 | 07.11.2017 | EUR | prenosná premietačka | 45544280 |
| 20171845 | Mesto Kežmarok | 22017134 | 212,50 | 06.11.2017 | EUR | Pro Monumenta-nájomné 07-12.2017 | 00326283 |
| 20171846 | LIFETIME Slovakia s.r.o | 1020170004 | 98,00 | 06.11.2017 | EUR | Pro Monumenta-nákup prac. obuvi | 45245746 |
| 20171847 | ROTA plus s.r.o. | 172104037 | 1134,74 | 06.11.2017 | EUR | Pro Monumenta-nákup prac. oblečenia | 47198605 |
| 20171848 | Viliam Kako-Doudy | 372017 | 485,00 | 07.11.2017 | EUR | dom.a montáž elektromotora | 43079300 |
| 20171849 | AJNA s.r.o., Ivona Prekopová | 5182017 | 2100,00 | 06.11.2017 | EUR | reštaurátorske práce | 47393955 |
| 20171850 | PERNAG, spol. sr. o. | 2017124 | 58,80 | 07.11.2017 | EUR | vým.zlomen.ventilu | 35834811 |
| 20171851 | DACHMETAL, s.r.o. | 170008 | 422,54 | 07.11.2017 | EUR | nákup materiálu | 48066028 |
| 20171852 | Tempest, a.s. | 12171503 | 5389,00 | 07.11.2017 | EUR | servisné práce | 31326650 |
| 20171853 | quick-mix SK s.r.o. | 124278229 | 765,96 | 07.11.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 36825701 |
| 20171854 | Bariáš Dušan | 17211 | 2324,00 | 07.11.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20171855 | Mária Sakáčová | 82017 | 440,00 | 07.11.2017 | EUR | uprat.práce za 10/2017 | 50693824 |
| 20171856 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171251883 | 51,89 | 07.11.2017 | EUR | vodné,stočné 27.07.-25.10.17 | 36644030 |
| 20171857 | ATTEND s.r.o. | 170100103 | 242,32 | 07.11.2017 | EUR | upratovanie za 10/2017BBMičinska | 36625973 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|---------|------------|-----|--|----------|
| 20171858 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617113929 | 16,58 | 09.11.2017 | EUR | zraž.voda za 10/2017 Leškova | 35850370 |
| 20171859 | Zapadosl.vodárenská spol., a.s. | 8760114690 | 59,19 | 09.11.2017 | EUR | vodné,stočné za 10/2017 Nitra | 36550949 |
| 20171860 | ELEKTROSTAV s.r.o. | 20170023 | 330,00 | 09.11.2017 | EUR | prav.revizia elektroinšt.BBMičinská | 50698605 |
| 20171861 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917037238 | 60,00 | 09.11.2017 | EUR | predplatné ZZ SR | 31592503 |
| 20171862 | Mgr. KLIČOVÁ Jana | 201730 | 239,04 | 09.11.2017 | EUR | Pamiatky a múzeač.4/2017-preklad | 73848930 |
| 20171863 | Deli Catering s.r.o. | 20170674 | 0,00 | 09.11.2017 | EUR | občerstvenie | 48239402 |
| 20171864 | Agentúra Tempo s.r.o. | 31616 | 54,00 | 09.11.2017 | EUR | Školenie-ochrana osobných údajov | 36433292 |
| 20171865 | EXPERT_for_3D_Landsc | 201723 | 90,00 | 09.11.2017 | EUR | Digitalizácia-dod.Wifi Anténa | 35879203 |
| 20171866 | GO travel Slovakia s | 20173627 | 660,00 | 09.11.2017 | EUR | Letenka-p.Tuhárska,p.Bartošíková | 31380123 |
| 20171867 | TRIV, s.r.o. | 201710150 | 840,00 | 09.11.2017 | EUR | Karol Veľký-sťahovanie | 36435872 |
| 20171868 | Liftstav s.r.o. | 1002858 | 30,67 | 09.11.2017 | EUR | servis a údržba výťahov | 31385851 |
| 20171869 | Penzión pod Troma Korunami | 112017 | 720,00 | 16.11.2017 | EUR | Odbornometodický den-ubytovanie | 35215178 |
| 20171870 | PIENINY RESORT s.r.o. | 101472017 | 2052,00 | 09.11.2017 | EUR | OMD-ubytovanie 26.10.-27.10.2017 | 36821063 |
| 20171871 | PIENINY RESORT s.r.o. | 101462017 | 2940,00 | 09.11.2017 | EUR | OMD-strava 26.10.-27.10.2017 | 36821063 |
| 20171872 | CALOR, s.r.o. | 517139 | 63,44 | 09.11.2017 | EUR | mes.preddavok tepla | 43797831 |
| 20171873 | PD Lisková-Sliače | 500171753 | 629,35 | 09.11.2017 | EUR | prenájom priestorov za 10/2017 | 00195685 |
| 20171874 | WOFIS,s.r.o. | 20170292 | 72,55 | 09.11.2017 | EUR | oprava lampy Trnava | 31410855 |
| 20171875 | CNC, a.s. | 21710794 | 267,48 | 09.11.2017 | EUR | www.hosting za 10/2017 | 35810408 |
| 20171876 | RUCKSCHLOSS Gabriel | 170054 | 220,00 | 09.11.2017 | EUR | odb.prehliadka plynového zariadenia | 14211289 |
| 20171877 | Internet Mall Slovak | 7005733165 | 549,00 | 09.11.2017 | EUR | kávovar | 35950226 |
| 20171878 | Ustav merania SAV | 1272017 | 900,00 | 09.11.2017 | EUR | fyzikany nedeštruktívny prieskum | 00598411 |
| 20171879 | Tehelňa STOVA spol.s | 178169 | 685,91 | 09.11.2017 | EUR | prenájom lešenia | 31703747 |
| 20171880 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1710002 | 116,98 | 09.11.2017 | EUR | prenájom lešenia | 44639872 |
| 20171881 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1710004 | 145,02 | 09.11.2017 | EUR | prenájom,prevoz lešenia | 44639872 |
| 20171882 | Mgr.Art.BRINCKO Marek | 92017 | 1316,00 | 09.11.2017 | EUR | ikonostas-rem.práce | 43676260 |
| 20171883 | Mgr.Art.Martina Hricová | 82017 | 1600,00 | 09.11.2017 | EUR | Smrečany-rem.práce | |
| 20171884 | Daniela Závodská | 72017 | 990,00 | 09.11.2017 | EUR | Okoličné-rem.práce | 47866462 |
| 20171885 | Mgr.art. Martin Kacvinský | 1102017 | 1260,00 | 09.11.2017 | EUR | Trebišov-remeselne práce | |
| 20171886 | MOLNÁR Peter | 102017 | 1260,00 | 09.11.2017 | EUR | Trebišov-remeselne práce | 45643911 |
| 20171887 | SÍRILA a.s.Sp.N.Ves | 708617 | 2134,98 | 09.11.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-prenájom lešenia | 31736912 |
| 20171888 | REŠOVSKÝ Ján | 109102017 | 1204,00 | 09.11.2017 | EUR | ikonostas-rem.práce | 44202849 |
| 20171889 | Ing.Ján Mojčíka | 2017029 | 350,00 | 09.11.2017 | EUR | Piargska brána-vyhod.geodet.plánu | 34544011 |
| 20171890 | SecuriLas, s.r.o. | 2170799 | 90,91 | 09.11.2017 | EUR | mes.kontrola EPS za 10/2017 | 31364764 |
| 20171891 | MATBAR s.r.o. | 17010003 | 665,80 | 09.11.2017 | EUR | opr.potrubia s teplou úžit.vodou Trnava | 50690710 |
| 20171892 | BBS Group spol.s.r.o | 170456 | 495,60 | 09.11.2017 | EUR | upr.práce za 10/2017 Prešov | 36459372 |
| 20171893 | JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia | 872017 | 318,66 | 09.11.2017 | EUR | pravna pomoc za 10/2017 | 37783319 |
| 20171894 | Ludovít Kinder | 2017009 | 1504,00 | 09.11.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remeselne práce | 47885670 |
| 20171895 | Jakub Ondruš | 1017 | 851,50 | 09.11.2017 | EUR | ikonostas-remeselne práce | 48269000 |
| 20171896 | ŠVANCÁR Milan | 170026 | 1050,00 | 09.11.2017 | EUR | ikonostas-rmeselne práce | 40860442 |
| 20171900 | SPP, a.s. | 7419291153 | 3895,90 | 14.11.2017 | EUR | vyuč.plyn za 10/17 101,103 | 35815256 |
| 20171901 | Slovnaft a.s. | 3080885717 | 4373,66 | 14.11.2017 | EUR | PHM 2.pol za 10/2017 101-250 | 31322832 |
| 20171902 | Slovnaft a.s. | 3080885719 | 239,75 | 14.11.2017 | EUR | Pro Monumenta-PHM 2.pol za 10/2017 | 31322832 |
| 20171903 | Slovnaft a.s. | 3080885718 | 192,27 | 14.11.2017 | EUR | Digitalizácia-PHM2.pol za 10/2017 | 31322832 |
| 20171904 | PROEKO s.r.o. | 22112017 | 84,00 | 14.11.2017 | EUR | Školenie-VO-p.Kolenová | 35900831 |
| 20171905 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917038801 | 81,54 | 14.11.2017 | EUR | predplatné PMP rok 2018 | 31592503 |
| 20171906 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117181189 | 62,41 | 14.11.2017 | EUR | vodné,stočné 30.09.-27.10.2017 | 35850370 |
| 20171907 | MESTO MARTIN | 20172529 | 318,78 | 14.11.2017 | EUR | nájomné a služby za 11/2017 | 00316792 |
| 20171908 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917038679 | 153,60 | 15.11.2017 | EUR | školenie.pre personalistov | 31592503 |
| 20171909 | ŠEVT,a.s. | 2172015543 | 56,93 | 14.11.2017 | EUR | Pro Monumenta-dod.kanc.potrieb 101 | 31331131 |
| 20171910 | SWAN, a.s. | 1171128480 | 2682,14 | 14.11.2017 | EUR | služba IPT za 11/2017 | 47258314 |
| 20171911 | SWAN, a.s. | 1171124585 | 1143,19 | 14.11.2017 | EUR | VoIP tel.hovor za 10/2017 | 47258314 |
| 20171912 | T-Com (Slov.telekom) | 2102754771 | 12,71 | 15.11.2017 | EUR | tel.sluzby za 11/2017 | 35763469 |
| 20171913 | T-Com (Slov.telekom) | 6102754753 | 434,40 | 15.11.2017 | EUR | telek.sluzby za 10/2017 | 35763469 |
| 20171914 | T-Com (Slov.telekom) | 3102754794 | 38,11 | 15.11.2017 | EUR | telekom.sluzby za 11/2017 | 35763469 |
| 20171915 | JUDr. SLANINA Peter | 292017 | 435,73 | 15.11.2017 | EUR | právna pomoc za 10/2017 Leškova | |
| 20171916 | Centrum účelových zariadení | 1001281117 | 45,00 | 15.11.2017 | EUR | Školenie-Ing.Sýkorová | 42137004 |
| 20171917 | SEGAL Security, sro. | 207713 | 48,87 | 15.11.2017 | EUR | ochrana objektu | 36667854 |
| 20171918 | MESTO KOMÁRNO | 1170044 | 102,66 | 15.11.2017 | EUR | spotr.energie kanc.Komárno za 1.polrok 2017 | 00306525 |
| 20171919 | Ondrejková (Činovská) Mariana | 112017 | 700,00 | 15.11.2017 | EUR | reštaurátorske práce | |
| 20171920 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517173873 | 261,16 | 16.11.2017 | EUR | vodné stočné za 08.8.-2.11.2017 | 36500968 |
| 20171921 | SLOV.LEG.METROL. | 517325854 | 6,13 | 20.11.2017 | EUR | prenájom 15.8.-14.11.2017 | 37954521 |
| 20171922 | Habšudová Zuzana | 92017 | 332,00 | 06.11.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.4-preklad odborného textu | 41857976 |
| 20171923 | Archeologický ústav SAV | 601710075 | 36,15 | 20.11.2017 | EUR | subkomisia OMK | 00166723 |
| 20171924 | ROTAP tlačiareň, s.r.o. | 20171030 | 1629,00 | 20.11.2017 | EUR | tlač Zborníka Pamiatky Trnava a trnavského kraja | 46700293 |
| 20171925 | PODN. SL. MESTA DOBŠINÁ s.r.o | 3780587 | 97,92 | 20.11.2017 | EUR | vývoz žumpy pre rek.zariadenie Dobšinská Maša | 31685170 |
| 20171926 | ŠEVT,a.s. | 2172015637 | 157,09 | 20.11.2017 | EUR | kancelársky papier Trnava | 31331131 |
| 20171927 | ŠEVT,a.s. | 2172015810 | 63,62 | 20.11.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20171928 | Ing.Viliam Kováčik ROKO | 917 | 100,00 | 22.11.2017 | EUR | znal.posudok na auto B971AR | 32013833 |
| 20171929 | TRIOINVEST s.r.o. | 1701021 | 3081,30 | 22.11.2017 | EUR | terenne úpravy ,odvoz odpadu | 36670529 |
| 20171930 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 482017 | 393,44 | 20.11.2017 | EUR | servis Rover BL414DT | 37267663 |
| 20171931 | REVEZ-TRNOVEC Lubomír | 672017 | 154,80 | 20.11.2017 | EUR | Revizia e.zariadenia | 10947621 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|------------|-----|--|------------|
| 20171932 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA | 2017433 | 42,12 | 22.11.2017 | EUR | Školenie - vodiči | 46480382 |
| 20171933 | Datalan, a.s.. | 221700780 | 2916,00 | 20.11.2017 | EUR | servis serverov | 35810734 |
| 20171934 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 1519,36 | 20.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 10/17 133,193 | 44483767 |
| 20171935 | Východosl.energ.,a.s | 2290151596 | 439,75 | 20.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 10/2017 | 44483767 |
| 20171936 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 187,81 | 20.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 10/2017 poprad | 44483767 |
| 20171937 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 505,54 | 20.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 10/2017 ORA Levoča | 44483767 |
| 20171938 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 50714695 | 2390,42 | 22.11.2017 | EUR | dod.dobového dreva | 35718986 |
| 20171939 | ITYS, s.r.o. | 171213 | 141,00 | 22.11.2017 | EUR | rezný kotúč | 36340669 |
| 20171940 | JANIKOV MATEJ | 20179 | 1572,00 | 21.11.2017 | EUR | Baz.sv. Jakuba-remeselné práce | 46148868 |
| 20171941 | Ochotnícky Jozef | 122017 | 768,00 | 21.11.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remeselné práce | 40358437 |
| 20171942 | Viliam Laco | 1711104 | 1000,00 | 21.11.2017 | EUR | Ikonostas-remeselne práce | 04094062 |
| 20171943 | Kristián Kormoš | 417 | 972,00 | 21.11.2017 | EUR | Okoličné-remeselne práce | 50087819 |
| 20171944 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017010 | 1155,00 | 21.11.2017 | EUR | Ikonostas-remeselné práce | 50517546 |
| 20171945 | REPASKÝ MIROSLAV | 142017 | 756,00 | 21.11.2017 | EUR | Ikonostas-remeselné práce | 43735983 |
| 20171946 | Milada Bobeková | 102017 | 1128,75 | 21.11.2017 | EUR | Okoličné -remeselne práce | 46860169 |
| 20171947 | Ondrej HUDÁK | 122017 | 1404,00 | 21.11.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remeselne práce | 46871292 |
| 20171948 | Mgr.art. Marcel Dulovič | 2102017 | 1350,00 | 21.11.2017 | EUR | Immaculata-remeselna práce | |
| 20171949 | Mgr.Tomáš Čarný | 10112017 | 1159,10 | 21.11.2017 | EUR | Oravský Hrad-remeselné práce | 46179895 |
| 20171950 | JAROTTA Jozef - URRE | 1017 | 1260,00 | 21.11.2017 | EUR | Nástenne maľby-remeselné práce | 17875820 |
| 20171951 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 82017 | 1400,00 | 21.11.2017 | EUR | Oravský Hrad-remeselné práce | |
| 20171952 | Gavilák Karol | 20170010 | 445,20 | 21.11.2017 | EUR | Oravský Hrad-remeselné práce | 40850960 |
| 20171953 | MgA.Lucia Gaľová | 72017 | 681,80 | 21.11.2017 | EUR | Oravský Hrad-remeselné práce | |
| 20171954 | Štefan Vasi | 112017 | 1592,00 | 21.11.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remeselné práce | 37476998 |
| 20171955 | DULÍKOVÁ Viera | 2017011 | 1169,65 | 21.11.2017 | EUR | Ikonostas-remeselné práce | 40127451 |
| 20171956 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017010 | 4441,20 | 21.11.2017 | EUR | oravský Hrad-remeselné práce | 31254179 |
| 20171957 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 1112017 | 852,00 | 21.11.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remeselná práce | 33983950 |
| 20171958 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 705017 | 3348,23 | 27.11.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-prenájom lešenia | 31736912 |
| 20171959 | MgA.Romana Zborovjaková | 92017 | 1400,00 | 27.11.2017 | EUR | Zbrojnica-remesené práce | |
| 20171960 | Lýdia Hricová | 10102017 | 1350,00 | 27.11.2017 | EUR | Immacullata-rem.práce | |
| 20171961 | Andrea Topoliová | 33112017 | 1350,00 | 27.11.2017 | EUR | Imacullata-rem.práce | 47848359 |
| 20171962 | Mgr.art. Boris Drobny | 1102017 | 1350,00 | 27.11.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | 1075956761 |
| 20171963 | Drevovýroba-KLIM | 182017 | 131,20 | 27.11.2017 | EUR | Okoličné-prenájom lešenia | 34801880 |
| 20171964 | Libra spol. s.r.o. | 201711177 | 273,60 | 27.11.2017 | EUR | plošinová váha | 17329469 |
| 20171965 | Mišovský Miroslav | 3869 | 196,50 | 22.11.2017 | EUR | servis vozidla BA775MK | 30164567 |
| 20171966 | Mišovský Miroslav | 3887 | 16,00 | 22.11.2017 | EUR | výmena pneumatik BA741EK | 30164567 |
| 20171967 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171128658 | 10,49 | 22.11.2017 | EUR | vodné,stočné za 10/20147 | 36252484 |
| 20171968 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 492017 | 1095,63 | 22.11.2017 | EUR | servis vozidla BA185HC | 37267663 |
| 20171969 | BSP Softwaredistribution a.s. | 201711120 | 25415,52 | 27.11.2017 | EUR | nákup výpoč.techniky | 00685399 |
| 20171970 | Slovenská pošta, a.s. | 9001069828 | 1027,65 | 27.11.2017 | EUR | poštové služby ua 10/2017 | 36631124 |
| 20171971 | Slovenská pošta, a.s. | 9001069829 | 470,75 | 27.11.2017 | EUR | poštové služby 10/17 Leškova | 36631124 |
| 20171972 | Slovenská pošta, a.s. | 9001071974 | 769,70 | 27.11.2017 | EUR | pošt.služby za 10/17 Košice | 36631124 |
| 20171973 | Slovenská pošta, a.s. | 9001071569 | 388,75 | 27.11.2017 | EUR | pošt.úver za 10/17 Trnava | 36631124 |
| 20171974 | Slovenská pošta, a.s. | 9001070363 | 10,80 | 27.11.2017 | EUR | pošt.služby za 10/17 Trenčín | 36631124 |
| 20171975 | Slovenská pošta, a.s. | 9001070607 | 510,10 | 27.11.2017 | EUR | poštové sužbY za 10/17 Nitra | 36631124 |
| 20171976 | Slovenská pošta, a.s. | 9001070901 | 320,30 | 27.11.2017 | EUR | poštové služby 10/17 BBystrica | 36631124 |
| 20171977 | Slovenská pošta, a.s. | 9001071267 | 362,45 | 27.11.2017 | EUR | pošt.úver za 10/17 Žilina | 36631124 |
| 20171978 | Slovenská pošta, a.s. | 9001071820 | 692,35 | 27.11.2017 | EUR | pošt.úvery 10/17 Prešov | 36631124 |
| 20171979 | Slovenská pošta, a.s. | 9001071973 | 28,25 | 27.11.2017 | EUR | pošt.úver za 10/17 pr.Levoča | 36631124 |
| 20171980 | Slovenská pošta, a.s. | 9001070364 | 318,75 | 27.11.2017 | EUR | pošt.úvver 10/17Trenčín | 36631124 |
| 20171981 | Východosl.energ.,a.s | 2290153019 | 177,26 | 27.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 10/17 Dobšinska Maša | 44483767 |
| 20171982 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 525,54 | 27.11.2017 | EUR | vyuč.opr.faktúra 10/17 | 44483767 |
| 20171983 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 430,32 | 27.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 10/17prešov | 44483767 |
| 20171984 | Profesia, spol. s.r.o. | 2017051553 | 94,80 | 27.11.2017 | EUR | uvverejnenie inzerátu | 35800861 |
| 20171985 | JUDr. SLANINA Peter | 312017 | 480,70 | 27.11.2017 | EUR | pravna pomoc 28.9.17-24.11.17 | |
| 20171986 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517176218 | 312,11 | 27.11.2017 | EUR | vodné stočné 08/17-11/17 | 36500968 |
| 20171987 | WAD, s.r.o. | 17071059 | 705,70 | 27.11.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 36751073 |
| 20171988 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 27.11.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171989 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 27.11.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20171990 | Ing. Ľubor Balko - ELBE PLUS | 21713228 | 636,86 | 27.11.2017 | EUR | dod.diskrétnych obálok | 40706486 |
| 20171991 | ŠEVT,a.s. | 2172015993 | 26,50 | 27.11.2017 | EUR | dod.kancelárskych potrieb | 31331131 |
| 20171992 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 101711472 | 36,06 | 27.11.2017 | EUR | odber vzoriek vody | 36252484 |
| 20171993 | PROEKO s.r.o. | 5122017 | 69,00 | 27.11.2017 | EUR | Školenie-Mgr.Kostovská | 35900831 |
| 20171994 | AUTO BETES, s.r.o. | 1700075 | 70,00 | 29.11.2017 | EUR | školenie vodočov Trnava | 46947248 |
| 20171995 | Brantner Nova,s.r.o. | 1031704191 | 33,00 | 29.11.2017 | EUR | nájom VOK Lanové | 31659641 |
| 20171996 | SLAVUS s. r. o. | 170521 | 127,98 | 29.11.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31337414 |
| 20171997 | Tehelňa STOVA spol.s | 174055 | 114,11 | 29.11.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20171998 | Mgr.Art.Martina Hricová | 92017 | 1600,00 | 29.11.2017 | EUR | Oltár sv.Jakuba-remes.práce | |
| 20171999 | Todos Ružomberok s.r.o. | 173107 | 1250,92 | 29.11.2017 | EUR | ročná prehľadka ,emis.kontrola BA773MK | 36789291 |
| 20172000 | DelCom Slovakia a. s. | 1137282 | 1010,00 | 29.11.2017 | EUR | Banický dom-zrusenie el.pripojky | 35732512 |
| 20172001 | Západoslovenská energetika,a.s | 7131184809 | 339,48 | 28.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 10/17 | 35823551 |
| 20172002 | Západoslovenská energetika,a.s | 7180921672 | 3107,70 | 28.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 09/17 101 | 35823551 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|------------|-----|--|------------|
| 20172003 | Západoslovenská energetika,a.s | 7310019055 | 228,78 | 28.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 10/17 Leškova | 35823551 |
| 20172004 | Západoslovenská energetika,a.s | 7310019054 | 256,50 | 28.11.2017 | EUR | vyuč.el.energie 10/17Trnava | 35823551 |
| 20172005 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 29.11.2017 | EUR | Nájomné december 17 Košice | 31989675 |
| 20172006 | Juraj Olašák | 170100033 | 81,00 | 29.11.2017 | EUR | uprat.práce 08-10/2017 | 47042982 |
| 20172007 | CULTURAL SERVICE, s.r.o. | 1701022 | 14479,93 | 29.11.2017 | EUR | Banicky dom-sanačné práce | 25361309 |
| 20172008 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 492,30 | 29.11.2017 | EUR | MKZ Samsung Galaxy S8 | 35697270 |
| 20172009 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 29.11.2017 | EUR | MKZ Samsung Galaxy J3 | 35697270 |
| 20172010 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 29.11.2017 | EUR | MKZ Samsung galaxy J3 | 35697270 |
| 20172011 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 79,98 | 29.11.2017 | EUR | MKZ Samsung Clear View Cover GalaxyS8 | 35697270 |
| 20172012 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 29.11.2017 | EUR | Tablet lenovo TAB48LTE | 35697270 |
| 20172013 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 29.11.2017 | EUR | Tablet Lenovo TAB4 8LTE | 35697270 |
| 20172014 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 29.11.2017 | EUR | MKZ Samsung Galaxy J3 | 35697270 |
| 20172015 | Profesia, spol. s.r.o. | 2017051971 | 94,80 | 01.12.2017 | EUR | zverejnenie inzerátu | 35800861 |
| 20172016 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117184804 | 33,43 | 05.12.2017 | EUR | vodné stočné 01.10.-01.11.2017 | 35850370 |
| 20172017 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517176815 | 158,51 | 05.12.2017 | EUR | vodné,stočné | 36500968 |
| 20172018 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171277304 | 146,52 | 05.12.2017 | EUR | vodné stočné 19.8.-24.11.2017 | 36644030 |
| 20172019 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617115015 | 16,58 | 05.12.2017 | EUR | vodné,stočné za 11/2017 | 35850370 |
| 20172020 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2123167809 | 646,90 | 05.12.2017 | EUR | vodné stočné | 36570460 |
| 20172021 | JUDr. SLANINA Peter | 302017 | 428,25 | 05.12.2017 | EUR | právná pomoc za 11/2017 | |
| 20172022 | PETIT PRESS, a.s. | 201805997 | 603,00 | 05.12.2017 | EUR | predp.SME týžden | 35790253 |
| 20172023 | Slovenská pošta, a.s. | 703106297 | 199,41 | 05.12.2017 | EUR | Predpl.odberu tlače | 36631124 |
| 20172024 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917041275 | 124,15 | 05.12.2017 | EUR | Zbierka zákonov za r.2018 | 31592503 |
| 20172025 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 5917041270 | 81,54 | 05.12.2017 | EUR | Predplatné PMP 2018 | 31592503 |
| 20172026 | JUDr. SLANINA Peter | 322017 | 626,02 | 05.12.2017 | EUR | právne služby 29.9.-27.11.2017 | |
| 20172027 | SLOV.LEG.METROL. | 517327197 | 26,52 | 05.12.2017 | EUR | vyhod.Dozimetra TL 3mesiace | 37954521 |
| 20172028 | CALOR, s.r.o. | 517149 | 63,44 | 05.12.2017 | EUR | mes.preddavok za dod.tepla | 43797831 |
| 20172029 | ALEXANDER SERVIS | 2017178 | 44,40 | 05.12.2017 | EUR | oprava vozidla BL732CV | 10893113 |
| 20172030 | CRAMO s.r.o. | 20172220 | 220,80 | 11.12.2017 | EUR | prenájom stroja-plošina | 35954868 |
| 20172031 | SEGAL Security, sro. | 207789 | 48,87 | 05.12.2017 | EUR | ochrana objektu za 11/2017 | 36667854 |
| 20172032 | Tempest, a.s. | 12171686 | 6560,00 | 05.12.2017 | EUR | serv.práce za 10/2017 | 31326650 |
| 20172033 | Vladimír Kučka | 2017013 | 1956,00 | 12.12.2017 | EUR | rek.socialneho zariadenia | 34544704 |
| 20172034 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 101711479 | 20,44 | 05.12.2017 | EUR | vyt.inžinierskych sietí | 36252484 |
| 20172035 | Ing.Michal Stoličný- GESET | 10170144 | 78,00 | 12.12.2017 | EUR | Niveačná lata | 50263447 |
| 20172036 | WEHA CZ s.r.o. | 911842017 | 99,66 | 14.12.2017 | EUR | trhací klín súprava | 25199056 |
| 20172037 | PERNAG,spol.sr.o. | 20171143 | 1697,51 | 05.12.2017 | EUR | výmena rad.termoregulač.ventilov | 35834811 |
| 20172038 | WOFIS,s.r.o. | 20170328 | 60,00 | 05.12.2017 | EUR | žiasdost o vut.inž.sietí | 31410855 |
| 20172039 | Datalan, a.s.. | 121703133 | 4133,33 | 05.12.2017 | EUR | reprog.služby PÚ SR , KPU | 35810734 |
| 20172040 | Profiklima spol. s.r.o. | 17279 | 1200,00 | 05.12.2017 | EUR | kont.tech.stavu klimat. | 36041106 |
| 20172041 | MRAMOR spol. s.r.o. | 17450067 | 15792,40 | 05.12.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 00893765 |
| 20172042 | Bariáš Dušan | 17225 | 100,00 | 05.12.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20172043 | ŠEVT,a.s. | 2172016203 | 65,46 | 05.12.2017 | EUR | dod.kop.papiera | 31331131 |
| 20172044 | Marian Solčiansky MABES | 10170515 | 107,20 | 05.12.2017 | EUR | serv.kontora vodného ventilu a kolena | 50421069 |
| 20172045 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200297 | 439,99 | 05.12.2017 | EUR | multifunkčná tlačiaren | 45544280 |
| 20172046 | FEDONEY spol.s r.o. | 2017127 | 889,00 | 05.12.2017 | EUR | seminár Tuhárska | 47561823 |
| 20172047 | Štatna ochrana prírody | 20170668 | 126,00 | 08.12.2017 | EUR | Ochrana obnova -potvrdenie k územiám | 17058520 |
| 20172048 | F.P.D.,s.r.o. | 2017173 | 140,00 | 05.12.2017 | EUR | serv.prehliadka kotlov | 47704063 |
| 20172049 | Archeologický ústav SAV | 60172082 | 300,00 | 06.12.2017 | EUR | Kostolany pod Trbičom-arch.výskum | 00166723 |
| 20172050 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 2481,28 | 06.12.2017 | EUR | Orange PUSR 24.11.-23.12.2017 | 35697270 |
| 20172051 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 254,78 | 06.12.2017 | EUR | Digitalizácia-Orange 24.11.-23.12.2017 | 35697270 |
| 20172052 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 302,99 | 06.12.2017 | EUR | Pro Monumenta-Orange 23.11.-23.12.2017 | 35697270 |
| 20172053 | DOLIS, s.r.o. | 173981 | 2193,24 | 06.12.2017 | EUR | revue Pamiatky a múzea 4/2017 | 35698586 |
| 20172054 | Ondreičková (Činovská) Mariana | 122017 | 700,00 | 07.12.2017 | EUR | Kočeľovce-rešt.práce | |
| 20172055 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 709417 | 4849,14 | 07.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 31736912 |
| 20172056 | ŠVANCÁR Milan | 170028 | 1036,00 | 07.12.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 40860442 |
| 20172057 | ŠVANCÁR Milan | 170029 | 3150,00 | 07.12.2017 | EUR | Host.nábytok -rem.práca | 40860442 |
| 20172058 | Daniela Závodská | 82017 | 900,00 | 07.12.2017 | EUR | Kazatelnica-rem.práce | 47866462 |
| 20172059 | Jakub Ondruš | 1117 | 919,75 | 07.12.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 48269000 |
| 20172060 | REŠOVSKÝ Ján | 110112017 | 1192,00 | 07.12.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 44202849 |
| 20172061 | Mgr.art. Boris Drobny | 1112017 | 1350,00 | 07.12.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | 1075956761 |
| 20172062 | Ochotnický Jozef | 132017 | 1308,00 | 07.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-remes.práce | 40358437 |
| 20172063 | Krištián Kormoš | 517 | 762,00 | 08.12.2017 | EUR | Kazatelnica-rem.prace | 50087819 |
| 20172064 | Mgr.Art.BRINCKO Marek | 102017 | 1140,00 | 08.12.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 43676260 |
| 20172065 | Gavlák Karol | 20170012 | 1400,00 | 08.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | 40850960 |
| 20172066 | REPASKÝ MIROSLAV | 152017 | 871,50 | 08.12.2017 | EUR | lkonostas-rem-práca | 43735983 |
| 20172067 | Štefan Vasi | 122017 | 900,00 | 08.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 37476998 |
| 20172068 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 1122017 | 1260,00 | 08.12.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-rem.-práce | 33983950 |
| 20172069 | Ľudovít Kinder | 2017010 | 1260,00 | 08.12.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-rem.práce | 47885670 |
| 20172070 | MgA. Lucia Gafová | 82017 | 1050,00 | 08.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | |
| 20172071 | CNC, a.s. | 21710889 | 267,48 | 08.12.2017 | EUR | popl.hosting za 11/2017 | 35810408 |
| 20172072 | Liftstav s.r.o. | 1003142 | 30,67 | 08.12.2017 | EUR | servis a údržba výťahov | 31385851 |
| 20172073 | Východoslovenské múzeum Košice | 772017 | 1000,00 | 08.12.2017 | EUR | Karol Veľký-prenájom priestorov | 31297803 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|------------|-----|--|----------|
| 20172074 | Mária Sakáčová | 92017 | 440,00 | 08.12.2017 | EUR | upratovacie práce | 50693824 |
| 20172075 | VENTIL - SERVIS | 2017286 | 799,26 | 08.12.2017 | EUR | školenie vodičov | 17755808 |
| 20172076 | Mgr.art.Marcel Dulovič | 1112017 | 1350,00 | 08.12.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | |
| 20172077 | Slovnaft a.s. | 3080893045 | 2366,21 | 08.12.2017 | EUR | Phm 1.pol za 11/2017 101-250 | 31322832 |
| 20172078 | Slovnaft a.s. | 3080893047 | 74,17 | 08.12.2017 | EUR | Pro Monumanta-PHM za 1.pol 11/2017 | 31322832 |
| 20172079 | CAR HOSPITAL s.r.o. | 20170464 | 307,39 | 08.12.2017 | EUR | oprava BA 280ST,BB 669BZ | 46755985 |
| 20172080 | ATTEND s.r.o. | 170100116 | 242,32 | 08.12.2017 | EUR | uprat.práce Bb za 11/17 | 36625973 |
| 20172081 | Mgr.Michal Šimkovič s.r.o. | 82017 | 395,00 | 08.12.2017 | EUR | PP Zemplín-hradisko architekt. posudok | 46079661 |
| 20172082 | GEOTOP Košice, s.r.o. | 2017369 | 396,00 | 08.12.2017 | EUR | PP Zemplín-geodet.zameranie | 36590711 |
| 20172083 | Ing.arch.Lucia Stredanská | 222017 | 2000,00 | 08.12.2017 | EUR | MPR Žilina-vypr.manualu | 46258558 |
| 20172084 | BEŠEŇ BDAP s.r.o | 20170882 | 2498,41 | 08.12.2017 | EUR | Pdatelna-dod.a montáž podlahy | 50525875 |
| 20172085 | HABRUN Martin | 2017034 | 353,40 | 08.12.2017 | EUR | oprava voz BA 523OL | 43954855 |
| 20172086 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 92017 | 1400,00 | 11.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | |
| 20172087 | MgA.Romana Zborovjaková | 102017 | 1400,00 | 11.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | |
| 20172088 | Lýdia Hricová | 11112017 | 1350,00 | 11.12.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | |
| 20172089 | Ondrej HUDÁK | 132017 | 1252,00 | 11.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 46871292 |
| 20172090 | JANIKOV MATEJ | 201710 | 1312,00 | 11.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 46148868 |
| 20172091 | DULÍKOVÁ Viera | 2017012 | 875,38 | 11.12.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 40127451 |
| 20172092 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017011 | 4719,60 | 11.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | 31254179 |
| 20172093 | Obec Červený Kláštor | 201745 | 2391,18 | 11.12.2017 | EUR | vodné,stočné za rok 2017 | 00326135 |
| 20172094 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 1702119 | 1421,74 | 11.12.2017 | EUR | Digitalizácia-fototechnika | 36277151 |
| 20172095 | iNGs, spol. s r.o. | 201712007 | 28162,56 | 11.12.2017 | EUR | Digitalizácia-popl.za služ 16.12.17-15.12.2018 | 35796413 |
| 20172096 | Poradca s.r.o. | 99470193 | 59,00 | 11.12.2017 | EUR | predplatné PaM 2018 | 36371271 |
| 20172097 | Poradca s.r.o. | 84143131 | 58,80 | 11.12.2017 | EUR | predplatné PORADCA 2018 | 36371271 |
| 20172098 | T-Com (Slov.telekom) | 7104640606 | 12,71 | 11.12.2017 | EUR | uhrada tel.služieb za 12/2017 | 35763469 |
| 20172099 | Mgr.Miloslava Borošová Michalc | 52017 | 580,00 | 11.12.2017 | EUR | Návrh na reštaurovanie | |
| 20172100 | MACO elektromont, s.r.o. | 201711003 | 992,23 | 11.12.2017 | EUR | Odstranenie hav.stavu Presov | 50643401 |
| 20172101 | MACO elektromont, s.r.o. | 201711004 | 100,00 | 11.12.2017 | EUR | Revízia po opravách Poprad | 50643401 |
| 20172102 | MACO elektromont, s.r.o. | 201711002 | 3322,51 | 11.12.2017 | EUR | Elektroinštaláčn prácePoprad | 50643401 |
| 20172103 | Slovnaft a.s. | 3080898761 | 3396,83 | 11.12.2017 | EUR | PHM za 2.pol 101-25016.11.-30.11.2017 | 31322832 |
| 20172104 | Slovnaft a.s. | 3080898763 | 77,96 | 11.12.2017 | EUR | Pro Monumenta-2.pol PHM za 16.11.-30.11.2017 | 31322832 |
| 20172105 | Slovnaft a.s. | 3080898762 | 27,84 | 11.12.2017 | EUR | Digitalizácia-2.po za PHM 16.11.-30.11.2017 | 31322832 |
| 20172106 | Šarkozi Marek-OUTSIDE | 20171203 | 207,00 | 11.12.2017 | EUR | maľovanie kanc. č.346 | 40767906 |
| 20172107 | TRIOINVEST s.r.o. | 1701024 | 4589,35 | 11.12.2017 | EUR | Drenáž odvod.múru dudovi M4 | 36670529 |
| 20172108 | AUTOŠKOLA TOMI - Bobák Anton | 20171201 | 45,00 | 11.12.2017 | EUR | školenie vodičov | 11916362 |
| 20172109 | T-Com (Slov.telekom) | 2104640591 | 365,10 | 12.12.2017 | EUR | tel.služby za 11/2017 | 35763469 |
| 20172110 | T-Com (Slov.telekom) | 2104640632 | 38,11 | 12.12.2017 | EUR | te.služby za 12/2017 | 35763469 |
| 20172111 | NewDesign, s.r.o. | 20170142 | 2319,48 | 12.12.2017 | EUR | zakúpenie majetku | 46052941 |
| 20172112 | Slovexpres-Autoslužby s.r.o. | 1772 | 27,00 | 12.12.2017 | EUR | oprava BA397OI | 44966482 |
| 20172113 | Martin Žitňan-Servis Pokazené | 532017 | 860,00 | 12.12.2017 | EUR | oprava sed.Rover 75BL414DT | 37267663 |
| 20172114 | OPONEO.SK | 43738652 | 368,00 | 12.12.2017 | EUR | Pro Monumenta-Poprad pneum. | 93149847 |
| 20172115 | OPONEO.SK | 43738523 | 368,00 | 12.12.2017 | EUR | Pro Monumenta-pneumatiky BŠtiavnica | 93149847 |
| 20172116 | OPONEO.SK | 43738294 | 368,00 | 12.12.2017 | EUR | Pro Monumenta-pneumatiky Trnava | 93149847 |
| 20172117 | Severosl.vod.a kan., | 3171085946 | 396,63 | 12.12.2017 | EUR | vodné,stočné | 36672297 |
| 20172118 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117187514 | 31,20 | 12.12.2017 | EUR | vodné,stočné 2.11-22.11.2017 | 35850370 |
| 20172119 | JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana | 317 | 135,00 | 12.12.2017 | EUR | právne služby za 01/2017 | |
| 20172120 | JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana | 417 | 135,00 | 12.12.2017 | EUR | právna služba za 02/2017 | |
| 20172121 | JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana | 517 | 157,50 | 20.12.2017 | EUR | prav.služby ua 03/2017 | |
| 20172122 | JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana | 617 | 191,25 | 12.12.2017 | EUR | právne služby za 05/2017 | |
| 20172123 | JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana | 717 | 135,00 | 12.12.2017 | EUR | právna služba za 08/2017 | |
| 20172124 | JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana | 817 | 180,00 | 12.12.2017 | EUR | právna pomoc za 09/2017 | |
| 20172125 | JUDr. FARBAKOVÁ Lýdia | 942017 | 318,66 | 12.12.2017 | EUR | právna pomoc za 11/2017 | 37783319 |
| 20172126 | BBS Group spol.s.r.o | 170495 | 495,60 | 12.12.2017 | EUR | uprat.práce za 11/2017 | 36459372 |
| 20172127 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 12.12.2017 | EUR | Samsung Galaxi | 35697270 |
| 20172128 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 12.12.2017 | EUR | Samsung galaxy | 35697270 |
| 20172129 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 12.12.2017 | EUR | Samsung galaxi | 35697270 |
| 20172130 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 12.12.2017 | EUR | Samsung Galaxz | 35697270 |
| 20172131 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 12.12.2017 | EUR | Samsung Galaxy | 35697270 |
| 20172132 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 12.12.2017 | EUR | Samsung Galaxy | 35697270 |
| 20172133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174483132 | 1,00 | 12.12.2017 | EUR | Samsung galaxy | 35697270 |
| 20172134 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 12.12.2017 | EUR | Samsung Galaxy | 35697270 |
| 20172135 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 17483121 | 1,00 | 13.12.2017 | EUR | Samsung Galaxy | 35697270 |
| 20172136 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 13.12.2017 | EUR | Samsung galaxy | 35697270 |
| 20172137 | Elektrotechnický ústav SAV | 241710127 | 49,20 | 13.12.2017 | EUR | kvapal.dusík 3.Q/2017 | 00598429 |
| 20172138 | SecuriLas, s.r.o. | 2170880 | 90,91 | 13.12.2017 | EUR | mes.kontrola 12/2017 | 31364764 |
| 20172139 | SWAN, a.s. | 1171228285 | 2682,14 | 13.12.2017 | EUR | služba IPT12/2017 | 47258314 |
| 20172140 | SWAN, a.s. | 1171228529 | 1111,79 | 13.12.2017 | EUR | VoIP tel.hovor za 11/2017 | 47258314 |
| 20172141 | Milada Bobeková | 112017 | 1038,75 | 13.12.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 46860169 |
| 20172142 | Tehelňa STOVA spol.s | 174448 | 1206,00 | 13.12.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20172143 | Mgr.Tomáš Čarný | 11122017 | 1200,00 | 13.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | 46179895 |
| 20172144 | JAROTTA Jozef - URRE | 1117 | 1260,00 | 13.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | 17875820 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----|---|------------|
| 20172145 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1712003 | 1036,26 | 13.12.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | 44639872 |
| 20172146 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1712004 | 1407,82 | 13.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | 44639872 |
| 20172147 | Mgr.art.Katarína Urbanová | 52017 | 600,00 | 13.12.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 1083110369 |
| 20172148 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017011 | 962,50 | 13.12.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 50517546 |
| 20172149 | Podtatranská vodár.prevádz.spo | 517182478 | 406,19 | 14.12.2017 | EUR | vodné,stočné 05.09.-04.12.2017 | 36500968 |
| 20172150 | Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. | 8760126800 | 56,26 | 14.12.2017 | EUR | vodné,stočné za 11/2017 | 36550949 |
| 20172151 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171281596 | 139,43 | 14.12.2017 | EUR | vodné,stočné 23.8.-27.11.2017 | 36644030 |
| 20172152 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171281595 | 126,56 | 14.12.2017 | EUR | vodné,stočné 23.8.-28.11.2017BB Lazovna | 36644030 |
| 20172153 | Media Creative Produkción s.r. | 1712673 | 232,40 | 14.12.2017 | EUR | Zásady-tlač máp | 44603746 |
| 20172154 | Jaroslav JANÍK | 12162017 | 24,00 | 14.12.2017 | EUR | revízia 2ks kominov a dymovodov | 35112280 |
| 20172155 | Datalan, a.s.. | 221700876 | 3922,80 | 14.12.2017 | EUR | Servis a oprava IS PÚ SR | 35810734 |
| 20172156 | DESING PO s.r.o | 171102 | 2760,00 | 14.12.2017 | EUR | vyp.štúdie Červený Kláštor | 44203250 |
| 20172157 | DESING PO s.r.o | 171201 | 1080,00 | 14.12.2017 | EUR | Techn.pomoc Červený Kláštor | 44203250 |
| 20172159 | SPP, a.s. | 7423275767 | 4905,50 | 14.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 09/2017 101,103 | 35815256 |
| 20172160 | Brantner Nova,s.r.o. | 1031704589 | 133,05 | 18.12.2017 | EUR | nájomvok ,odvoz odpadu | 31659641 |
| 20172161 | JAROTTA Jozef - URRE | 1217 | 663,16 | 18.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem-práce | 17875820 |
| 20172162 | MgA.Romana Zborovjaková | 112017 | 736,84 | 18.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | |
| 20172163 | MgA. Lucia Galová | 92017 | 789,44 | 18.12.2017 | EUR | Oravský hrad-rem.práce | |
| 20172164 | Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA | 102017 | 736,84 | 18.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem-práce | |
| 20172165 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1712005 | 41,82 | 18.12.2017 | EUR | Ikonostas-pren.lešenia | 44639872 |
| 20172166 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1712006 | 83,64 | 18.12.2017 | EUR | Ikonostas-pren.lešenia | 44639872 |
| 20172167 | JANIKOV MATEJ | 2017111 | 652,00 | 18.12.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-rem.práce | 46148868 |
| 20172168 | Ochotnícky Jozef | 142017 | 600,00 | 18.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem-práce | 40358437 |
| 20172169 | Kamenár.práce,VASI Š | 132017 | 600,00 | 18.12.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-rem.práce | 37476998 |
| 20172170 | Gavliák Karol | 20170013 | 736,80 | 18.12.2017 | EUR | Oravský ohrad-rem.práce | 40850960 |
| 20172171 | Jakub Ondruš | 1217 | 555,75 | 18.12.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 48269000 |
| 20172172 | Ľudovít Kinder | 2017011 | 600,00 | 18.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 47885670 |
| 20172173 | Mgr.Tomáš Čarný | 12122017 | 394,74 | 18.12.2017 | EUR | Oravský hrad-rem.práce | 46179895 |
| 20172174 | Mgr. ČARNÝ Tomáš | 13122017 | 1500,00 | 18.12.2017 | EUR | ikonostas-rem-práce | 46179895 |
| 20172175 | REŠOVSKÝ Ján | 111122017 | 600,00 | 18.12.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 44202849 |
| 20172176 | OGURČÁK Vladimír - Kamenárstv | 2122017 | 600,00 | 18.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-rem.práce | 33983950 |
| 20172177 | Ondrej HUDÁK | 142017 | 540,00 | 18.12.2017 | EUR | Baz.sv.jakuba-rem.práce | 46871292 |
| 20172178 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 1712007 | 23,16 | 18.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-pren.lešenia | 44639872 |
| 20172179 | Štefánia Ďuricová ,MA | 2017012 | 472,50 | 18.12.2017 | EUR | ikonostas-rem.práce | 50517546 |
| 20172180 | Milada Bobeková | 122017 | 592,50 | 18.12.2017 | EUR | Ikonostas-rem.práce | 46860169 |
| 20172181 | Mgr.Art.BRINCKO Marek | 112017 | 592,00 | 18.12.2017 | EUR | ikonostas-rem.práce | 43676260 |
| 20172182 | Viliam Laco | 171205 | 1000,00 | 18.12.2017 | EUR | ikonostas-rem.práce | 04094062 |
| 20172183 | Mgr.Art.Martína Hricová | 102017 | 1600,00 | 18.12.2017 | EUR | Oltár sv.martína-rem.práce | |
| 20172184 | Andrea Topoliová | 34122017 | 1417,50 | 18.12.2017 | EUR | Immaculata-rem.práce | 47848359 |
| 20172185 | Tehelňa STOVA spol.s | 174680 | 130,61 | 18.12.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 31703747 |
| 20172186 | Drevovýroba-KLIM | 252017 | 232,00 | 18.12.2017 | EUR | Ikonostas-pren.lešenia | 34801880 |
| 20172187 | Drevovýroba-KLIM | 262017 | 144,00 | 18.12.2017 | EUR | Ikonostas-prevoz | 34801880 |
| 20172188 | PD Lisková-Sliače | 500171943 | 629,35 | 18.12.2017 | EUR | nájomné za 11/2017 | 00195685 |
| 20172189 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 117191640 | 78,02 | 18.12.2017 | EUR | vodné,stočné za 28.10.-30.11.2017 | 35850370 |
| 20172190 | iNGs, spol. s r.o. | 201712013 | 1191,60 | 18.12.2017 | EUR | Digitalizácia-dofak.SELECT | 35796413 |
| 20172191 | ŠEVT,a.s. | 2172017419 | 196,37 | 18.12.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb | 31331131 |
| 20172192 | ŠEVT,a.s. | 2172018037 | 54,11 | 18.12.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb | 31331131 |
| 20172193 | ŠEVT,a.s. | 2172017420 | 107,63 | 18.12.2017 | EUR | dod.kanc.potrieb | 31331131 |
| 20172194 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017947997 | 81,89 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky 101 | 36391000 |
| 20172195 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017947995 | 218,38 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky Košice | 36391000 |
| 20172196 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017948000 | 30,71 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky rožnava | 36391000 |
| 20172197 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017948219 | 112,61 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky 134 | 36391000 |
| 20172198 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017947830 | 177,44 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky Trnava | 36391000 |
| 20172199 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017331129 | 170,61 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky 151,152 | 36391000 |
| 20172200 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017947976 | 242,26 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky Nitra | 36391000 |
| 20172201 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017947836 | 102,37 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky Banská Bystrica | 36391000 |
| 20172202 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017947996 | 150,14 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky Banská Štiavnica | 36391000 |
| 20172203 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017947988 | 187,67 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky Žilina | 36391000 |
| 20172204 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017947993 | 242,26 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky 193 | 36391000 |
| 20172205 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | 3017947914 | 109,20 | 18.12.2017 | EUR | stravné lístky 193 | 36391000 |
| 20172206 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 361,07 | 19.12.2017 | EUR | vyuč.el.energia 11/2017Prešov | 44483767 |
| 20172207 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 440,78 | 19.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/2017Červený kláštor | 44483767 |
| 20172208 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 187,72 | 19.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/2017 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20172209 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 2568,84 | 19.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/2017133,193 | 44483767 |
| 20172210 | Východosl.energ.,a.s | 2290151596 | 408,13 | 19.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/2017 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20172211 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 523,06 | 19.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/2017ORA Levoča | 44483767 |
| 20172212 | Východosl.energ.,a.s | 2290153019 | 293,83 | 19.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/2017 Chata Dobšinsk | 44483767 |
| 20172213 | effe, s.r.o | 17057 | 5985,85 | 19.12.2017 | EUR | Banický dom-práce na drevenici | 36633178 |
| 20172214 | MESTO MARTIN | 20172748 | 318,78 | 19.12.2017 | EUR | nájomné a služby 12/2017 | 00316792 |
| 20172215 | Slovenská pošta, a.s. | 9001078874 | 1094,55 | 19.12.2017 | EUR | poš.sluzby 11/2017 101 | 36631124 |
| 20172216 | Slovenská pošta, a.s. | 9001078875 | 444,20 | 19.12.2017 | EUR | pošt.sluzby 11/2017 Lešková | 36631124 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|------------|-----|--|------------|
| 20172217 | Slovenská pošta, a.s. | 9001080053 | 736,55 | 19.12.2017 | EUR | pošt.služby 11/2017 Košice | 36631124 |
| 20172218 | Slovenská pošta, a.s. | 9001079818 | 430,24 | 19.12.2017 | EUR | pošt.služby za 11/2017Trnava | 36631124 |
| 20172219 | Slovenská pošta, a.s. | 9001076811 | 303,60 | 19.12.2017 | EUR | pošt.služby 11/2017 trenčín | 36631124 |
| 20172220 | Slovenská pošta, a.s. | 9001076810 | 19,40 | 19.12.2017 | EUR | pošt.služby za11/2017 trenčín | 36631124 |
| 20172221 | Slovenská pošta, a.s. | 9001076607 | 459,30 | 19.12.2017 | EUR | pošt.služba 11/2017 Nitra | 36631124 |
| 20172222 | Slovenská pošta, a.s. | 9001079427 | 269,35 | 19.12.2017 | EUR | pošt.služby 11/2017 Banská Bystrica | 36631124 |
| 20172223 | Slovenská pošta, a.s. | 9001076305 | 236,40 | 19.12.2017 | EUR | pošt.úver za 11/2017 Žilina | 36631124 |
| 20172224 | Slovenská pošta, a.s. | 9001071820 | 693,95 | 19.12.2017 | EUR | pošt.služby 11/2017 Prešov | 36631124 |
| 20172225 | Slovenská pošta, a.s. | 9001080052 | 20,60 | 19.12.2017 | EUR | pošt.úver 11/2017 193 | 36631124 |
| 20172226 | SANTECH-Szikorová Viera | 10002047 | 732,11 | 19.12.2017 | EUR | dod.hygieniske potreby | 40219291 |
| 20172227 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 1,00 | 19.12.2017 | EUR | samsung galaxy | 35697270 |
| 20172228 | ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN,s.r.o. | 20170059 | 400,00 | 19.12.2017 | EUR | PPZemplin-hradisko | 43787207 |
| 20172229 | GeoCassa s.r.o | 201705 | 500,00 | 19.12.2017 | EUR | PP Zemplin-hradisko 3D model | 51134217 |
| 20172230 | Elektroinštalčné práce | 1700022 | 60,00 | 20.12.2017 | EUR | elektroinš.práce | 17788641 |
| 20172231 | ELEKTROSTAV s.r.o. | 20170027 | 550,00 | 20.12.2017 | EUR | rev.elekt.BB | 50698605 |
| 20172232 | Tomáš Bakoš-BakOS DESIGN | 17121201 | 276,00 | 20.12.2017 | EUR | revízie elekt.zariadení BB | 41679245 |
| 20172233 | ELP SERVIS - Lehocký | 1132017 | 480,00 | 20.12.2017 | EUR | servia a revízia kotlov BBLazovna | 41387619 |
| 20172234 | Východosl.energ.,a.s | 2220032115 | 1856,86 | 19.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 1-11/17 Košice | 44483767 |
| 20172235 | ZSE Distribúcia, a.s. | 3714538 | 93,77 | 20.12.2017 | EUR | Vyt.práce | 36361518 |
| 20172236 | ZSE Energia,a.s. | 1706560 | 539,28 | 20.12.2017 | EUR | Poskyt.služby P'U SR | 36677281 |
| 20172237 | MESTO KOMÁRNO | 1170049 | 20,86 | 20.12.2017 | EUR | odvod zrážok1.5.17-31.03.2017 | 00306525 |
| 20172238 | REPASKÝ MIROSLAV | 162017 | 546,00 | 20.12.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 43735983 |
| 20172239 | Barláš Dušan | 17242 | 60,00 | 20.12.2017 | EUR | reštaurátorský materiál | 10674993 |
| 20172240 | ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav | 2017012 | 2614,80 | 20.12.2017 | EUR | Oravský Hrad-rem.práce | 31254179 |
| 20172241 | DULÍKOVÁ Viera | 2017013 | 555,03 | 20.12.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 40127451 |
| 20172242 | Eva Hnáťová | 201701 | 2000,00 | 20.12.2017 | EUR | lkonostas-rem.práce | 6352266327 |
| 20172243 | Ing.Jozef Vlachovič-GEODET | 20170124 | 400,00 | 20.12.2017 | EUR | geod.zameranie | 43718060 |
| 20172244 | Ing.Jozef Vlachovič-GEODET | 20170123 | 1000,00 | 20.12.2017 | EUR | výšk.zameranie | 43718060 |
| 20172245 | Obnova, s.r.o. | 2017067 | 18852,00 | 20.12.2017 | EUR | Piargská brána-II.a III.etapa prác | 36820652 |
| 20172246 | DOLIS, s.r.o. | 174301 | 12264,00 | 21.12.2017 | EUR | Publikácia Židovské pamiatky | 35698586 |
| 20172247 | Tomáš Roháček | 282017 | 660,00 | 21.12.2017 | EUR | Kostolany pod trebičom-graf.dokumentácia | 47981954 |
| 20172248 | Jiří Šindelář | 8417 | 400,00 | 21.12.2017 | EUR | Kostolany pod Trebičom-archoeb.vzorky | 65946855 |
| 20172249 | VÁCHA Bohuslav | 82017 | 600,00 | 21.12.2017 | EUR | Kostolany pod Trebičom-geom.zameranie | 73507695 |
| 20172250 | Západoslovenská energetika,a.s | 7131189767 | 416,41 | 21.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/17 Topoľčany | 35823551 |
| 20172251 | Západoslovenská energetika,a.s | 7121334523 | 278,24 | 21.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/2017 Trnava | 35823551 |
| 20172252 | Západoslovenská energetika,a.s | 7180924944 | 3036,89 | 21.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/17 101 | 35823551 |
| 20172253 | Západoslovenská energetika,a.s | 7310019347 | 240,54 | 21.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 11/17 Leškova | 35823551 |
| 20172254 | Východosl.vod.spoločnosť, a.s. | 2123179656 | 61,73 | 21.12.2017 | EUR | vodné,stočné za 27.9.-14.12.2017 | 36570460 |
| 20172255 | Trnavská vodárenská spol.,a.s. | 2171142759 | 11,36 | 21.12.2017 | EUR | vodné,stočné za 11/2017 | 36252484 |
| 20172256 | SECURITY systems s.r.o. | 2992017 | 174,00 | 21.12.2017 | EUR | štvrtročná prehliadka EPS | 44295588 |
| 20172257 | RUCKSCHLOSS Gabriel | 170072 | 219,79 | 21.12.2017 | EUR | opr.plynového kotla | 14211289 |
| 20172258 | Archeologický ústav SAV | 601710078 | 35,95 | 21.12.2017 | EUR | subkomisia OMK | 00166723 |
| 20172259 | MagikINFO s.r.o. | 717028 | 1433,00 | 21.12.2017 | EUR | doplnenie InfoMAGIK modulu 350ks | 02200309 |
| 20172260 | Open IT, s.r.o | 170100034 | 1872,00 | 21.12.2017 | EUR | odborné školenie | 36434639 |
| 20172261 | Tempest, a.s. | 12171959 | 5938,66 | 21.12.2017 | EUR | serv.práce za 11/2017 | 31326650 |
| 20172262 | Gratex Internacional, a.s. | 21712079 | 3078,84 | 21.12.2017 | EUR | nákup tonerov | 35743468 |
| 20172263 | Merck spol. s.r.o. | 100023697 | 73,51 | 21.12.2017 | EUR | test na dusičnany | 18626971 |
| 20172264 | Struers GmbH | 63000328 | 274,60 | 21.12.2017 | EUR | materiál na vzorky | 26771209 |
| 20172265 | SIBAcot, s.r.o. | 2017453 | 188,41 | 21.12.2017 | EUR | Pro Monumenta-nákup tovaru | 36649261 |
| 20172266 | SIBAcot, s.r.o. | 2017415 | 1054,90 | 21.12.2017 | EUR | Pro Monumenta-nákup tovaru | 36649261 |
| 20172267 | Datalan, a.s.. | 121703622 | 4133,33 | 21.12.2017 | EUR | reprog.služby | 35810734 |
| 20172268 | Summit Motors Bratislava spol. | 4411702352 | 423,14 | 22.12.2017 | EUR | vnut.vzbavenie HC14192 | 35915609 |
| 20172269 | KESTLER spol. s.r.o. | 171306137 | 118,02 | 21.12.2017 | EUR | opr.auta Duster Tour Chemin | 17325579 |
| 20172270 | SIRILA a.s.Sp.N.Ves | 7010517 | 6523,68 | 21.12.2017 | EUR | Baz.sv.Jakuba-pren.lešenia | 31736912 |
| 20172271 | Mária Sakáčová | 102017 | 347,36 | 21.12.2017 | EUR | upr.práce za 12/2017 | 50693824 |
| 20172272 | SLAVUS s. r. o. | 170637 | 192,19 | 21.12.2017 | EUR | nákup materiálu | 31337414 |
| 20172273 | Summit Motors Bratislava spol. | 4311700317 | 291,50 | 21.12.2017 | EUR | oprava vozidla | 35915609 |
| 20172274 | Stredosl.vod.prev.spol., a.s. | 2171297286 | 90,79 | 22.12.2017 | EUR | vodné 23.9.-14.12.2017 | 36644030 |
| 20172275 | Ministerstvo kult.SR | 1442017 | 1274,72 | 22.12.2017 | EUR | ref.školenia | 00165182 |
| 20172276 | Stacho Peter | 122017 | 810,00 | 22.12.2017 | EUR | oprav.vozidlaRenault ThailiaBA524OL | 41430069 |
| 20172277 | DIDA s.r.o. | 17113 | 248,34 | 22.12.2017 | EUR | revízia EZS 2017 | 31742230 |
| 20172278 | BSP Softwaredistribution a.s. | 20171315 | 65784,00 | 22.12.2017 | EUR | PC Deskop, PC HDD, Monitor 6ks | 00685399 |
| 20172279 | Tempest, a.s. | 12172146 | 36000,00 | 27.12.2017 | EUR | Server WebReg | 31326650 |
| 20172280 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30672468 | 11,10 | 27.12.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20172281 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 30488547 | 12,60 | 27.12.2017 | EUR | DIGI TV | 35701722 |
| 20172282 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 2710200315 | 821,38 | 27.12.2017 | EUR | čítačka a tlačiarňen kodov | 45544280 |
| 20172283 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 27.12.2017 | EUR | nájomné za 01/2018 | 31989675 |
| 20172284 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6224082001 | 394,14 | 27.12.2017 | EUR | spotr.elek.pri oprave Banického domu | 36403008 |
| 20172285 | Slovnaft a.s. | 3080906294 | 1811,39 | 04.1.2018 | EUR | Phm za 1.pol 12/2017 101-250 | 31322832 |
| 20172286 | Slovnaft a.s. | 3080906295 | 89,24 | 04.1.2018 | EUR | Pro Monumenta-PHm za 1.pol 12/2017 | 31322832 |
| 20172287 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 3385,05 | 05.1.2018 | EUR | Orange-24.12.2017-23.01.2018 101-250 | 35697270 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----|--|----------|
| 20172288 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 521,64 | 05.1.2018 | EUR | Pro Monumenta -Orange23.12.2017-23.01.2018 | 35697270 |
| 20172289 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 174831321 | 303,79 | 05.1.2018 | EUR | Digitalizácia-Orange 23.12.2017-23.01.2018 | 35697270 |
| 20172290 | Hygotrend SK s.r.o. | 170734 | 825,58 | 05.1.2018 | EUR | čist.prostriedky pre upratovačky | 44501781 |
| 20172291 | ŠEVT,a.s. | 2172018914 | 172,32 | 05.1.2018 | EUR | dod.kanc.potrieb | 31331131 |
| 20172292 | CALOR, s.r.o. | 51727212 | 63,44 | 05.1.2018 | EUR | dod.tepla Komárno | 43797831 |
| 20172293 | Liftstav s.r.o. | 1003445 | 30,67 | 08.1.2018 | EUR | serv.a udrž.výťahov 101,121 | 31385851 |
| 20172294 | Slovenská technická univerzita | 502005817 | 162,55 | 08.1.2018 | EUR | refundácia cest.za doc.Kráľovu | 00397687 |
| 20172295 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | 1701052 | 300,00 | 05.1.2018 | EUR | Školenie earcheologov | 45948992 |
| 20172296 | BDL consult,s.r.o. | 201733 | 300,00 | 05.1.2018 | EUR | pries.a spracovanie návrhu | 45906122 |
| 20172297 | BDL consult,s.r.o. | 201734 | 900,00 | 05.1.2018 | EUR | sprac.tech.dokumentácie | 45906122 |
| 20172298 | MEANDER, spol. s r.o. | 1017036 | 351,00 | 08.1.2018 | EUR | Period.prehl.prostriedkov OOP | 31649980 |
| 20172299 | PYROTEAM GROUP, s.r.o. | 51702572 | 454,20 | 08.1.2018 | EUR | prev.údržba pož.uzáverov | 36241903 |
| 20172300 | PYROTEAM GROUP, s.r.o. | 51702571 | 90,60 | 08.1.2018 | EUR | dod.has.pristrojov | 36241903 |
| 20172301 | KLIKA-BP Slovakia, s.r.o. | 7110000439 | 885,72 | 08.1.2018 | EUR | ročná kontrola SHZ | 43995888 |
| 20172302 | Advok. kanc. Ivan Szyrový s.r.o | 1780440 | 1271,33 | 08.1.2018 | EUR | právne poradenstvo12/2017 | 47232765 |
| 20172303 | Datalan, a.s.. | 121703765 | 3477,00 | 08.1.2018 | EUR | servis a oprava IS PUSR | 35810734 |
| 20172304 | Datalan, a.s.. | 121703774 | 27096,78 | 08.1.2018 | EUR | opr.serverev a odst.hav.stavu | 35810734 |
| 20172305 | Datalan, a.s.. | 121703775 | 11934,00 | 08.1.2018 | EUR | rekognostika IT infraštruktúry | 35810734 |
| 20172306 | Datalan, a.s.. | 121703768 | 17202,60 | 08.1.2018 | EUR | oprava serverov | 35810734 |
| 20172307 | Datalan, a.s.. | 121703738 | 5760,00 | 08.1.2018 | EUR | pers.multifunkč.zariadenie 4ks | 35810734 |
| 20172308 | Datalan, a.s.. | 121703740 | 698,40 | 08.1.2018 | EUR | aplikáca MS Visio Standard | 35810734 |
| 20172309 | Datalan, a.s.. | 121703771 | 8112,00 | 08.1.2018 | EUR | zaoh.NAS zar.4ks | 35810734 |
| 20172310 | Datalan, a.s.. | 121703739 | 676,32 | 08.1.2018 | EUR | IBM zaloh. a čistiac páska 16ks | 35810734 |
| 20172311 | ATTEND s.r.o. | 170100126 | 242,32 | 08.1.2018 | EUR | upratovanie BB Mičinská cesta 12/2017 | 36625973 |
| 20172312 | STOPKRIMI, s.r.o. | 20170260 | 11,88 | 08.1.2018 | EUR | ser.práce na yab.systeme 4.Q.2017 | 31609139 |
| 20172313 | Slovnaft a.s. | 3080912060 | 1217,59 | 09.1.2018 | EUR | PHM 2.pol za 12/2017 101-250 | 31322832 |
| 20172314 | Slovnaft a.s. | 3080912062 | 203,82 | 09.1.2018 | EUR | Pro Monumenta-PHM 2.pol12/2017 | 31322832 |
| 20172315 | Slovnaft a.s. | 308091206 | 183,54 | 09.1.2018 | EUR | Digitalizácia-PHM 2.pol 12/2017 | 31322832 |
| 20172316 | Podiatranská vodár.prevádz.sp | 517185153 | 140,87 | 09.1.2018 | EUR | vodné,stočné za 12/2017 | 36500968 |
| 20172317 | BBS Group spol.s.r.o | 170534 | 495,60 | 09.1.2018 | EUR | uprat.práce 12/2017Prešov | 36459372 |
| 20172318 | JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia | 22018 | 318,66 | 09.1.2018 | EUR | prav.poradenstvo 12/2017 | 37783319 |
| 20172319 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | 617116097 | 16,58 | 09.1.2018 | EUR | zrážky za 12/2017 Lešková | 35850370 |
| 20174001 | SPP, a.s. | 4200051000 | 5509,00 | 23.1.2017 | EUR | zal za plyn01/2017 BAa Červ.kláštor | 35815256 |
| 20174002 | Západoslovenská energetika,a.s | 7429468915 | 157,32 | 06.2.2017 | EUR | zal.za el.energiu 01/17 Nitra | 35823551 |
| 20174003 | Západoslovenská energetika,a.s | 7429468914 | 93,18 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.el.energie 01-03/17 Trnava | 35823551 |
| 20174004 | SPP, a.s. | 7105959923 | 628,00 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plyn za 01/2017 Leskova | 35815256 |
| 20174005 | SPP, a.s. | 7105959930 | 495,00 | 06.2.2017 | EUR | vyuč.plyn 01/2017 Nitra | 35815256 |
| 20174006 | SPP, a.s. | 7105960023 | 728,00 | 06.2.2017 | EUR | zal.za plyn 01/2017 Trnava | 35815256 |
| 20174007 | SPP, a.s. | 7105959955 | 2702,00 | 06.2.2017 | EUR | zal za plyn 01/17 BBLazovna | 35815256 |
| 20174008 | SPP, a.s. | 7105959953 | 1191,00 | 06.2.2017 | EUR | zal za plyn 01/17 BBMičinská | 35815256 |
| 20174009 | SPP, a.s. | 7105959947 | 517,00 | 06.2.2017 | EUR | zal z aplyn 01/17 BŠtiavnica | 35815256 |
| 20174010 | SPP, a.s. | 7105959978 | 821,00 | 06.2.2017 | EUR | zal za plyn 01/17 košice | 35815256 |
| 20174011 | SPP, a.s. | 7105959979 | 3033,00 | 06.2.2017 | EUR | zal za plyn 01/17 prešov | 35815256 |
| 20174012 | SPP, a.s. | 7105959991 | 2476,00 | 06.2.2017 | EUR | zal za plyn 01/2017 poprad | 35815256 |
| 20174013 | SPP, a.s. | 7105959987 | 5502,00 | 06.2.2017 | EUR | zal za plyn 01/17 Levoča | 35815256 |
| 20174014 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 1072,00 | 07.2.2017 | EUR | zal el.energia 02/2017 Žilina | 36403008 |
| 20174015 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 581,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie 02/2017 Ružomberok | 36403008 |
| 20174016 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 405,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energia 02/2017BBLazovna | 36403008 |
| 20174017 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788500 | 651,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie 02/2017BBH Strieborná | 36403008 |
| 20174018 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 95,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie 02/2017 BBMičinská | 36403008 |
| 20174019 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 412,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie 02/2017 Žilina | 36403008 |
| 20174020 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 404,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie02/2017 BBMičinská | 36403008 |
| 20174021 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 395,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie02/2017BŠtiavnica | 36403008 |
| 20174022 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie02/2017BA 101 | 35823551 |
| 20174023 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 570,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie 02/2017 ORA Levoča | 44483767 |
| 20174024 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 650,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie 02/2017 Prešov | 44483767 |
| 20174025 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 180,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie 02/2017poprad | 44483767 |
| 20174026 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 430,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie 02/2017Červený kláštor | 44483767 |
| 20174027 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 2910,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie02/2017 133,193 | 44483767 |
| 20174028 | SPP, a.s. | 4200051001 | 4468,00 | 07.2.2017 | EUR | zal za plyn 02/2017101,103 | 35815256 |
| 20174029 | Východosl.energ.,a.s | 2260008579 | 605,00 | 07.2.2017 | EUR | zalel.energia 01-02/17 Bobš.Maša | 44483767 |
| 20174030 | Východosl.energ.,a.s | 2270013967 | 308,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie01-02/2017 Levoča | 44483767 |
| 20174031 | Východosl.energ.,a.s | 2240019232 | 1155,00 | 07.2.2017 | EUR | zal.el.energie01-02/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174032 | Východosl.energ.,a.s | 2240019229 | 497,00 | 09.2.2017 | EUR | zal.el.energie 01-02/17Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174033 | Východosl.energ.,a.s | 2220032115 | 436,00 | 10.2.2017 | EUR | zal.el.energie01-02-/17 Košice | 44483767 |
| 20174034 | Západoslovenská energetika,a.s | 7459016641 | 157,32 | 15.2.2017 | EUR | zal.el.energia za 02/2017 Nitra | 35823551 |
| 20174035 | SPP, a.s. | 7318581681 | 1154,00 | 15.2.2017 | EUR | zal za plyn 02/2017BB Mičinská | 35815256 |
| 20174036 | SPP, a.s. | 7318581750 | 728,00 | 15.2.2017 | EUR | zal.za plyn 02/2017 Trnava | 35815256 |
| 20174037 | SPP, a.s. | 7318581658 | 480,00 | 15.2.2017 | EUR | zal.za plyn 02/2017 Nitra | 35815256 |
| 20174038 | SPP, a.s. | 7318581651 | 609,00 | 15.2.2017 | EUR | zal.za plyn 02/2017 Leškova | 35815256 |
| 20174039 | SPP, a.s. | 7318581714 | 5332,00 | 15.2.2017 | EUR | zal.za plyn 02/2017 ORA Levoča | 35815256 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----|---|----------|
| 20174040 | SPP, a.s. | 7318581718 | 2399,00 | 15.2.2017 | EUR | zal.za plyn 02/2017 Poprad | 35815256 |
| 20174041 | SPP, a.s. | 7318581706 | 2940,00 | 15.2.2017 | EUR | zal.za plyn 02/2017 Prešov | 35815256 |
| 20174042 | SPP, a.s. | 7318581705 | 796,00 | 15.2.2017 | EUR | zal.za plyn 02/2017 Košice | 35815256 |
| 20174043 | SPP, a.s. | 7318581675 | 501,00 | 15.2.2017 | EUR | zal.za plyn 02/2017 BŠtiavnic | 35815256 |
| 20174044 | SPP, a.s. | 7318581683 | 2619,00 | 15.2.2017 | EUR | zal.za plyn 02/2017 BBLazovna | 35815256 |
| 20174045 | SPP, a.s. | 4201613763 | 3840,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017101,103 | 35815256 |
| 20174046 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energiu 03/2017 101 | 35823551 |
| 20174047 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 900,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energie 03/2017 Prešov | 44483767 |
| 20174048 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 230,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energie03/2017 Poprad | 44483767 |
| 20174049 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 480,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.za el.enetgiu 03/2017 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174050 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 680,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.za el.energiu 03/2017ORA Levoča | 44483767 |
| 20174051 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 3170,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energie 03/2017133,193 | 44483767 |
| 20174052 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.ele.energia 03/2017 BŠ-dolná ružová | 36403008 |
| 20174053 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energiu 03/2017BB-Mičińska | 36403008 |
| 20174054 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 23,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energiu 03/2017BB-Mičińska | 36403008 |
| 20174055 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788500 | 439,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energie03/2017BB-HStrieborná | 36403008 |
| 20174056 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energie 03/2017 BB-Lazovna | 36403008 |
| 20174057 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energiu 03/2017-Ružomberok | 36403008 |
| 20174058 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 511,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energiu 03/2017 Žilina | 36403008 |
| 20174059 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 01.3.2017 | EUR | zal.el.energie 03/2017 Žilina | 36403008 |
| 20174060 | SPP, a.s. | 7155674832 | 574,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/17 Lešková | 35815256 |
| 20174061 | SPP, a.s. | 7155674930 | 728,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017 Trnava | 35815256 |
| 20174062 | SPP, a.s. | 7155674839 | 452,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017 Nitra | 35815256 |
| 20174063 | SPP, a.s. | 7155674862 | 1088,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017 BBMičińska | 35815256 |
| 20174064 | SPP, a.s. | 7155674864 | 2469,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017 BBLazovná | 35815256 |
| 20174065 | SPP, a.s. | 7155674856 | 473,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017 BŠtiavnic | 35815256 |
| 20174066 | SPP, a.s. | 7155674886 | 750,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017 Košice | 35815256 |
| 20174067 | SPP, a.s. | 7155674887 | 2771,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017Prešov | 35815256 |
| 20174068 | SPP, a.s. | 7155674899 | 2262,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017Poprad | 35815256 |
| 20174069 | SPP, a.s. | 7155674895 | 5027,00 | 22.3.2017 | EUR | zal.za plyn 03/2017 ORA Levoča | 35815256 |
| 20174070 | Západoslovenská energetika,a.s | 7489133329 | 157,32 | 22.3.2017 | EUR | zal.el.energiu 03/2017 Nitra | 35823551 |
| 20174071 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 30.3.2017 | EUR | zal el energia za 04/2017 BŠ | 36403008 |
| 20174072 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 30.3.2017 | EUR | zal el.energiu za 04/2017 BBMičińska | 36403008 |
| 20174073 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 23,00 | 30.3.2017 | EUR | zal el.energiu za 04/17BBMičińska1/SZ | 36403008 |
| 20174074 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 30.3.2017 | EUR | zal.za el.energiu 04/2017BBLazovná | 36403008 |
| 20174075 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788500 | 439,00 | 30.3.2017 | EUR | zal.el.energia 04/17BBH.Strieborna | 36403008 |
| 20174076 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 30.3.2017 | EUR | zal.el.energie 04/2017Ružomberok | 36403008 |
| 20174077 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 511,00 | 30.3.2017 | EUR | zal.el.energia za 04/2017Žilina | 36403008 |
| 20174078 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 30.3.2017 | EUR | zal.el.energie 04/2017 Žilina | 36403008 |
| 20174079 | SPP, a.s. | 4204702127 | 3350,00 | 30.3.2017 | EUR | zal za plyn 04/2017 101,103 | 35815256 |
| 20174080 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 30.3.2017 | EUR | zal za el.energiu 04/2017 BA 101 | 35823551 |
| 20174081 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 1000,00 | 30.3.2017 | EUR | zal.el.energie04/2017 Prešov | 44483767 |
| 20174082 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 640,00 | 30.3.2017 | EUR | zal.el.energie 04/2017 ORA Levoča | 44483767 |
| 20174083 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 490,00 | 30.3.2017 | EUR | zal.el.energie 04/2017 Červený kláštor | 44483767 |
| 20174084 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 220,00 | 30.3.2017 | EUR | zal.el.energie za 04/2017Poprad | 44483767 |
| 20174085 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 3320,00 | 30.3.2017 | EUR | zal el.energie za 04/2017 133,193 | 44483767 |
| 20174086 | SPP, a.s. | 7185575527 | 314,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn 04/17Lešková | 35815256 |
| 20174087 | SPP, a.s. | 7185575625 | 728,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn04/17 Trnava | 35815256 |
| 20174088 | SPP, a.s. | 7185575534 | 248,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn 04/17 Nitra | 35815256 |
| 20174089 | SPP, a.s. | 7185575557 | 596,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn 04/17 BBMičińska | 35815256 |
| 20174090 | SPP, a.s. | 7185575559 | 1351,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn 04/17BB Lazovná | 35815256 |
| 20174091 | SPP, a.s. | 7185575561 | 259,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn04/17BŠtiavnic | 35815256 |
| 20174092 | SPP, a.s. | 7185575582 | 411,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn 04/17Košice | 35815256 |
| 20174093 | SPP, a.s. | 7185575583 | 1517,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn04/17 Prešov | 35815256 |
| 20174094 | SPP, a.s. | 7185575591 | 2751,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn04/17 ORA Levoča | 35815256 |
| 20174095 | SPP, a.s. | 7185575595 | 1238,00 | 21.4.2017 | EUR | zal.za plyn 04/17 Poprad | 35815256 |
| 20174096 | Západoslovenská energetika,a.s | 7459052957 | 95,13 | 27.4.2017 | EUR | zal.el.energie04-06/17Trnava | 35823551 |
| 20174097 | Západoslovenská energetika,a.s | 7459052958 | 155,38 | 27.4.2017 | EUR | zal.el.energie04/17 Trnava | 35823551 |
| 20174098 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 660,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie za 05/17 Prešov | 44483767 |
| 20174099 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 210,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie za 05/17 poprad | 44483767 |
| 20174100 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 450,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie za 05/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174101 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 670,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie za 05/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20174102 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 2300,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie za 05/17 133,193 | 44483767 |
| 20174103 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie za 05/17 Žilina | 36403008 |
| 20174104 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 511,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie 05/17 Žilina | 36403008 |
| 20174105 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie 05/17 Ružomberok | 36403008 |
| 20174106 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie 05/17 BB Lazovná | 36403008 |
| 20174107 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788500 | 439,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie 05/17 BB H Strieborna | 36403008 |
| 20174108 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 23,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie 05/17 BB Mičinská | 36403008 |
| 20174109 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie 05/17 BbMičinská | 36403008 |
| 20174110 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie 05/17BŠtiavnic | 36403008 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----|---|----------|
| 20174111 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 04.5.2017 | EUR | zal.el.energie 05/17 101 | 35823551 |
| 20174112 | SPP, a.s. | 4203402072 | 1881,00 | 04.5.2017 | EUR | zaloha za plyn 05/17 101,103 | 35815256 |
| 20174113 | Východosl.energ.,a.s | 2240019229 | 10,00 | 15.5.2017 | EUR | zal za el.energie 03-05/17Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174114 | Východosl.energ.,a.s | 2270013967 | 126,00 | 15.5.2017 | EUR | zal.el.energie 03-05/17 Levoča | 44483767 |
| 20174115 | Východosl.energ.,a.s | 2240019232 | 1443,00 | 15.5.2017 | EUR | zal.el.energia 03-05/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174116 | Východosl.energ.,a.s | 2220032115 | 453,00 | 16.5.2017 | EUR | zal.el.energie 03-05/17Košice | 44483767 |
| 20174117 | Východosl.energ.,a.s | 2260008579 | 617,00 | 16.5.2017 | EUR | zal.el.energie 03-05/17 Dobšinská Maša | 44483767 |
| 20174118 | SPP, a.s. | 7253858901 | 95,00 | 19.5.2017 | EUR | zal za plyn 05/17 Nitra | 35815256 |
| 20174119 | SPP, a.s. | 7253858990 | 728,00 | 19.5.2017 | EUR | zal.za plyn 05/2017Tmava | 35815256 |
| 20174120 | SPP, a.s. | 7253858924 | 228,00 | 19.5.2017 | EUR | zal.za plyn 05/17 BBMičinská | 35815256 |
| 20174121 | SPP, a.s. | 7253858926 | 517,00 | 19.5.2017 | EUR | zal.za plyn 05/17 BB Lazovná | 35815256 |
| 20174122 | SPP, a.s. | 7253858894 | 121,00 | 19.5.2017 | EUR | zal.za plyn 05/17 Lešková | 35815256 |
| 20174123 | SPP, a.s. | 7253858918 | 100,00 | 19.5.2017 | EUR | zal.za plyn 05/17 BŠtiavnica | 35815256 |
| 20174124 | SPP, a.s. | 7253858947 | 158,00 | 19.5.2017 | EUR | zal.za plyn 05/17 Košice | 35815256 |
| 20174125 | SPP, a.s. | 7253858948 | 581,00 | 19.5.2017 | EUR | zal za plyn 05/17 Prešov | 35815256 |
| 20174126 | SPP, a.s. | 7253858960 | 474,00 | 19.5.2017 | EUR | zal za plyn 05/17 Poprad | 35815256 |
| 20174127 | SPP, a.s. | 7253858956 | 1053,00 | 19.5.2017 | EUR | zal za plyn 05/17 ORA Levoča | 35815256 |
| 20174128 | Západoslovenská energetika,a.s | 7459080486 | 155,38 | 25.5.2017 | EUR | zal el.energie za 05/17 Nitra | 35823551 |
| 20174129 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energia 06/17BŠ | 36403008 |
| 20174130 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energia 06/17 BBMičinská | 36403008 |
| 20174131 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 23,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energia 06/17BB Lazovná | 36403008 |
| 20174132 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788500 | 439,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energie 06/17BB H.Strieborná | 36403008 |
| 20174133 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energie za 06/17BB Lazovna | 36403008 |
| 20174134 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energie za 06/17 Ružomberok | 36403008 |
| 20174135 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 511,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energie 06/17 Žilina | 36403008 |
| 20174136 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energie 06/17 Žilina | 36403008 |
| 20174137 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energia06/17 Ba 101 | 35823551 |
| 20174138 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 2090,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energie 06/17 133,193 | 44483767 |
| 20174139 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 470,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energie 06/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174140 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 620,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energie 06/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20174141 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 180,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energie za 06/17 Poprad | 44483767 |
| 20174142 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 490,00 | 07.6.2017 | EUR | zal.el.energia za 06/17 Prešov | 44483767 |
| 20174143 | SPP, a.s. | 4204702162 | 1391,00 | 07.6.2017 | EUR | zal. za plyn 06/17 101,103 | 35815256 |
| 20174144 | SPP, a.s. | 7258864648 | 199,00 | 20.6.2017 | EUR | zal za plyn 06/2017 Poprad | 35815256 |
| 20174145 | SPP, a.s. | 7258864644 | 442,00 | 20.6.2017 | EUR | zal.za plyn 06/17 Ora Levoča | 35815256 |
| 20174146 | SPP, a.s. | 7258864636 | 244,00 | 20.6.2017 | EUR | zal za plyn 06/17Prešov | 35815256 |
| 20174147 | SPP, a.s. | 7258864635 | 67,00 | 20.6.2017 | EUR | zal.za plyn 06/17Košice | 35815256 |
| 20174148 | SPP, a.s. | 7258864606 | 42,00 | 20.6.2017 | EUR | zal.za plyn 06/17 BŠtiavnica | 35815256 |
| 20174149 | SPP, a.s. | 7258864614 | 217,00 | 20.6.2017 | EUR | zal.za plyn 06/17BBLazovna | 35815256 |
| 20174150 | SPP, a.s. | 7258864612 | 96,00 | 20.6.2017 | EUR | zal.za plyn 06/17BBMičinská | 35815256 |
| 20174151 | SPP, a.s. | 7258864678 | 728,00 | 20.6.2017 | EUR | zal.za plyn 06/17 Tmava | 35815256 |
| 20174152 | SPP, a.s. | 7258864589 | 40,00 | 20.6.2017 | EUR | zal.za plyn 06/17 Nitra | 35815256 |
| 20174153 | SPP, a.s. | 7258864582 | 51,00 | 20.6.2017 | EUR | zal.za plyn 06/17 Leškova | 35815256 |
| 20174154 | Západoslovenská energetika,a.s | 7459113881 | 155,38 | 27.6.2017 | EUR | zal.el.energie 06/17 Nitra | 35823551 |
| 20174155 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 04.7.2017 | EUR | zal za el.energiu 07/17 101 | 35823551 |
| 20174156 | SPP, a.s. | 4202105459 | 1391,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.plyn za 07/17 101,103 | 35815256 |
| 20174157 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 460,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 07/17Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174158 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 1300,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 07/17 133,193 | 44483767 |
| 20174159 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energi aza 07/17BB Lazovna | 36403008 |
| 20174160 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200785800 | 439,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie 07/17 BB H Strieborna | 36403008 |
| 20174161 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 23,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie 07/17 BBMičinská | 36403008 |
| 20174162 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 07/17 BB Mičinská 1/T | 36403008 |
| 20174163 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energiu 07/17 BŠtiavnica | 36403008 |
| 20174164 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie 07/17 Žilina | 36403008 |
| 20174165 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 511,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 07/17 Žilina | 36403008 |
| 20174166 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energiu 07/17 Ružomberok | 36403008 |
| 20174167 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 500,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 07/17 Prešov | 44483767 |
| 20174168 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 170,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie 07/17Poprad | 44483767 |
| 20174169 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 580,00 | 04.7.2017 | EUR | zal.el.energie 07/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20174170 | SPP, a.s. | 7223968206 | 47,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017 Lešková | 35815256 |
| 20174171 | SPP, a.s. | 7223968260 | 61,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017 Košice | 35815256 |
| 20174172 | SPP, a.s. | 7223968303 | 728,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017Tmava | 35815256 |
| 20174173 | SPP, a.s. | 7223968213 | 37,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017 Nitra | 35815256 |
| 20174174 | SPP, a.s. | 7223968236 | 89,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017 BB Mičinská | 35815256 |
| 20174175 | SPP, a.s. | 7223968238 | 201,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017 BB Lazovna | 35815256 |
| 20174176 | SPP, a.s. | 7223968230 | 39,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017 BŠtiavnica | 35815256 |
| 20174177 | SPP, a.s. | 7223968261 | 225,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017Prešov | 35815256 |
| 20174178 | SPP, a.s. | 7223968273 | 184,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017Poprad | 35815256 |
| 20174179 | SPP, a.s. | 7223968269 | 408,00 | 07.7.2017 | EUR | zal.za plyn 07/2017 ORA Levoča | 35815256 |
| 20174180 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energia 08/2017 BŠ | 36403008 |
| 20174181 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 23,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energi za 08/2017 BBMičinská | 36403008 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----|--|----------|
| 20174182 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 08/2017 BB Mičinská | 36403008 |
| 20174183 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788500 | 439,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 08/2017 BB HStrieborna | 36403008 |
| 20174184 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 08/2017BB Lazovna | 36403008 |
| 20174185 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 08/2017 Ružomberok | 36403008 |
| 20174186 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 08/2017 Žilina | 36403008 |
| 20174187 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 653,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 08/2017Žilina | 36403008 |
| 20174188 | SPP, a.s. | 4203102054 | 1391,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.za plyn 08/2017 101,103 | 35815256 |
| 20174189 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energia za 08/2017 101 | 35823551 |
| 20174190 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 520,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energiu 08/2017Prešov | 44483767 |
| 20174191 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 170,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energiu 08/2017 Poprad | 44483767 |
| 20174192 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 460,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energia 08/2017Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174193 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 440,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energiu 07/2017ORA Levoča | 44483767 |
| 20174194 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 320,00 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energie za 08/2017 133,193 | 44483767 |
| 20174195 | Západoslovenská energetika,a.s | 7459152686 | 155,38 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energie 07/2017Nitra | 35823551 |
| 20174196 | Západoslovenská energetika,a.s | 7429746404 | 95,13 | 25.7.2017 | EUR | zal.el.energie 07-09/2017 trnava | 35823551 |
| 20174197 | Východosl.energ.,a.s | 2220032115 | 453,00 | 09.8.2017 | EUR | zal.za el.energiu 06-08/2017 Košice | 44483767 |
| 20174198 | Východosl.energ.,a.s | 2240019229 | 204,00 | 09.8.2017 | EUR | zal.za el.energiu 06-08/2017 | 44483767 |
| 20174199 | Východosl.energ.,a.s | 2270013967 | 217,00 | 09.8.2017 | EUR | zal.el.energia za 06-08/2017 | 44483767 |
| 20174200 | SPP, a.s. | 7155782206 | 47,00 | 10.8.2017 | EUR | zal.za plyn 08/2017 Lešková | 35815256 |
| 20174201 | SPP, a.s. | 7155782259 | 61,00 | 10.8.2017 | EUR | zal.za plyn 08/17 Košice | 35815256 |
| 20174202 | SPP, a.s. | 7155782301 | 728,00 | 10.8.2017 | EUR | zal.za plyn 08/2017 trnava | 35815256 |
| 20174203 | SPP, a.s. | 7155782213 | 37,00 | 10.8.2017 | EUR | zal. za plyn 08/2017 Nitra | 35815256 |
| 20174204 | SPP, a.s. | 7155782236 | 89,00 | 10.8.2017 | EUR | zal.za plyn 08/17BB Mičinská | 35815256 |
| 20174205 | SPP, a.s. | 7155782238 | 201,00 | 10.8.2017 | EUR | zal.za plyn 07/17 BB Lazovná | 35815256 |
| 20174206 | SPP, a.s. | 7155782230 | 39,00 | 10.8.2017 | EUR | zal.za plyn 08/17 BŠtiavnica | 35815256 |
| 20174207 | SPP, a.s. | 7155782260 | 225,00 | 10.8.2017 | EUR | zal.za plyn 08/17 Prešov | 35815256 |
| 20174208 | SPP, a.s. | 7155782272 | 184,00 | 10.8.2017 | EUR | zal.za plyn 08/17 Poprad | 35815256 |
| 20174209 | SPP, a.s. | 7155782268 | 408,00 | 10.8.2017 | EUR | zal.za plyn 08/17 ORA Levoča | 35815256 |
| 20174210 | Západoslovenská energetika,a.s | 7478982932 | 155,38 | 14.8.2017 | EUR | zal za el.energiu 08/17 Nitra | 35823551 |
| 20174211 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 470,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/2017 Prešov | 44483767 |
| 20174212 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 410,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20174213 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 170,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/17 poprad | 44483767 |
| 20174214 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 540,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/7 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174215 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 280,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.enerie 09/17 133,193 | 44483767 |
| 20174216 | SPP, a.s. | 4201311750 | 1635,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/17 101,103 | 35815256 |
| 20174217 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/17 101 | 35823551 |
| 20174218 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 653,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/17 Žilina | 36403008 |
| 20174219 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/17 Žilina | 36403008 |
| 20174220 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/2017 Ružomberok | 36403008 |
| 20174221 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/2017 BB Lazovna | 36403008 |
| 20174222 | Stredoslov.energetika, a.s. | 200788500 | 439,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 07/7 BB H.Strieborna | 36403008 |
| 20174223 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 23,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/17 BB Mičinská | 36403008 |
| 20174224 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/17 Bb Mičinská | 36403008 |
| 20174225 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 06.9.2017 | EUR | zal.el.energie 09/17 BŠtiavnica | 36403008 |
| 20174226 | SPP, a.s. | 7243953808 | 850,00 | 21.9.2017 | EUR | zal.za plyn 09/17 ORA Levoča | 35815256 |
| 20174227 | SPP, a.s. | 7243953812 | 382,00 | 21.9.2017 | EUR | zal.za plyn 09/17 Poprad | 35815256 |
| 20174228 | SPP, a.s. | 7243953800 | 468,00 | 21.9.2017 | EUR | zal.za plyn 09/17 Prešov | 35815256 |
| 20174229 | SPP, a.s. | 7243953799 | 127,00 | 21.9.2017 | EUR | zal.za plyn 09/17 Košice | 35815256 |
| 20174230 | SPP, a.s. | 7243953770 | 80,00 | 21.9.2017 | EUR | zal.za plyn 09/17BŠtiavnica | 35815256 |
| 20174231 | SPP, a.s. | 7243953778 | 417,00 | 21.9.2017 | EUR | zal.za plyn 09/17 BB Lazovna | 35815256 |
| 20174232 | SPP, a.s. | 7243953776 | 184,00 | 21.9.2017 | EUR | zal.za plyn 09/17 BB Mičinská cesta | 35815256 |
| 20174233 | SPP, a.s. | 7243953754 | 77,00 | 21.9.2017 | EUR | zal.za plyn 09/17 Nitra | 35815256 |
| 20174234 | SPP, a.s. | 7243953841 | 728,00 | 21.9.2017 | EUR | zal.za plyn 09/17 Trnava | 35815256 |
| 20174235 | SPP, a.s. | 7243953747 | 97,00 | 21.9.2017 | EUR | zal. za plyn 09/17 Leškova | 35815256 |
| 20174236 | Západoslovenská energetika,a.s | 7459230437 | 155,38 | 25.9.2017 | EUR | zal.el.energia 09/17 Nitra | 35823551 |
| 20174237 | SPP, a.s. | 4201311783 | 3595,00 | 03.10.2017 | EUR | zal. za plyn 10/2017 101,103 | 35815256 |
| 20174238 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energiu 10/17 Žilina | 36403008 |
| 20174239 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 653,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.eneria 10/2017 Žilina | 36403008 |
| 20174240 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energiu za 10/2017 Ružomberok | 36403008 |
| 20174241 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energie 10/2017 BBMičinská | 36403008 |
| 20174242 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 23,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energie 10/2017 BBMičinská | 36403008 |
| 20174243 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788500 | 439,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energie 10/2017 BBHStrieborná | 36403008 |
| 20174244 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energie 10/2017 BB Lazovna | 36403008 |
| 20174245 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energiu 10/2017 BŠtiavnica | 36403008 |
| 20174246 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energiu 10/2017 101 | 35823551 |
| 20174247 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 460,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.za el.energiu 10/2017 Prešov | 44483767 |
| 20174248 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 170,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energie 10/2017 Poprad | 44483767 |
| 20174249 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 560,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.za el.energiu 10/2017 ČKláštor | 44483767 |
| 20174250 | Východosl.energ.,a.s | 2290151596 | 420,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.za el.energiu 10/2017 ČKláštor | 44483767 |
| 20174251 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 390,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energiu 10/2017 ORA Levoča | 44483767 |
| 20174252 | Východosl.energ.,a.s | 2290153019 | 240,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energie 10/2017 Dobš.Maša | 44483767 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----|---|----------|
| 20174253 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 240,00 | 03.10.2017 | EUR | zal.el.energia 10/2017 133,193 | 44483767 |
| 20174254 | SPP, a.s. | 7155825140 | 303,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.plyn Lešková10/17 | 35815256 |
| 20174255 | SPP, a.s. | 7155825235 | 728,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.plyn 10/2017 trnava | 35815256 |
| 20174256 | SPP, a.s. | 7155825147 | 239,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.plyn 10/17 Nitra | 35815256 |
| 20174257 | SPP, a.s. | 7155825169 | 574,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.plyn 10/17 BBMičinská | 35815256 |
| 20174258 | SPP, a.s. | 7155825171 | 1301,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.plyn 10/17 BB Lazovná | 35815256 |
| 20174259 | SPP, a.s. | 7155825163 | 249,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.plyn 10/17 BŠtiavnica | 35815256 |
| 20174260 | SPP, a.s. | 7155825193 | 396,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.plyn 10/17 Košice | 35815256 |
| 20174261 | SPP, a.s. | 7155825194 | 1461,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.plyn 10/17 Prešov | 35815256 |
| 20174262 | SPP, a.s. | 7155825206 | 1192,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.za plyn 10/17 poprad | 35815256 |
| 20174263 | SPP, a.s. | 7155825202 | 2649,00 | 19.10.2017 | EUR | zal.plyn 10/17 ORA Levoča | 35815256 |
| 20174264 | Západoslovenská energetika,a.s | 7459274787 | 155,38 | 27.10.2017 | EUR | zal.za el.energiu 10/17 Nitra | 35823551 |
| 20174265 | Západoslovenská energetika,a.s | 7459274786 | 95,13 | 27.10.2017 | EUR | zal.el.energia 10-11/2017 trnava | 35823551 |
| 20174266 | Východosl.energ.,a.s | 2290061241 | 420,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.za el.energiu 11/17Prešov | 44483767 |
| 20174267 | Východosl.energ.,a.s | 2290069449 | 550,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energia 11/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174268 | Východosl.energ.,a.s | 2290151596 | 290,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.za el.energiu 11/17 Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174269 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 180,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energia 11/17 Poprad | 44483767 |
| 20174270 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 470,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energie 11/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20174271 | Východosl.energ.,a.s | 2290153019 | 280,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energia 11/17 Dobš.chata | 44483767 |
| 20174272 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 780,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energie 11/17 133,193 | 44483767 |
| 20174273 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energiu 11/17 101 | 35823551 |
| 20174274 | SPP, a.s. | 4201906200 | 4085,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.za plyn 11/17 101,103 | 35815256 |
| 20174275 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 653,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energie 11/17 Žilina | 36403008 |
| 20174276 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energie za 11/17 Žilina | 36403008 |
| 20174277 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energiu 11/17 Ružomerok | 36403008 |
| 20174278 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energie 1/17 BŠtiavnica | 36403008 |
| 20174279 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energie 11/17 Banská Bystrica | 36403008 |
| 20174280 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201768500 | 23,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energie 11/17 banská Bystrica Mičinská | 36403008 |
| 20174281 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788500 | 439,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energie 11/17 BB H.Strieborná | 36403008 |
| 20174282 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 03.11.2017 | EUR | zal.el.energie 11/17 BB lazovná | 36403008 |
| 20174283 | Východosl.energ.,a.s | 2270013967 | 217,00 | 09.11.2017 | EUR | zal.el.energia 08_11/2017 Levoča | 44483767 |
| 20174284 | Východosl.energ.,a.s | 2240019229 | 204,00 | 09.11.2017 | EUR | uzal.el.energia 09-11/2017Červ.kláštor | 44483767 |
| 20174285 | Východosl.energ.,a.s | 2220032115 | 453,00 | 09.11.2017 | EUR | zal.el.energia 09-11/17 košice | 44483767 |
| 20174286 | SPP, a.s. | 7243995064 | 500,00 | 27.11.2017 | EUR | zal.el.energie 11/17Lešková | 35815256 |
| 20174287 | SPP, a.s. | 7243995127 | 1971,00 | 27.11.2017 | EUR | zal.za plyn 11/17 poprad | 35815256 |
| 20174288 | SPP, a.s. | 7243995123 | 4381,00 | 27.11.2017 | EUR | zal.za plyn 11/17 ORA Levoča | 35815256 |
| 20174289 | SPP, a.s. | 7243995115 | 2416,00 | 27.11.2017 | EUR | zal.za plyn 11/17 Prešov | 35815256 |
| 20174290 | SPP, a.s. | 7243995114 | 654,00 | 27.11.2017 | EUR | zal.za plyn 11/17 Košice | 35815256 |
| 20174291 | SPP, a.s. | 7243995071 | 394,00 | 27.11.2017 | EUR | zal.za plyn 11/17 Nitra | 35815256 |
| 20174292 | SPP, a.s. | 7243995093 | 2152,00 | 27.11.2017 | EUR | zal.za plyn 11/17 BB Lazovna | 35815256 |
| 20174293 | SPP, a.s. | 7243995085 | 412,00 | 27.11.2017 | EUR | zal.za plyn 11/17 BŠtiavnica | 35815256 |
| 20174294 | SPP, a.s. | 7243995091 | 948,00 | 27.11.2017 | EUR | za.z apyn 11/17 BB Mičinská cesta | 35815256 |
| 20174295 | SPP, a.s. | 7243995156 | 728,00 | 27.11.2017 | EUR | zal.za plyn 11/17 Trnava | 35815256 |
| 20174296 | Západoslovenská energetika,a.s | 7469137721 | 155,38 | 28.11.2017 | EUR | zal.za el.energiu 11/17 Nitra | 35823551 |
| 20174297 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217373800 | 302,00 | 05.12.2017 | EUR | zal za el.energiu 12/2017 | 36403008 |
| 20174298 | Stredoslov.energetika, a.s. | 7217374700 | 653,00 | 05.12.2017 | EUR | za e.energiu 12/2017 Žilina | 36403008 |
| 20174299 | Stredoslov.energetika, a.s. | 3211210600 | 422,00 | 05.12.2017 | EUR | zal za el.energiu 12/17Ružomberok | 36403008 |
| 20174300 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201189500 | 274,00 | 05.12.2017 | EUR | za.el.energie 12/17 BBLazovna | 36403008 |
| 20174301 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1200788500 | 439,00 | 05.12.2017 | EUR | zal.el.energie 12/17 BB Horna | 36403008 |
| 20174302 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201758500 | 23,00 | 05.12.2017 | EUR | zal.el.energie 12/17BBMičinská | 36403008 |
| 20174303 | Stredoslov.energetika, a.s. | 1201769500 | 174,00 | 05.12.2017 | EUR | zal.el.energie 12/17 BBMičinská | 36403008 |
| 20174304 | Stredoslov.energetika, a.s. | 6097424700 | 162,00 | 05.12.2017 | EUR | vyuč.el.energie 12/17BŠtiavnica | 36403008 |
| 20174305 | SPP, a.s. | 4201906200 | 5555,00 | 05.12.2017 | EUR | zal.el.energie 12/17101,103 | 35815256 |
| 20174306 | Východosl.energ.,a.s | 2290093099 | 1520,00 | 05.12.2017 | EUR | za.ele.nergie 12/17133,193 | 44483767 |
| 20174307 | Východosl.energ.,a.s | 2290151596 | 440,00 | 05.12.2017 | EUR | zal.el.energie 12/17 červený kláštor | 44483767 |
| 20174308 | Východosl.energ.,a.s | 2290110852 | 190,00 | 05.12.2017 | EUR | zal.el.energie 12/17 Poprad | 44483767 |
| 20174309 | Východosl.energ.,a.s | 2290063928 | 510,00 | 05.12.2017 | EUR | za.el.energie 12/17 ORA Levoča | 44483767 |
| 20174310 | Západoslovenská energetika,a.s | 3108048990 | 1500,00 | 14.12.2017 | EUR | zal.el.energie 12/2017 | 35823551 |
| 20174311 | SPP, a.s. | 7249007678 | 728,00 | 19.12.2017 | EUR | zal.plyn 12/2017 Trnava | 35815256 |
| 20174312 | SPP, a.s. | 7249007649 | 2323,00 | 19.12.2017 | EUR | zal.za plyn 12/17 Poprad | 35815256 |
| 20174313 | SPP, a.s. | 7249007636 | 771,00 | 19.12.2017 | EUR | za.plyn 12/17 Košice | 35815256 |
| 20174314 | SPP, a.s. | 7249007607 | 485,00 | 19.12.2017 | EUR | zal.plyn 12/17 BŠ | 35815256 |
| 20174315 | SPP, a.s. | 7249007637 | 2846,00 | 19.12.2017 | EUR | zal.plyn 12/17 Prešov | 35815256 |
| 20174316 | SPP, a.s. | 7249007586 | 590,00 | 19.12.2017 | EUR | zal.plyn 12/17 Lešková | 35815256 |
| 20174317 | SPP, a.s. | 7249007645 | 5162,00 | 19.12.2017 | EUR | zal.plyn 12/17 ORA Levoča | 35815256 |
| 20174318 | SPP, a.s. | 7249007613 | 1117,00 | 19.12.2017 | EUR | zal.plyn 12/17 BB Mičinska | 35815256 |
| 20174319 | SPP, a.s. | 7249007593 | 464,00 | 19.12.2017 | EUR | zal.plyn 12/17 Nitra | 35815256 |
| 20174320 | SPP, a.s. | 7249007615 | 2535,00 | 19.12.2017 | EUR | zal.plyn 12/17 BB Lazovna | 35815256 |
| 20175001 | MESTO KOMÁRNO | 9920024516 | 139,44 | 23.1.2017 | EUR | nájomné 1.Q.2017 Komárno | 00306525 |
| 20175002 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 23.1.2017 | EUR | garáž-nájomné 01/2017 | 35528052 |
| 20175003 | Trenčiansky samosprávny kraj | 20170013 | 448,09 | 10.2.2017 | EUR | nájom.za hnut.majetok 01/17-12/17 | 36126624 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----|--|----------|
| 20175004 | Rím.-kat. cirkev Rožňava | 12017 | 935,24 | 13.2.2017 | EUR | nájomné za I štvrťrok 2017 Betliarska | 31973931 |
| 20175005 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 14.2.2017 | EUR | nájomné garáž za 02/2017 | 35528052 |
| 20175006 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 14.2.2017 | EUR | nájomné za priest KPU BB Lučenec 02/2017 | 00316181 |
| 20175007 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 13.3.2017 | EUR | garáž-nájomné za 03/2017Levoča | 35528052 |
| 20175008 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 13.3.2017 | EUR | nájomné za prac. v Lučenci 03/2017 | 00316181 |
| 20175009 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 11.4.2017 | EUR | nájomné za 04/2017BB Lazovna | 00316181 |
| 20175010 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 11.4.2017 | EUR | garáž-nájomné za 04/2017 | 35528052 |
| 20175011 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 18.5.2017 | EUR | nájomne za 05/17 Lečenec | 00316181 |
| 20175012 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 18.5.2017 | EUR | nájomné garáž 05/17 Tech.služby Levoča | 35528052 |
| 20175013 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 18.5.2017 | EUR | nájomné za 06/2017 Lučenec | 00316181 |
| 20175014 | Rím.-kat. cirkev Rožňava | 22017 | 935,24 | 23.5.2017 | EUR | nájomné za II.štvrťrok 2017 | 31973931 |
| 20175015 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 14.6.2017 | EUR | nájomne za KPU BB Lučenec 07/17 | 00316181 |
| 20175016 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 21.6.2017 | EUR | garáž-nájomné za 06/17 Levoča | 35528052 |
| 20175017 | MESTO KOMÁRNO | 9920024516 | 278,88 | 27.6.2017 | EUR | nájomné za II.a II.Q 2017komárno | 00306525 |
| 20175018 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 27.6.2017 | EUR | nájomné za garáž 07/2017 | 35528052 |
| 20175019 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 06.7.2017 | EUR | naj.priest.KPU BB úrac.Lučenec | 00316181 |
| 20175020 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 14.8.2017 | EUR | nájomné za priestor KPU Lučenec | 00316181 |
| 20175021 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 15.8.2017 | EUR | nájomné za garáž 08/17 | 35528052 |
| 20175022 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 05.9.2017 | EUR | Nájomné-garáž09/2017 | 35528052 |
| 20175023 | Bytový podnik Košice | 2530250010 | 1138,35 | 05.9.2017 | EUR | nájomné Košice 09/2017 | 31989675 |
| 20175024 | Rím.-kat. cirkev Rožňava | 32017 | 935,24 | 06.9.2017 | EUR | nájomné za III.štvrťrok 2017 | 31973931 |
| 20175025 | MESTO KOMÁRNO | 992002456 | 418,32 | 26.9.2017 | EUR | nájomne za I.II. III štvrťrok 2017 | 00306525 |
| 20175026 | MESTO MARTIN | 1753620170 | 128,14 | 26.9.2017 | EUR | nájom a služby uhrad.na rok 2016 | 00316792 |
| 20175027 | MESTO LUČENEC | 1710013557 | 367,29 | 04.10.2017 | EUR | nájomné za 10/2017 Lučenec | 00316181 |
| 20175028 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 04.10.2017 | EUR | nájomné garáž 10/2017 | 35528052 |
| 20175029 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 05.10.2017 | EUR | nájomne za mesiac 11/2017Lučenec | 00316181 |
| 20175030 | MESTO KOMÁRNO | 9920024516 | 139,44 | 16.10.2017 | EUR | doplatok | 00306525 |
| 20175031 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 06.11.2017 | EUR | nájomné garáž 1/2017 košice | 35528052 |
| 20175032 | MESTO LUČENEC | 170013572 | 367,29 | 06.11.2017 | EUR | nájomne za 11/2017 Lučenec | 00316181 |
| 20175033 | MESTO LUČENEC | 1710013572 | 367,29 | 05.12.2017 | EUR | Nájomné za 1/2018 Lučenec | 00316181 |
| 20175034 | Technické služby mesta Levoča | 213 | 68,38 | 27.12.2017 | EUR | garáž nájomné za 12/2017 | 35528052 |
| 20177001 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 23.1.2017 | EUR | ochrana objektu Rožňava za 01/2017 | 00151866 |
| 20177002 | Allianz - Slovenská poisťovňa, | 7461005043 | 591,08 | 24.1.2017 | EUR | Hav.poist.BL732CV,od 01.01.-31.12.2017 | 00151700 |
| 20177003 | Komunálna poisť.,a.s | 5002533604 | 560,38 | 24.1.2017 | EUR | Hav.poistenie BL414DT od 01.02.-01.02.2018 | 31595545 |
| 20177004 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 24.1.2017 | EUR | RTVS za 01/2017 | 36857432 |
| 20177005 | Nitranske komunál.s | 351506045 | 74,88 | 07.2.2017 | EUR | ročný popl.za KO Nitra | 31436200 |
| 20177006 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417006421 | 202,41 | 08.2.2017 | EUR | poplatok Ko 101,121 za 01/2017 | 00603481 |
| 20177007 | Mgr. Bronislava Porubská | 2017009 | 1000,00 | 10.2.2017 | EUR | Monumentorum Tutela -graf.návrh | |
| 20177008 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 14.2.2017 | EUR | RTVS za 02/2017 | 36857432 |
| 20177009 | Komunálna poisť.,a.s | 5002551749 | 262,82 | 14.2.2017 | EUR | hav.poist.BA247HY,od 24.3.17-24.03.18 | 31595545 |
| 20177010 | Komunálna poisť.,a.s | 5002551845 | 262,82 | 14.2.2017 | EUR | hav.poist.BA248HY 24.03.17-24.03.18 | 31595545 |
| 20177011 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 20.2.2017 | EUR | popl.ochrana objektu za 02/2017 | 00151866 |
| 20177012 | Kooperativa Vienna Insurance G | 5720085845 | 245,79 | 27.2.2017 | EUR | hav.poistenie BL704OD 24.2.-23.08.2018 | 31755194 |
| 20177013 | Kooperativa Vienna Insurance G | 5720085844 | 245,79 | 27.2.2017 | EUR | hav poistenieBL548OE 24.02.-23.08.2017 | 31755194 |
| 20177014 | Kooperativa Vienna Insurance G | 5720085846 | 254,64 | 27.2.2017 | EUR | hav.poistenie BL704OC24.02.-23.08.2017 | 31755194 |
| 20177015 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6577922197 | 94,23 | 27.2.2017 | EUR | pov.zmluvné poistBL704OD24.02.-31.12.2017 | 31755194 |
| 20177016 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6577922197 | 94,23 | 27.2.2017 | EUR | pov.zmluvné poist.BL548OE 24.2.-31.12.2017 | 31755194 |
| 20177017 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6577922197 | 94,23 | 27.2.2017 | EUR | pov.zmluvné poist.BL704OC24.02.-31.12.2017 | 31755194 |
| 20177018 | Generali Poisťovna, a.s. | 2403196058 | 101,62 | 02.3.2017 | EUR | hav.poistenie BA708FN 04.004.-03.07.2017 | 35709332 |
| 20177019 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417017754 | 185,82 | 09.3.2017 | EUR | poplatok za KO 101,121 | 00603481 |
| 20177020 | MESTO KREMNICA | 246501701 | 189,19 | 10.3.2017 | EUR | daň z nehn.za rok 2017 Kremnica | |
| 20177021 | Réunion des musées nationaux | 312852 | 93,75 | 13.3.2017 | EUR | Karol Veľký-autorské práva k dokumentu | |
| 20177022 | Bayerische Staatsbibliothek | 12017 | 15,00 | 13.3.2017 | EUR | Karol Veľký-autorské práva k fotografii | |
| 20177023 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 13.3.2017 | EUR | ochr.objektu Rožňava za 03/2017 | 00151866 |
| 20177024 | Mesto Banská Bystrica | 1620006612 | 91,52 | 15.3.2017 | EUR | ročný poplatok za 2017 BB Lazovná | 00313271 |
| 20177025 | Mesto Banská Bystrica | 1620006612 | 91,52 | 15.3.2017 | EUR | ročný popl.za 2017 BB Mičinská cesta | 00313271 |
| 20177026 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 16.3.2017 | EUR | RTVS za 03/2017 | 36857432 |
| 20177027 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6574747071 | 233,25 | 20.3.2017 | EUR | Digitalizácia-hav.pois BL727FK od10.05.17-10.05.18 | 31755194 |
| 20177028 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6574747119 | 294,46 | 20.3.2017 | EUR | Digitalizácia-havpoist.BL667FK 10.05.17-10.05.18 | 31755194 |
| 20177029 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6579913710 | 380,30 | 22.3.2017 | EUR | Hav.poisten.BL591HJ od16.5.17-15.5.18 | 31755194 |
| 20177030 | MESTO PREŠOV | 1630000152 | 400,40 | 22.3.2017 | EUR | poplatok KO za rok 2017 | 00327646 |
| 20177031 | MESTO ŽILINA | 1621483564 | 137,28 | 22.3.2017 | EUR | popl.za KO na rok 2017Žilina | |
| 20177032 | MESTO KREMNICA | 246501702 | 10,49 | 23.3.2017 | EUR | popl.za KO Kremnica na rok 2017 | |
| 20177033 | MESTO ROŽŇAVA | 120041412 | 56,09 | 23.3.2017 | EUR | dan z nehnuteľnosti KO Rožňava na rok 2017 | |
| 20177034 | MESTO BANSKÁ ŠTIAVNI | 120000682 | 451,63 | 23.3.2017 | EUR | dan z nehnuteľnosti BŠtiavnic na rok 2017 | |
| 20177035 | MESTO PREŠOV | 121045312 | 2370,93 | 28.3.2017 | EUR | Dan z nehnuteľnosti za rok 2017Prešov | 00327646 |
| 20177036 | Mesto Topoľčany-Mestský úrad | 1023700234 | 163,08 | 28.3.2017 | EUR | Daň z nehnuteľnosti za rok 2017 Topľčany | 00311162 |
| 20177037 | MESTO POPRAD | 2510526067 | 71,76 | 30.3.2017 | EUR | popl.za KO na rok 2017 Poprad | 00326470 |
| 20177038 | MESTO TRNAVA | 120001512 | 4650,36 | 30.3.2017 | EUR | Dan z nehnuteľnosti za rok 2017 | 00313114 |
| 20177039 | Obec DEDINKY | 1019700251 | 29,92 | 03.4.2017 | EUR | Dobšinská Maša,dan z nehn.za rok 2017 | |
| 20177040 | Obec DEDINKY | 1110700008 | 10,00 | 03.4.2017 | EUR | Dobšinská Maša-popl.KO za rok 2017 | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-----|--|----------|
| 20177041 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6530770181 | 101,69 | 03.4.2017 | EUR | hav.poistenie BA0570E Nitra | 31755194 |
| 20177042 | MESTO LEVOČA | 2725700447 | 286,00 | 05.4.2017 | EUR | popl za Ko na rok 2017 | 00329321 |
| 20177043 | MESTO BARDEJOV | 1024719952 | 202,36 | 05.4.2017 | EUR | daň z nehnuteľnosti za rok 2017 | 00321842 |
| 20177044 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 11.4.2017 | EUR | RTVS za 04/2017 | 36857432 |
| 20177045 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 11.4.2017 | EUR | ochrana objektu za 04/2017 | 00151866 |
| 20177046 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417050508 | 215,68 | 12.4.2017 | EUR | poplatok za Ko za 03/2017 | 00603481 |
| 20177047 | MESTO LEVOČA | 2726700446 | 858,00 | 19.4.2017 | EUR | popl.za Ko na rok 2017 | 00329321 |
| 20177048 | Ing.Miroslav Lissý | 302017 | 819,62 | 19.4.2017 | EUR | znal.posudok Rad.nám.Bardejov | 34996851 |
| 20177049 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6575128440 | 172,03 | 19.4.2017 | EUR | hav.poistenie BL357FN od 04.6.17-4.6.2018 | 31755194 |
| 20177050 | Komunálna poisť.,a.s | 6800075550 | 186,79 | 19.4.2017 | EUR | hav.poist.BA775MK 3.6.17-3.6.18 | 31595545 |
| 20177051 | Komunálna poisť.,a.s | 6800075446 | 186,79 | 19.4.2017 | EUR | hav.poist.BA774MK3.6.17-3.6.18 | 31595545 |
| 20177052 | Komunálna poisť.,a.s | 6800075518 | 186,79 | 19.4.2017 | EUR | hav.poist.BA773MK3.6.17-3.12.2017 | 31595545 |
| 20177053 | Judr.Mgr.Martin Kvietok | 2017055 | 86,32 | 25.4.2017 | EUR | znalecký posudok | |
| 20177054 | Ing.arch.Mgr.J.Pálffy PhD. | 2017001 | 2000,00 | 25.4.2017 | EUR | Pro Monumenta-graf.úpr.publikácie | |
| 20177055 | KOHÚT VLADIMÍR Ing. | 2017002 | 500,00 | 25.4.2017 | EUR | Pro Monumenta-kerekt.autors.textu | |
| 20177056 | Peter Maráky | 2017003 | 1000,00 | 25.4.2017 | EUR | Pro Monumenta-jazyk.a gram.uprav.textu | |
| 20177057 | MESTO MARTIN | 1621322789 | 91,83 | 25.4.2017 | EUR | popl.za KO na rok 2017 | 00316792 |
| 20177058 | MESTO STARÁ LUBOVŇA | 120500522 | 1192,41 | 25.4.2017 | EUR | Daň z nehnuteľnosti za rok 2017 | |
| 20177059 | Mesto Prievidza | 1620162202 | 134,13 | 26.4.2017 | EUR | popl za KO za rok 2017 | 00318442 |
| 20177060 | Ing.arch. Ursula Ivanová | 2017004 | 1200,00 | 26.4.2017 | EUR | Pro Monumenta-elekt.form.ilustrácie | |
| 20177061 | MESTO ROŽŇAVA | 1620001992 | 102,20 | 28.4.2017 | EUR | poplatok za KO na rok 2017 Rožnava | |
| 20177062 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3117153812 | 18816,31 | 03.5.2017 | EUR | Daň z nehnut. za rok 2017 101 | 00603481 |
| 20177063 | MESTO POPRAD | 210004472 | 625,39 | 03.5.2017 | EUR | dan z nehnut. za rok 2017 Poprad | 00326470 |
| 20177064 | Kooperativa Vienna Insurance G | 5720078502 | 514,60 | 10.5.2017 | EUR | Hav.poist.voz OPEL BL447OS 9.5.17-9.5.18 | 31755194 |
| 20177065 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6577922197 | 71,21 | 10.5.2017 | EUR | pov.zmluvné poisť. OPEL BL447OS od 9.5.-31.12.2017 | 31755194 |
| 20177066 | Ing.arch.Mgr.Bolek Andrej, PhD | 2017005 | 78,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177067 | Ing.Brehovská Jana | 2017006 | 40,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177068 | Ing.Brunčák Peter | 2017007 | 40,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument Revue | |
| 20177069 | BUDAY Peter Mgr. | 2017008 | 292,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument Revue | |
| 20177070 | Mgr.Červenková Ivana | 2017009 | 267,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177071 | Ing.Dvořáková Viera | 2017010 | 6,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177072 | Ing.Gregor Pavel | 2017011 | 12,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monumet revue | |
| 20177073 | Mgr.Havlík Marian | 2017012 | 182,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177074 | Ing.Holičková Zuzana | 2017013 | 70,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177075 | Ing.Horváthová Monika | 2017014 | 45,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177076 | Mgr.Janura Tomáš | 2017015 | 90,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177077 | PhDr.Jurkovič Peter | 2017016 | 18,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177078 | Mgr.Kalinová Michaela | 2017017 | 158,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177079 | Mgr.Kowalski Tomáš | 2017018 | 992,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177080 | Ing.arch.Jarmila Lalková,PhD | 2017019 | 30,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177081 | Mgr.Porubská Bronislava | 2017021 | 110,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku pre Monument revue | |
| 20177082 | Mgr.Pročka Richard E. | 2017022 | 242,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177083 | Mgr.Szerdová Ľubica | 2017023 | 146,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177084 | Ing.Šabíková Eva | 2017024 | 45,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177085 | Ing.Šišláková Lívia | 2017025 | 64,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177086 | Mgr.Tánczosová Katarína | 2017026 | 150,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177087 | Mgr.Tóth Imrich | 2017027 | 80,00 | 10.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177088 | Okresný súd Kežmarok | 6266873410 | 99,50 | 10.5.2017 | EUR | sudny poplatok Kežmarok | 35535881 |
| 20177089 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 15.5.2017 | EUR | RTVS za 05/2017 | 36857432 |
| 20177090 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417061722 | 185,82 | 15.5.2017 | EUR | poplatok KOza 04/2017101,121 | 00603481 |
| 20177091 | Rapax s.r.o. | 8001063015 | 321,48 | 17.5.2017 | EUR | Pro Monumenta -PZP 01.05.2017-01.05.2018 | 50076205 |
| 20177092 | Rapax s.r.o. | 8001063016 | 2200,26 | 17.5.2017 | EUR | Pro Monumenta-Hav.poistenie 01.05.17-01.05.18 | 50076205 |
| 20177093 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 9127000744 | 250,00 | 17.5.2017 | EUR | Pro Monumenta-poist.prep.pred. | 00653501 |
| 20177094 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 18.5.2017 | EUR | ochrana objektu za 05/17 Rožnava | 00151866 |
| 20177095 | doc.Ing.Oto Makýš | 2017020 | 567,00 | 23.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument Revue | |
| 20177096 | Ing.arch.Róbert Erdélyi | 2017021 | 84,00 | 23.5.2017 | EUR | vyh.článku Monument revue | |
| 20177097 | Lucia Štrbáková Mgr. | 2017009 | 700,00 | 23.5.2017 | EUR | vyh.odborných podkladov | |
| 20177098 | MESTO PREŠOV | 229005015 | 139,24 | 29.5.2017 | EUR | popl.za prev.zdroja za rok 2017 | 00327646 |
| 20177099 | MESTO LEVOČA | 1022709511 | 1563,21 | 29.5.2017 | EUR | Dan z nehnut.za rok 2017 Mesto Levoča | 00329321 |
| 20177100 | Mesto TRNAVA - M. úr. Tr | 68902017 | 231,31 | 29.5.2017 | EUR | popl.KO za rok 2017 Trnava | |
| 20177101 | MESTO LEVOČA | 1026709517 | 431,62 | 29.5.2017 | EUR | Dan z nehnut.za rok 2017/Levoča | 00329321 |
| 20177102 | MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA | 1620100844 | 28,60 | 29.5.2017 | EUR | poplatok za KO na rok 2017BŠ | |
| 20177103 | Mesto Banská Bystrica | 120242442 | 7337,68 | 29.5.2017 | EUR | daň z nehn.za rok 2017 BB | 00313271 |
| 20177104 | Obec Červený Kláštor | 11202017 | 2755,34 | 29.5.2017 | EUR | daň z nehnut.za rok 2017 ČKláštor | 00326135 |
| 20177105 | Mgr.Žofia Geričová | 2017020 | 485,00 | 30.5.2017 | EUR | vyhot.vypr.a zast.textu pre PUSR | |
| 20177106 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6531242014 | 628,02 | 07.6.2017 | EUR | HP.5ks aut 08.06.-8.12.17133 141 174 182 191 | 31755194 |
| 20177107 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417073224 | 225,64 | 09.6.2017 | EUR | poplatok za KO 101,121 | 00603481 |
| 20177108 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 14.6.2017 | EUR | popl ochrana objektu za 06/2017 Rožnava | 00151866 |
| 20177109 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 14.6.2017 | EUR | RTVS 06/2017 | 36857432 |
| 20177110 | Rím.-kat. cirkev Rožnava | 549822017 | 175,77 | 21.6.2017 | EUR | Daň z nehnut.za 2017Rožnava | 31973931 |
| 20177111 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6590771506 | 224,82 | 23.6.2017 | EUR | HP -BL705Mu Dacia 24.8.17-23.8.18 131 | 31755194 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----|--|----------|
| 20177112 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6590771346 | 224,82 | 23.6.2017 | EUR | HP -BL925MR 24.8.17-23.8.18 181 | 31755194 |
| 20177113 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6590770538 | 224,82 | 23.6.2017 | EUR | HP-BL132MU Dacia 24.8.17-23.8.18 | 31755194 |
| 20177114 | Mgr.Jana Garaiová | 2017025 | 390,00 | 06.7.2017 | EUR | vyhot.graf.upravy | |
| 20177115 | Mgr.Lucia Štrbáková | 2017026 | 700,00 | 06.7.2017 | EUR | zal.časť ceny za dielo | |
| 20177116 | Ing.Miroslav Lissý | 612017 | 457,68 | 06.7.2017 | EUR | znalecký posudok č.61/2017-lesný pozemok | 34996851 |
| 20177117 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417106095 | 192,46 | 10.7.2017 | EUR | poplato za KO 06/2017 | 00603481 |
| 20177118 | Mgr.Lucia Štrbáková | 2017027 | 700,00 | 12.7.2017 | EUR | honorár | |
| 20177119 | MESTO BANSKÁ ŠTIAVNI | 24882017 | 30,00 | 25.7.2017 | EUR | správny poplatok za ohl.stav.prác | |
| 20177120 | CHEBEN Ivan,PhDr.,CS | 22017 | 160,14 | 25.7.2017 | EUR | znalecký posudok 109 | |
| 20177121 | CHEBEN Ivan,PhDr.,CS | 12017 | 190,78 | 25.7.2017 | EUR | Karol Veľký-znalecký posudok | |
| 20177122 | MESTO TRENČÍN | 1620530394 | 214,18 | 02.8.2017 | EUR | poplatok KO za rok 2017 | 00312037 |
| 20177123 | Lucia Štrbáková Mgr. | 2017026 | 700,00 | 07.8.2017 | EUR | vuh.článku-autorsky honorár | |
| 20177124 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 07.8.2017 | EUR | RTVS za 7/2017 | 36857432 |
| 20177125 | MESTO LEVOČA | 280417 | 49,00 | 07.8.2017 | EUR | ročný popl.za zneč.ovzdušia v roku 2016 | 00329321 |
| 20177126 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 08.8.2017 | EUR | RTVS | 36857432 |
| 20177127 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417117555 | 202,41 | 10.8.2017 | EUR | poplatok KO za 07/2017 | 00603481 |
| 20177128 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 15.8.2017 | EUR | ochrana objektu | 00151866 |
| 20177129 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 15.8.2017 | EUR | ochrana objektu | 00151866 |
| 20177130 | Komora reštaurátorov | 2017001 | 168,00 | 21.8.2017 | EUR | Seminár 3os Poláková,Ličková,Ďurčeková | 31751156 |
| 20177131 | Komora reštaurátorov | 2017002 | 112,00 | 24.8.2017 | EUR | Seminár popl.-Piecková, Retkovská | 31751156 |
| 20177132 | Lucia Štrbáková Mgr. | 2017001 | 720,00 | 07.9.2017 | EUR | vyplatenie honoráru | |
| 20177133 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 07.9.2017 | EUR | poplatok za ochranu 09/2017 | 00151866 |
| 20177134 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417128863 | 209,05 | 12.9.2017 | EUR | Poplatok za KO 08/2017 101,121 | 00603481 |
| 20177135 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 18.9.2017 | EUR | RTVS za 09/2017 | 36857432 |
| 20177136 | Judr.Mgr.Martin Kvietok | 2017020 | 78,50 | 26.9.2017 | EUR | odmena za znalecký posudok | |
| 20177137 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6577555905 | 87,94 | 26.9.2017 | EUR | hav.poist.BL365GK za 13.11.17-13.11.2018 | 31755194 |
| 20177138 | Kooperativa Vienna Insurance G | 653077081 | 203,37 | 26.9.2017 | EUR | hav.poist.BA0570E20.10.17-20.04.2018 | 31755194 |
| 20177139 | Ing. arch. Marek Kacvinský | 2017001 | 0,00 | 26.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177140 | Mgr.Dr.phil.Dušan Buran | 2017002 | 0,00 | 26.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177141 | RNDr.Ján Aláč | 2017003 | 0,00 | 26.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177142 | Mgr.Zuzana Kobilisková | 2017004 | 0,00 | 26.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177143 | Mgr. Peter Barta | 2017005 | 0,00 | 26.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177144 | Ing.arch.Anna Gondová | 2017006 | 0,00 | 26.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177145 | Mgr.Katarína Kolbiarz Chmeliko | 2017007 | 0,00 | 26.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177146 | PhDr.Viera Drahošová | 2017008 | 0,00 | 26.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177147 | Mgr.Róbert Sviba | 2017009 | 0,00 | 26.9.2017 | EUR | pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177148 | STANIČ IVAN Ing. | 2017010 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177149 | Mgr.Peter Grznár | 2017011 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177150 | Dorica Jozef, akad. mal. | 2017012 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177151 | Ing.Ivan Stískal | 2017013 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177152 | Mgr.Anton Števko | 2017014 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177153 | Anton Kaiser | 2017015 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177154 | Mgr. Gabriella Jarábik | 2017016 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177155 | PhDr.Gabriela Podušelová | 2017017 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177156 | BAXA Peter PhDr. | 2017018 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177157 | Mgr.Darina Fridrichová | 2017019 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177158 | Mgr.Lucia Duchoňová | 2017020 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177159 | Tomáš Vlček | 2017021 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177160 | Žuffová Jaroslava | 2017022 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | 35144165 |
| 20177161 | Milan Kazimír | 2017023 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177162 | Mgr.Adrián Lančarič PhD | 2017024 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177163 | Mgr.Eduard Belušák | 2017025 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177164 | Mgr.Samuel Okkel | 2017026 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177165 | Mgr.Richard Jakubík | 2017027 | 0,00 | 27.9.2017 | EUR | Pamiatky a múzea č.3/2017-honorár | |
| 20177166 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 04.10.2017 | EUR | ochrana objektu za 10/2017 | 00151866 |
| 20177167 | MESTO NITRA | 120252892 | 1205,49 | 05.10.2017 | EUR | Daň z nehnuf. za rok 2017 Nitra | |
| 20177168 | MESTO BANSKÁ ŠTIAVNI | 30192017 | 30,00 | 16.10.2017 | EUR | správny poplatok za ohlášku | |
| 20177169 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417161689 | 192,46 | 17.10.2017 | EUR | poplatok KO101,121 | 00603481 |
| 20177170 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6572505757 | 159,66 | 17.10.2017 | EUR | hav.poistenie vozidla BL066ER | 31755194 |
| 20177171 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 18.10.2017 | EUR | RTVS za 10/2017 | 36857432 |
| 20177172 | CHEBEN Ivan,PhDr.,CS | 32017 | 104,66 | 19.10.2017 | EUR | znalecký posudok | |
| 20177173 | Rím.-kat. cirkev Rožňava | 42017 | 935,24 | 24.10.2017 | EUR | nájomné za IV.štvrťrok Rožňava | 31973931 |
| 20177174 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6577922197 | 5028,32 | 24.10.2017 | EUR | PZP-od 1.1.18-31.12.18 | 31755194 |
| 20177175 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 06.11.2017 | EUR | ochrana objektu za 11/2017 Rožňava | 00151866 |
| 20177176 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417181369 | 202,41 | 09.11.2017 | EUR | poplatok KO 101,121 | 00603481 |
| 20177177 | MESTO ŽILINA | 1703021795 | 1036,55 | 14.11.2017 | EUR | dan z nehnuteľnosti za rok 2017 | |
| 20177178 | Kooperativa Vienna Insurance G | 5720099066 | 1039,35 | 16.11.2017 | EUR | hav.poistenie BL988RD | 31755194 |
| 20177179 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6577922197 | 21,59 | 16.11.2017 | EUR | PZP BL988RD | 31755194 |
| 20177180 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 28.11.2017 | EUR | RTVS 11/2017 | 36857432 |
| 20177181 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 6531242014 | 628,02 | 29.11.2017 | EUR | Havar.poistenie 5ks Renault Thalia | |
| 20177182 | Kooperativa Vienna Insurance G | 6577922197 | 4762,78 | 08.12.2017 | EUR | pPZP 47aut 1.1.18-31.12.2018 | 31755194 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----|--|----------|
| 20177183 | PhDr. FELOVÁ Beata | 201712 | 1431,89 | 11.12.2017 | EUR | znalecký posudok | |
| 20177184 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3410163094 | 358,34 | 12.12.2017 | EUR | poplatok Ko 101,121 | 00603481 |
| 20177185 | RTVS, s.r.o. | 8831755194 | 199,16 | 14.12.2017 | EUR | RTVS za 12/2017 | 36857432 |
| 20177186 | Allianz - Slovenská poisťovňa, | 411024879 | 500,00 | 18.12.2017 | EUR | poistenie prep.exponátov | 00151700 |
| 20177187 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417206534 | 209,05 | 18.12.2017 | EUR | popl.za KO 101,121 | 00603481 |
| 20177188 | Mgr.Lucia Štrbáková | 2017060 | 450,00 | 18.12.2017 | EUR | vypl.honoráru | |
| 20177189 | MESTO ŽILINA | 120029012 | 60,40 | 18.12.2017 | EUR | úroky s omeškania mesto Žilina | |
| 20177190 | Mgr.Michaela Látková Phd | 2017050 | 100,00 | 21.12.2017 | EUR | Kostolany pod Trebičom-analýza vzorky | |
| 20177191 | RNDr.Michaela Dornhoferova | 2017051 | 300,00 | 21.12.2017 | EUR | Kostolany pod Trebičom-antrop.posudok | |
| 20177192 | TOMÁŠ BERGER | 2017053 | 600,00 | 21.12.2017 | EUR | Kostolany pod Trebičom-umel.posudok | 48136611 |
| 20177193 | Zachar Daniel | 2017054 | 600,00 | 21.12.2017 | EUR | Kostolany pod Trebičom-fotodok.výskumu | |
| 20177194 | Doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc. | 2017052 | 200,00 | 21.12.2017 | EUR | Kostolany pod Tribičom-pedolog.posudok | |
| 20177195 | CHEBEN Ivan,PhDr.,CS | 2017060 | 167,74 | 21.12.2017 | EUR | Znalecká činnosť | |
| 20177196 | Ministerstvo vnútra SR | 9805047515 | 3,98 | 27.12.2017 | EUR | ochrana objektu za 12/2017 | 00151866 |
| 20177197 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 3417217465 | 192,46 | 05.1.2018 | EUR | poplatok KO za 101,121 | 00603481 |