

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2017101308	2017101308	Pekáreň Pod Hájom s.r.o.,Pod Hájom 22/7110, Ľubotice / 45967318	Nákup potravín	1 077,17 €	4.1.2018	368/2017
8200066317	8200066317	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 1/2018	131,45 €	9.1.2018	5061102392993
2018002	2018002	Zdravá výživa-Ján Bača, Hlavná17, Prešov / 37054244	Nákup potravín	71,72 €	8.1.2018	OV/18/0001
10201801	10201801	SC Servis s.r.o. Víťaz 211 / 47030071	Nákup potravín	304,00 €	8.1.2018	359/2016
530800060	530800060	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen / 36019208	Nákup potravín	453,06 €	8.1.2018	356/2016
17309	17309	Marton-Servis ,Júliu MArton,BAštová 47,Prešov / 14359944	Oprava kotla KE 80 I	81,00 €	4.1.2018	346/2016
2021509	2021509	Webnode AG Gartenstrasse6304,81102 Bratislava /	Poplatok za reg.domény na obdobie 2 roky	45,55 €	8.1.2018	OV/18/0005
2021515	2021515	Webnode AG Gartenstrasse6304,81102 Bratislava /	Projekt cssvolgpo.webnode.sk	190,35 €	8.1.2018	OV/18/0004
2017046	2017046	JUDr.L.Molčanová, Hlavná 10,Prešov / 37939068	Platba za právne služby 12/2017	597,49 €	4.1.2018	MZ
8200071695	8200071695	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.12.2017-31.12.2017	91,21 €	5.1.2017	5061102392993
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el.energie preddavok 1/2018	2 400,00 €	8.1.2018	2300014155
173144	173144	BTS -PO s.r.o. Rumanova 22, Prešov / 36491501	Platba za výkon činnosti PZS 4Q2017	60,00 €	9.1.2018	318/2015
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el.energie preddavok 1/2018	1 350,00 €	4.1.2018	2300221356
2018	2018	Regionálne vzd.centrum, Nám.mieru 1, Prešov/ 31954120	Členský poplatok na rok 2018	35,00 €	8.1.2018	2018
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el.energie vyučtovanie 12/2017	132,98 €	9.1.2018	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el.energie vyučtovanie 12/2017	104,58 €	9.1.2018	2300014155
1789451	1789451	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava / 35742364	Prenájom a pranie rohoží 4.12.2017-31.12.2017	23,57 €	8.1.2018	25/2005
116412171	116412171	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 12/2017 vyučtovanie	2 359,14 €	9.1.2018	6
173464	173464	Espik Group s.r.o. Orlov 133 / 46754768	Zber a odvoz odpadu 12/2017	79,20 €	10.1.2018	702/2016
201810051	201810051	IKARO s.r.o.,Okružná 32, Prešov /31656544	Platba za serv.práce kop.stroj	57,60 €	16.1.2018	OV/18/002
218010566	218010566	Asseco Solution a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava / 00602311	Platba za serv.práce 1.1.2018-31.3.2018	387,14 €	18.1.2018	283/2007
5041702908	5041702908	Poradca podnikateľa , M.Razusa 23/A, Žilina / 31592503	Platba FS 2017 vyučtovanie	7,45 €	18.1.2018	OV/17/00179
218010137	218010137	Asseco Solution a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava / 00602311	Platba za služby RAP za rok 2018	964,51 €	8.1.2018	283/2007
11800181	11800181	JUKO-NET Slovenská 65,08001 Prešov/47448083	Platba za Internet 1/2018	39,44 €	16.1.2018	243/2012
3500008819	3500008819	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava / 35763469	Platba za telefón 15.12.2017-14.1.2018	32,74 €	22.1.2018	12.2.1998
7254026676	7254026676	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava / 35815256	Platba za odber zem.plynu od 1.1.2018-31.1.2018	334,00 €	22.1.2018	806355
1802198	1802198	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	29,16 €	22.1.2018	350/2016
530801882	530801882	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen / 36019208	Nákup potravín	389,86 €	22.1.2018	356/2016
180500086	180500086	GUNAREX s.r.o.,Sinecká 879, Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	769,37 €	22.1.2018	374/2017
8888430363	8888430363	Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo, Bratislava /31322832	Dofinancovanie pl.karta PHM	300,00 €	22.1.2018	30692
11640118	11640118	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 1/2018	12 970,00 €	17.1.2018	6

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
1702008979	1702008979	Hagleitner Hyg.Slovensko Sk,Diaľničná cesta 27,90301 Senec/35840790	Nákup - Havon	599,04 €	29.1.2018	330/2015
18010110	18010110	REPROS-M.Kokoruďová,Ľubochnianska 2, Prešov-Ľubotice /34906231	Nákup-kanc.tovar	326,33 €	19.1.2018	319/2015
3671701538	3671701538	Autocont SK s.r.o.Strojnícka 1,Prešov / 36396222	Nákup tonér	109,20 €	29.1.2018	OV/18/0010
18010169	18010169	REPROS-M.Kokoruďová,Ľubochnianska 2, Prešov-Ľubotice /34906231	Nákup-čist.+dez.tovar	1 760,84 €	29.1.2018	373/2017
182701398	182701398	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36, Prešov	Platba program.vybavenie mzdy	148,08 €	29.1.2018	OV/17/0008
2123385326	2123385326	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice / 36570460	Platba vodné+stočne 20.12.2017-23.1.2018	2 921,36 €	23.1.2018	64
7351805	7351805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov/17147786	Nákup potravín	120,95 €	30.1.2018	357/2016
7341805	7341805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov/17147786	Nákup potravín	2 778,11 €	30.1.2018	379/2017
180335	180335	Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 319,20 €	30.1.2018	342/2016
180336	180336	Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / 46158685	Nákup potravín	629,78 €	30.1.2018	370/2017
18007957	18007957	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	18,86 €	30.1.2018	OV/18/0013
180500185	180500185	GUNAREX s.r.o.,Sinecká 879, Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	707,15 €	30.1.2018	374/2017
18006350	18006350	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	399,80 €	30.1.2018	350/2016
18005239	18005239	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	108,00 €	30.1.2018	OV/18/0003
18004363	18004363	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	195,06 €	30.1.2018	350/2016
3500016882	3500016882	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón 22.12.2017-21.1.2018	5,03 €	30.1.2018	12.2.1998
18240099	18240099	Tuchyňa výťahy s.r.o. Letná 27,Košice / 45378398	Platba za servis výťahov za 1/2018	229,55 €	1.2.2018	22/2013
2018001	2018001	JUDr.L.Molčanová, Hlavná 10,Prešov / 37939068	Platba za právne služby 1/2018	597,49 €	2.2.2018	MZ
18091	18091	Espik Group s.r.o. Orlov 133 / 46754768	Prístup k online službe evidencia odpadov 30.1.2018-30.1.2019	22,80 €	2.2.2018	OV/18/0012
2018100074	2018100074	Pekáreň Pod Hájom s.r.o.,Pod Hájom 22/7110, Ľubotice / 45967318	Nákup potravín	1 020,12 €	6.2.2018	368/2017
1800383	1800383	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava / 35742364	Platba za pranie a prenájom rohoží 1.1.2018-28.1.2018	23,57 €	6.2.2018	25/2005
8718000304	8718000304	HOPE FAMILY s.r.o., Priemyselná 1, Poprad-Matejovce/44360991	Nákup potravín	380,21 €	6.2.2018	301/2014
18008411	18008411	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	171,36 €	6.2.2018	350/2016
7278984149	7278984149	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava / 35815256	Platba za odber zem.plynu 1.2.2018-28.2.2018	323,00 €	6.2.2018	806355
8202025802	8202025802	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.1.2018-31.1.2018	74,95 €	7.2.2018	5061102392993
280089	280089	Liftex - Rusnačková V., Exnárová 6,Košice / 17251605	Platba za servis výťahov za 1/2018	76,00 €	7.2.2018	342/2016
8202021702	8202021702	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 2/2018	131,45 €	7.2.2018	5061102392993
180016	180016	ARJO HUMANIC SK s.r.o. Školská 428,Batizovce / 36679607	Oprava kúpacieho lôžka	1 152,42 €	7.2.2018	OV/18/0007
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber elektr. energie -preddavok za 2/2018	2 200,00 €	7.2.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber elektr. energie -preddavok za 2/2018	1 250,00 €	7.2.2018	2300221356
18200038	18200038	Interier Invest s.r.o. Kukučínová 33,Košice-JUH /36190381	Nákup koberec	68,51 €	8.2.2018	OV/18/0018

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
18011756	18011756	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	200,12 €	12.2.2018	350/2016
18010547	18010547	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	295,46 €	12.2.2018	350/2016
180114	180114	Espik Group s.r.o. Orlov 133 / 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 1/2018	64,80 €	12.2.2018	702/2016
10201807	10201807	SC Servis s.r.o. Vířaz 211 / 47030071	Nákup potravín	304,00 €	12.2.2018	359/2016
530804497	530804497	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen / 36019208	Nákup potravín	649,22 €	13.2.2018	356/2016
18012903	18012903	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	182,96 €	13.2.2018	350/2016
20080123	20080123	Lekáreň Arnika , Hlavná 109,Prešov/37884506	Nákup - parafín	31,50 €	13.2.2018	OV/18/0017
18020324	18020324	REPROS-M.Kokoruďová,Ľubochňianska 2, Prešov-Ľubotice /34906231	Nákup-plachta biela, čiapka gaza,...	568,53 €	16.2.2018	OV/17/0009
18024	18024	Marton-Servis ,Július Marton,Baštová 47,Prešov / 14359944	Oprava žehličky	305,28 €	16.2.2018	345/2016
18025	18025	Marton-Servis ,Július Marton,Baštová 47,Prešov / 14359944	Oprava ponorného mixera	128,40 €	16.2.2018	346/2016
20180013	20180013	Tribiano	Nákup tonér	117,84 €	16.2.2018	383/2018
592018	592018	Regionálne vzd.centrum, Nám.mieru 1, Prešov/ 31954120	Účtovne súvzťažnosti v samospráve 2018	26,00 €	16.2.2018	OV/18/0011
181002013	181002013	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36, Prešov	Konverzia údajov mzd.agendy	21,60 €	16.2.2018	OV/18/0016
201800376	201800376	JUKO-NET Slovenská 65,08001 Prešov/47448083	Platba za Internet 2/2018	39,44 €	16.2.2018	243/2012
2018014	2018014	Zdravá výživa-Ján Bača, Hlavná17, Prešov / 37054244	Nákup potravín	83,21 €	19.2.2018	OV/17/00020
280128	280128	Liftex - Rusnačková V., Exnárová 6,Košice / 17251605	Platba za služby - servis výťahov 2/2018	76,00 €	19.2.2018	342/2016
20182001	20182001	MOVYROB ,Železničiarska 4,Prešov / 107392254	Malby+nátery SB,NB	4 559,86 €	16.2.2018	324/2015
180003	180003	Valmarka-V.Kašper, Exnárová 32, Prešov/40638383	Nákup potravín	102,20 €	21.2.2018	OV/18/0014
18015921	18015921	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	19,44 €	21.2.2018	350/2016
180500298	180500298	GUNAREX s.r.o.,Sinecká 879, Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	1 000,01 €	21.2.2018	374/2017
3500067003	3500067003	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 15.1.2018-14.2.2018	32,74 €	22.2.2018	12.2.1998
18016278	18016278	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	38,88 €	22.2.2018	350/2016
2018020089	2018020089	MP KANAL service s.r.o., Mojmírová 7,Prešov / 45965838	Platba - čistenie kanalizácie	95,04 €	26.2.2018	OV/17/0023
11640218	11640218	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie preddavok 2/2018	11 290,00 €	17.2.2018	6
6822710316	6822710316	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25,Banská Bystrica 1/31595545	Platba za hav.poistenie Renault Master 1.2.2018-1.5.2018	167,18 €	27.2.2018	6822710316
116413171	116413171	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Vyučtovanie dodávky tep.energie za rok 2017	4 155,22 €	27.2.2018	6
201805	201805	Krotuchen s.r.o. Hlavná 36,Prešov/46560998	Nákup potravín	402,96 €	22.2.2018	OV/18/0021
18027	18027	Kastex Eva Lorincová, Metodova 11, Prešov / 41546288	Nákup - materiál pre ergoterapiu	66,92 €	22.2.2018	OV/18/0025
180031	180031	Hydrogres s.r.o., Bardejovská 24, Prešov-Ľubotice/45281424	Nákup-kolieska na mech.zviháky 8 ks	69,60 €	23.2.2018	OV/18/0022
180696	180696	Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / 46158685	Nákup potravín	444,73 €	27.2.2018	370/2017
180695	180695	Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 294,53 €	27.2.2018	343/2016
180500355	180500355	GUNAREX s.r.o.,Sinecká 879, Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	642,48 €	27.2.2018	374/2017

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
530806256	530806256	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen / 36019208	Nákup potravín	677,58 €	27.2.2018	356/2016
10201811	10201811	SC Servis s.r.o. Víťaz 211 / 47030071	Nákup potravín	114,00 €	27.2.2018	359/2016
15081805	15081805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov/17147786	Nákup potravín	3 486,32 €	27.2.2018	379/2017
15091805	15091805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov/17147786	Nákup potravín	186,18 €	27.2.2018	357/2016
8718000684	8718000684	HOPE FAMILY s.r.o., Priemyselná 1, Poprad-Matejovce/44360991	Nákup potravín	791,80 €	27.2.2018	301/2014
3500072255	3500072255	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 22.1.2018-21.2.2018	9,48 €	28.2.2018	12.2.1998
6822714384	6822714384	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25,Banská Bystrica 1/31595545	Havar.poistenie ŠKODA RAPID od 1.2.2018-1.5.2018	55,55 €	28.2.2018	6822714384
1824267	1824267	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27,Košice / 45378398	Platba servis a revízia výtahov za 2/2018	229,55 €	28.2.2018	22/2013
9	9	Krivaň-M.Sivulič Hlavná 136, Prešov / 30292468	Nákup bavlnky	37,40 €	28.2.2018	OV/18/0026
2018003	2018003	JUDr.L.Molčanová, Hlavná 10,Prešov / 37939068	Platba za právne služby 2/2018	597,49 €	28.2.2018	MZ
2123491285	2123491285	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice / 36570460	Platba za vodne+stočne 24.1.2018-23.2.2018	2 698,66 €	28.2.2018	64
2018100192	2018100192	Pekáreň Pod Hájom s.r.o.,Pod Hájom 22/7110, Ľubotice / 45967318	Nákup potravín	922,64 €	28.2.2018	368/2017
180760	180760	Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / 46158685	Nákup potravín	133,52 €	28.2.2018	343/2016
806355	806355	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava / 35815256	Platba za zemný plyn od 1.3.2018-31.3.2018	305,00 €	5.2.2018	806355
1808861	1808861	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava / 35742364	Platba za pranie a prenájom rohoží 29.1.2018-25.2.2018	32,64 €	5.3.2018 [1]	25/2005
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el.energie za 3/2018 preddavok	2 460,00 €	6.3.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el.energie za 3/2018 preddavok	1 340,00 €	6.3.2018	2300221356
18030475	18030475	REPROS-M.Kokoruďová,Ľubochnianska 2, Prešov-Ľubotice /34906231	Nákup-kanc.papier	139,20 €	6.3.2018	384/2018
18019328	18019328	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	292,26 €	6.3.2018	350/2016
10201812	10201812	SC Servis s.r.o. Víťaz 211 / 47030071	Nákup potravín	114,00 €	8.3.2018	359/2016
18030485	18030485	REPROS-M.Kokoruďová,Ľubochnianska 2, Prešov-Ľubotice /34906231	Nákup - Cilit Bang	97,99 €	8.3.2018	OV/18/0019
8203998433	8203998433	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.2.2018-28.2.2018	74,80 €	9.3.2018	5061102392993
116402181	116402181	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 2/2018-vyučtovanie	1 847,00 €	12.3.2018	6
180822	180822	Espik Group s.r.o. Orlov 133 / 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 2/2018	64,80 €	12.3.2018	702/2016
180005	180005	Valmarka-V.Kašper, Exnárová 32, Prešov/40638383	Nákup potravín	124,80 €	10.3.2018	OV/18/0030
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el.energie -vyučtovanie 2/2018	73,56 €	14.3.2018	2300014155
18030560	18030560	REPROS-M.Kokoruďová,Ľubochnianska 2, Prešov-Ľubotice /34906231	Nákup-toal.papier, obrúsky	611,33 €	19.3.2018	384/2018
8203994263	8203994263	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 1.3.2018-31.3.2018	131,45 €	9.3.2018	5061102392993
10180028	10180028	OZ Akadémia vzd. a výsk. v soc.sl., Bernoláková 4 90851 Holič / 51216477	Platba za akred.kurz	1 000,00 €	8.3.2018	OV/18/0028
31800552	31800552	JUKO-NET Slovenská 65,08001 Prešov/47448083	Platba za Internet 3/2018	39,44 €	19.3.2018	243/2012
201800409	201800409	EIC s.r.o., Volgogradská 8921/3, Prešov/36670901	Odborná prehliadka -hydral.plošina Renault Master	60,00 €	19.3.2018	OV/18/0031

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
18030577	18030577	REPROS-M.Kokoruďová,Lubochnianska 2, Prešov-Lubotice /34906231	Nákup - utierka riadová	107,10 €	22.3.2018	OV/18/0040
18030625	18030625	REPROS-M.Kokoruďová,Lubochnianska 2, Prešov-Lubotice /34906231	Nákup- prac.obuv	599,40 €	22.3.2018	385/2018
18030604	18030604	REPROS-M.Kokoruďová,Lubochnianska 2, Prešov-Lubotice /34906231	Nákup - čist.+dez.tovar	2 453,17 €	22.3.2018	373/2017
3500114807	3500114807	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón 15.2.2018-14.3.2018	32,89 €	22.3.2018	12.2.1998
180310	180310	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3,Prešov / 44404263	Nákup-údržb.materiál	111,45 €	22.3.2018	OV/18/0034
180485	180485	BRAHAMA Tomkat s.r.o. Záhradná 33, Prešov / 36505561	Nákup - vod.mater.	301,68 €	22.3.2018	OV/18/0033
20183024	20183024	MOVYROB ,Železničarska 4,Prešov / 107392254	Nákup - elektromater.	137,88 €	22.3.2018	OV/18/0032
2018098	2018098	Tlačiareň Kušník,Sabinovská 55, Prešov / 41748590	Nákup - str.lístky	220,80 €	22.3.2018	OV/18/0029
530808939	530808939	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen / 36019208	Nákup potravín	670,95 €	22.3.2018	356/2016
18025055	18025055	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	336,58 €	22.3.2018	350/2016
10201819	10201819	SC Servis s.r.o. Víťaz 211 / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	22.3.2018	359/2016
20180024	20180024	Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, Prešov / 46571019	Nákup - tonér	684,12 €	22.3.2018	383/2018
218300066	218300066	ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109Bratislava / 31331131	Nákup-vytv.mater. pre opatr.úsek	99,60 €	23.3.2018	OV/18/0036
24351805	24351805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov/17147786	Nákup potravín	180,00 €	28.3.2018	OV/18/0043
24361805	24361805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov/17147786	Nákup potravín	3 961,22 €	28.3.2018	379/2017
18027591	18027591	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	301,07 €	28.3.2018	350/2016
180500620	180500620	GUNAREX s.r.o.,Sinecká 879, Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	899,53 €	28.3.2018	374/2017
18028046	18028046	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	153,28 €	28.3.2018	350/2016
2018029	2018029	Zdravá výživa-Ján Bača, Hlavná 17, Prešov / 37054244	Nákup potravín	49,93 €	28.3.2018	OV/18/0045
181155	181155	Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 363,46 €	28.3.2018	343/2016
6004410307	6004410307	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25,Banská Bystrica 1/31595545	Poistenie majetku zodp. za škodu 1.2.2018-1.5.2018	1 213,38 €	28.3.2018	6004410307
18030600	18030600	REPROS-M.Kokoruďová,Lubochnianska 2, Prešov-Lubotice /34906231	Nákup-kanc.tovar	225,60 €	22.3.2018	384/2018
2018038	2018038	Stredná odb.škola techn., Volgogradská 1, Prešov /00893251	Správa a údržba transform.stanice	289,92 €	23.3.2018	Zmluva o energ.službe
72018	72018	Ratokill DDT, Haniska , Vrbová 24 Prešov/30238102	Vykonanie dezinfekcie v objekte CSS	480,00 €	23.3.2018	386/2018
11640318	11640318	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie -preddavok 3/2018	11 020,00 €	16.3.2018	6
3500117803	3500117803	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 22.2.2018-21.3.2018	7,48 €	28.3.2018	12.2.1998
18240493	18240493	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27,Košice / 45378398	Platba - servis a údržba výťahov za 3/2018	229,55 €	3.4.2018	22/02013
280261	280261	Liftex - Rusnačková V., Exnárová 6,Košice / 17251605	Platba - servis a údržba výťahov za 3/2018	78,00 €	29.3.2018	390/2018
1815748	1815748	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava / 35742364	Prenájom a pranie rohoží od 26.2.2018-25.3.2018	23,57 €	3.4.2018	25/2005
8718001124	8718001124	HOPE FAMILY s.r.o., Priemyselná 1, Poprad-Matejovce/44360991	Nákup potravín	555,16 €	28.3.2018	301/2014
181156	181156	Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / 46158685	Nákup potravín	398,05 €	28.3.2018	370/2017

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
24371805	24371805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov/17147786	Nákup potravín	296,26 €	28.3.2018	357/2016
2018100297	2018100297	Pekáreň Pod Hájom s.r.o.,Pod Hájom 22/7110, Ľubotice / 45967318	Nákup potravín	1 194,35 €	3.4.2018	368/2017
2018005	2018005	JUDr.L.Molčanová, Hlavná 10,Prešov / 37939068	Platba za právne služby 3/2018	597,49 €	3.4.2018	MZ
1702010854	1702010854	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ,Dialničná cesta 27,Senec / 35840790	Nákup-dávkovače	130,85 €	22.3.2018	OV/18/0035
2018022	2018022	Marton-Servis ,Július Marton,Baštová 47,Prešov / 14359944	Nákup - chladnička	190,00 €	27.3.2018	OV/18/0038
2018023	2018023	Marton-Servis ,Júliu MArton,BAŠTÓVÁ 47,Prešov / 14359944	Nákup - aut.práčka	340,00 €	27.3.2018	OV/18/0037
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el.energie - preddavok 4/2018	1 290,00 €	3.4.2018	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el.energie - preddavok 4/2018	2 430,00 €	3.4.2018	2300014155
7274038759	7274038759	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava / 35815256	Platba za odber zem.plynu 4/2018	167,00 €	3.4.2018	806355
8888430363	8888430363	Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo, Bratislava /31322832	Nákup PHM pl.karta	300,00 €	3.4.2018	30692
8205978547	8205978547	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefon od 1.3.2018-31.3.2018	69,00 €	6.4.2018	5061102392993
2123603480	2123603480	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice / 36570460	Platba za vodné + stočné od 24.2.2018-28.3.2018	2 997,11 €	6.4.2018	64
8205974277	8205974277	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 4/2018	131,45 €	6.4.2018	5061102392993
180006	180006	Valmarka-V.Kašper, Exnárová 32, Prešov/40638383	Nákup potravín	36,30 €	6.4.2018	OV/18/0044
1904	1904	Regionálne vzd.centrum, Nám.mieru 1, Prešov/ 31954120	Platba za školenie "Špec.modernej správy Registratúry ZSS"	36,00 €	6.4.2018	OV/18/0047
218040085	218040085	Asseco Solution a.s. Plynárenská 7/C,Bratislava / 00602311	Platba za serv. práce v zmysle zmluvy SPIN	387,14 €	13.4.2018	283/2007
1023118	1023118	Technické služby, Bajkalská 33, Prešov/31718914	Platba za prenájom a vývoz veľk.kontajnera	513,76 €	13.4.2018	OV/18/0046
116403181	116403181	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie -vyučtovanie 3/2018	1 142,97 €	13.4.2018	6
530811054	530811054	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen / 36019208	Nákup potravín	369,03 €	13.4.2018	356/2016
18030716	18030716	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	215,53 €	13.4.2018	350/2016
1800594	1800594	MART System s.r.o., Železničná 2,V.Šariš / 36488135	Platba za serv.práce-ukonč.vyk.obdobia	64,80 €	16.4.2018	OV/18/0048
181343	181343	Espik Group s.r.o. Orlov 133 / 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 3/2018	79,20 €	16.4.2018	702/2016
41800751	41800751	JUKO-NET Slovenská 65,08001 Prešov/47448083	Platba za Internet 4/2018	39,44 €	16.4.2018	243/2012
180694	180694	BTS -PO s.r.o. Rumanova 22, Prešov / 36491501	Platba PO a BOZP za I.Q 2018	370,49 €	17.4.2018	68/2007
2018030	2018030	Zdravá výživa-Ján Bača, Hlavná17, Prešov / 37054244	Nákup potravín	23,90 €	17.4.2018	OV/18/0051
118063920	118063920	BIT STEK s.r.o. Hlavná 121/54,Terňa / 44228104	Nákup potravín	70,62 €	17.4.2018	394/2018
280321	280321	Líftex - Rusnačková V., Exnárová 6,Košice / 17251605	Platba za služby - servis výťahov 4/2018	78,00 €	23.4.2018	390/2018
3500164275	3500164275	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 15.3.2018-14.4.2018	32,74 €	23.4.2018	12.2.1998
180500778	180500778	GUNAREX s.r.o.,Sinecká 879, Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	751,25 €	23.4.2018	374/2017
18033551	18033551	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	452,11 €	23.4.2018	350/2016
10201823	10201823	SC Servis s.r.o. Víťaz 211 / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	23.4.2018	359/2016

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
11640418	11640418	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie - preddavok 4/2018	8 320,00 €	17.4.2018	6
6822688251	6822688251	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25,Banská Bystrica 1/31595545	Poistenie majetku a zodp. za škodu 1.5.2018-1.8.2018	1 213,38 €	20.4.2018	6822688251
6822710316	6822710316	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25,Banská Bystrica 1/31595545	Havar.poistenie mot.voz. Renault od 1.5.2018-1.8.2018	167,18 €	20.4.2018	6822710316
6822714384	6822714384	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25,Banská Bystrica 1/31595545	Havar.poistenie mot.voz. ŠKODA RAPID od 1.5.2018-1.8.2018	55,55 €	20.4.2018	6822714384
18020000325	18020000325	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ,Dialničná cesta 27,Senec / 35840790	Nákup do osviežovačov	601,37 €	23.4.2018	OV/18/0050
118069000	118069000	BID STEK s.r.o. Hlavná 121/54,Terňa / 44228104	Nákup potravín	60,50 €	23.4.2018	394/2018
18035544	18035544	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	73,37 €	23.4.2018	350/2016
201009316	201009316	Glória s.r.o. Moyzesova 58,Prešov/36720682	Platba za pohrebné služby po neb. Baculíková	958,08 €	23.4.2018	OV/18/0056
2018036	2018036	Osobná preprava s.r.o., Tajovského 1, Lipany / 47483822	Preprava osôb Prešov-Lipany	144,00 €	24.4.2018	OV/18/0054
32011805	32011805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov/17147786	Nákup potravín	269,57 €	27.4.2018	357/2016
32001805	32001805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov/17147786	Nákup potravín	3 544,63 €	27.4.2018	379/2017
10201826	10201826	SC Servis s.r.o. Víťaz 211 / 47030071	Nákup potravín	76,00 €	27.4.2018	359/2016
180500886	180500886	GUNAREX s.r.o.,Sinecká 879, Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	723,29 €	27.4.2018	374/2017
18036957	18036957	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	199,96 €	27.4.2018	350/2016
118072139	118072139	Bidfood Slovakia s.r.o. ,Piešťanska 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom / 34152199	Nákup potravín	52,91 €	27.4.2018	394/2018
181516	181516	Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 186,32 €	27.4.2018	392/2018
181517	181517	Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / 46158685	Nákup potravín	525,85 €	27.4.2018	370/2017
2018100408	2018100408	Pekáreň Pod Hájom s.r.o.,Pod Hájom 22/7110, Ľubotice / 45967318	Nákup potravín	1 044,59 €	27.4.2018	368/2017
18240713	18240713	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27,Košice / 45378398	Platba servis a údržba výtahov za 4/2018	229,55 €	30.4.2018	22/2013
1824621	1824621	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava / 35742364	Pranie a prenájom rohoží 26.3.2018-22.4.2018	23,57 €	30.4.2018	25/2005
2210112002	2210112002	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice / 36570460	Platba za vodné+stočne 29.3.2018-25.4.2018	2 478,30 €	30.4.2018	64
7264093365	7264093365	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava / 35815256	Platba za odber zem.plynu 1.5.2018-31.5.2018	64,00 €	3.5.2018	806355
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el. energie za 5/2018 preddavok	1 240,00 €	3.5.2018	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Platba za odber el. energie za 5/2018 preddavok	2 330,00 €	3.5.2018	2300014155
11640518	11640518	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za odber tep. energie za 5/2018 preddavok	4 540,00 €	3.5.2018	6
2018007	2018007	JUDr.L.Molčanová, Hlavná 10,Prešov / 37939068	Platba za právne služby 4/2018	597,49 €	3.5.2018	MZ
18039591	18039591	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	156,38 €	7.5.2018	350/2016
18050986	18050986	REPROS-M.Kokoruďová,Ľubochňianska 2, Prešov-Ľubotice /34906231	Nákup-kanc.papier	174,00 €	7.5.2018	384/2018
8207973602	8207973602	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 5/2018	131,45 €	7.5.2018	5061102392993
8207978316	8207978316	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.4.2018-30.4.2018	72,79 €	10.5.2018	5061102392993

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
118079841	118079841	Bidfood Slovakia s.r.o. ,Piešťanska 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom / 34152199	Nákup potravín	162,47 €	10.5.2018	394/2018
181862	181862	Espik Group s.r.o. Orlov 133 / 46754768	Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2018	64,80 €	15.5.2018	702/2018
51800926	51800926	JUKO-NET Slovenská 65,08001 Prešov/47448083	Platba za INTERNET 5/2018	39,44 €	15.5.2018	243/2012
180093	180093	Norma J.Muľ,Svätoplukova 3225/2, Prešov / 31291295	Nákup-rýchlov.kanvica	29,90 €	15.5.2018	ov/18/0067
2018127	2018127	Spell SB s.r.o. Hlavná 133, Prešov/ 31678564	Oprava krine VITEZ - trezor	42,00 €	15.5.2018	OV/18/0060
180500999	180500999	GUNAREX s.r.o.,Sinecká 879, Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	111,60 €	16.5.2018	OV/18/0063
2018045	2018045	Zdravá výživa-Ján Bača, Hlavná17, Prešov / 37054244	Nákup potravín	79,80 €	16.5.2018	OV/18/0065
118083358	118083358	Bidfood Slovakia s.r.o. ,Piešťanska 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom / 34152199	Nákup potravín	119,40 €	16.5.2018	394/2018
530814699	530814699	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen / 36019208	Nákup potravín	599,04 €	16.5.2018	356/2016
116404181	116404181	Spravbytkomfort a.s.,Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Preplatok za odber tep.energie 4/2018	-1 125,40 €	15.5.2018	6
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Preplatok za odber el.energie 4/2018	-209,41 €	15.5.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, Košice /44483767	Preplatok za odber el. energie 4/2018	-182,62 €	15.5.2018	2300221356
188218	188218	LUX Prešov s.r.o. Za Kalváriou 118, Prešov /	Nákup KV - umývací stroj automat s príslušenstvom BR/12	3 888,00 €	14.5.2018	OV/18/0052
1800000319	1800000319	Biado štefan Rejta, Čapajevová 16, Prešov / 41065093	Prezutie pneumatík Renault Master - Škoda Rapid	48,00 €	21.5.2018	OV/18/0053
3500214816	3500214816	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 15.4.2018-14.5.2018	32,74 €	21.5.2018	12.2.1998
201811343	201811343	IKARO s.r.o.,Okružná 32, Prešov /31656544	Oprava PC	56,40 €	21.5.2018	OV/18/0062
18042324	18042324	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / 17147522	Nákup potravín	474,85 €	16.5.2018	350/2016
118088519	118088519	Bidfood Slovakia s.r.o. ,Piešťanska 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom / 34152199	Nákup potravín	28,80 €	21.5.2018	394/2018
180501075	180501075	GUNAREX s.r.o.,Sinecká 879, Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	1 237,38 €	21.5.2018	374/2017
530816005	530816005	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen / 36019208	Nákup potravín	259,70 €	24.5.2018	356/2016
82018	82018	Tomara s.r.o. Kvačany 81, Prešov/47415177	Zamočnicke práce	25,00 €	27.4.2018	OV/18/0057
3500166741	3500166741	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava/35763469	PLatba za telefón	7,25 €	27.4.2018	12.2.1998
23618	23618	HAUS Seman s.r.o. Levočská 20, Prešov / 36477630	Nákup pokladničky	27,00 €	27.4.2018	OV/180059
1321311	1321311	Hesta s.r.o. Jilemnického 3D,08001 Prešov/31678572	Oprava platových okien	36,00 €	27.4.2018	OV/18/0058
201009333	201009333	Glória s.r.o. Moyzesova 58, Prešov/ 36720682	Smútočná kytica	40,00 €	27.4.2018	OV/18/0055
2018036	2018036	Marton servis ,Baštová47, 08001 Prešov/14359944	Oprava ponorný mixér	112,56 €	24.5.2018	346/2016
181,09	181,09	Marton servis, Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava práčky Elektrolux	120,00 €	24.5.2018	345/2016
18051110	18051110	Repros-Kokoruďová M. Lubochnianská 2, 08006 Prešov/34906231	Nákup-čist.+dez.prostr.	1 013,40 €	24.5.2018	373/2018
212018	212018	DDD Ratokill, Vrbová , 08001 Prešov/30238102	Dezinfekcia a deratizácia v priestorov CSS	430,00 €	24.5.2018	386/2018
280455	280455	Liftex V.Rusnáčková, Exnárová 6, 04022 Košice/17251605	Servis a údržba výtahov	78,00 €	24.5.2018	390/2018
2018140	2018140	Spell SB s.r.o. Hlavná 133,08001 Prešov/31678564	Nákup trezor	1 693,32 €	22.5.2018	OV/18/0066
180501065	180501065	Gunarex s.r.o.,Sinecká 879,98101 Hnúšťa/50576216	Nákup potravín	111,60 €	28.5.2018	OV/18/0068
3500216291	3500216291	Slovak T a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	Platba za telefón 22.4.-21.5.2018	5,46 €	28.5.2018	12.2.1998

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
18045801	18045801	Ryba s.r.o. ,Južná trieda 54,04375 Košice/17147522	Nákup potravín	495,38 €	28.5.2018	350/2016
42491805	42491805	MILK AGRO s.r.o. Čapajevova 38, 08046 Prešov/17147786	Nákup potravín	199,56 €	30.5.2018	357/2016
118094887	118094887	BIDFOOD Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nove Mesto n/Váhom/34152199	Nákup potravín	75,29 €	30.5.2018	394/2018
180501185	180501185	GUNAREX s.r.o. Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa/50576216	Nákup potravín	838,97 €	30.5.2018	374/2017
180501152	180501152	GUNAREX s.r.o , Sinecká 879, 98101 HNÚŠŤA / 50576216	Nákup potravín	111,60 €	30.5.2018	OV/18/0074
181901	181901	Hurka s.r.o., Na Tablách 1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	447,54 €	30.5.2018	370/2017
181900	181900	HURka s.r.o., Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov/46158685	Nákup potravín	1 548,29 €	30.5.2018	392/2018
42481805	42481805	MILK AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	2 903,57 €	30.5.2018	379/2017
6941950	6941950	DSS sv.Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 05304 Sp. Podhradie	Krídla túžby 8.ročník	110,00 €	31.5.2018	OV/18/0076
5062018	5062018	3P-Projekt n.o. Volgogradská 26,08001 Prešov/503927701	Zážitkový kurz prvej pomoci akredit. MZSR	66,00 €	30.5.2018	ov/18/0075
8888430363	8888430363	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 , 82412 Bratislava / 31322832	Dofinancovanie pl.Karta PHM	300,00 €	1.6.2018	30692
1831724	1831724	Lindstrom s.r.o. Orešianská cesta č.3, 91701 Trnava / 35742364	Pranie a prenájom rohoží od 23.4.-20.5.2018	32,64 €	31.5.2018	25/2005
18240849	18240849	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Platba servis výtahov za 5/2018	229,55 €	31.5.2018	222013
653222018	653222018	Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov/ 327646	Poplatok za daň z nehnuteľnosti	5 020,95 €	5.6.2018	1803035562
2018009	2018009	JUDr.Molčanová Lenka , Hlavná 10, 08001 Prešov /37939068	Právne služby za 5/2018	597,49 €	4.6.2018	MZ
18048977	18048977	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice /17147522	Nákup potravín	365,23 €	4.6.2018	350/2016
2123751123	2123751123	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice/36570460	Platba za vodné+stočne od 26.4.-25.5.2018	2 772,80 €	4.6.2018	64
18048590	18048590	Ryba s.r.o.,Južná trieda 54, 04001 Košice /17147522	Nákup potravín	48,60 €	4.6.2018	350/2016
6251804	6251804	MILK AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	163,55 €	31.5.2018	379/2017
2018100520	2018100520	Pekáreň Pod Hájom s.r.o. Pod Hájom 22/7110,08006 Ľubotice/45967318	Nákup potravín	1 110,44 €	4.6.2018	358/2017
18240914	18240914	Tuchyňa výtahy s.r.o., Letná 27, 04001 Košice /45378398	Oprava závad nefunkčné odbrzdenie výtahov	1 030,44 €	4.6.2018	OV/18/0049
7274079383	7274079383	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26/35815256	Platba za odber zem.plynu od 1.6.-30.6.2018	27,00 €	1.6.2018	806355
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice/44483767	Platba za odber el.energie 6/2018-preddavok	2 220,00 €	5.6.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s.,Mlynská 31, 04291 KOŠICE / 44483767	Platba za odber el.energie 6/2018-preddavok	1 110,00 €	5.6.2018	2300221356
1801163	1801163	Fecupral s.r.o. , L.Štúra 17, 8221 Veľký Šariš / 36448974	Platba za odber a ekol.vhodne nakladanie s odpadmi	34,56 €	14.6.2018	348/2016
2018060037	2018060037	Ekonomix Soft s.r.o. , Vinne 23, 07231 Vinne / 44270810	Licencia ESET pre 3 PC	50,40 €	12.6.2018	OV/18/0085
18061292	18061292	Repros M.Kokoruďová, Lubochnianska 2, 08006 Prešov/34906231	Nákup čist. + dezinf. tovar	1 000,70 €	12.6.2018	373/2017

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
180157	180157	Gamatex ,kpt.Nálepku 5, 08001 Prešov / 37256793	Nákup mat. pre krajč. dielňu	99,77 €	13.6.2018	OV/18/0083
3671800382	3671800382	Auto Cont a.s. Strojnícka 1, 08006 Prešov/36396222	Nákup 2ks PC	1 651,20 €	14.6.2018	OV/18/0090
180501232	180501232	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	111,60 €	4.6.2018	OV/18/0077
118102538	118102538	Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,091501 Nové Mesto nad Váhom/34152199	Nákup potravín	148,32 €	8.6.2018	394/2018
18050308	18050308	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	113,26 €	8.6.2018	350/2016
20180039	20180039	Tomáš Haluška , Babin Potok 70, 08267 Terňa, 50573900	Montáž a oprava žalúzií	162,00 €	8.6.2018	OV/18/0069
20180062	20180062	VaV Akademy, Hlavná 2967/50,08001 Prešov/46106723	PLatba za soc.kurz inštr.soc.rehabilitácie	1 156,00 €	7.6.2018	OV/18/0070
0000592/2018	0000592/2018	Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov/327646	Vývoz kom.odpad	3 336,67 €	5.6.2018	592/2018
11640618	11640618	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie preddavok 6/2018	4 330,00 €	5.6.2018	6
2018011437	2018011437	Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov/44137761	Nákup-umývací prostriedok	86,16 €	11.6.2018	OV/18/0088
2018060372	2018060372	MP Kanal s.r.o. Košická 5, Prešov/46306056	Čistenie lapača tukov	122,40 €	11.6.2018	OV/18/0080
2018060371	2018060371	MP Kanal s.r.o., Košická 5, Prešov/ 46306056	Čistenie kanalizácie	118,80 €	11.6.2018	OV/18/0079
18061290	18061290	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov/34906231	Nákup-kanc.tovar	199,74 €	12.6.2018	384/2018
20080124	20080124	Lekárň Arnika, Hlavná 109, 08001 Prešov/37884506	Nákup-parafín, masaż.emulzia	91,96 €	13.6.2018	OV/18/0089
116405181	116405181	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08001 Prešov/31718523	Platba za odber tep.energie - vyúčtovanie za 52018	919,98 €	13.6.2018	6
20180046	20180046	Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov/46571019	Nákup tonér	464,88 €	13.6.2018	383/2018
11	11	Ing. V.Pastrnák, Stará Bašťová 2, 04001 Košice / 10810765	Odborná prehliadka pren.elektrosprebičov	1 350,01 €	6.6.2018	OV/18/0072
10	10	ng. V.Pastrnák, Stará Bašťová 2, 04001 Košice / 10810765	Odb.prehliadky a skúšky vlhk. a mokrych prostredí	893,36 €	6.6.2018	OV/18/0073
2018300928	2018300928	Agro Branisko, Široké 495, 08237 Široké/46763538	Nákup potravín	283,69 €	14.6.2018	397/2018
180501311	180501311	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	111,60 €	13.6.2018	OV/18/0091
530818656	530818656	Inmedia s.r.o., Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	112,31 €	14.6.2018	356/2016
2206	2206	RVC Nám.mieru 1, 08001 Prešov / 31954120	školenie	18,00 €	18.6.2018	OV/18/0092
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice /44483767	Preplatok za odber el.energie - vyúčtovanie za 6/2018	-141,16 €	5.6.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice /44483767	Preplatok za odber el.energie vyúčtovanie 5/2018	-181,54 €	12.6.2018	2300221356
1802002140	1802002140	Hagleitner Hyg.Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Nákup-HAVON	1 007,76 €	13.6.2018	330/2018
18053113	18053113	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice /17147522	Nákup potravín	291,86 €	18.6.2018	350/2016
118111146	118111146	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	131,44 €	19.6.2018	394/2018
2018300954	2018300954	Agro Branisko s.r.o., Široké 495, 08237Široké/46763538	Nákup potravín	165,51 €	19.6.2018	397/2018
180837	180837	Espik Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov	Zber a odvoz odpadu 5/2018	64,80 €	19.6.2018	702/2016

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
1720180645	1720180645	Euro TRADING s.r.o. ,Muškátová 38, 040 11 Košice / 44031483	Platba za výkon činnosti ochrana osobných údajov za 5 alikv.	91,04 €	19.6.2018	2018-ZO7407
18061373	18061373	M.Kokoruďová - Repros , Ľubochnianska 2, 08006 Prešov-Lubotice / 34906231	Nákup - trička	182,88 €	21.6.2018	OV/18/0096
180828	180828	Virba s.r.o. Jllelnického 3C, 08001 Prešov / 44404263	Nákup - údrž.materiál	180,77 €	21.6.2018	OV/18/0099
3500262898	3500262898	Slovak TElecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 15.5.2018-14.6.2018	32,74 €	21.6.2018	12.2.1998
530819824	530819824	INmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen /36019208	Nákup potravín	619,37 €	21.6.2018	356/2016
180501346	180501346	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 HNúšťa /50576216	Nákup potravín	847,42 €	21.6.2018	374/2017
1802000135	1802000135	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27, 90301 Senec	Vrátené plastové kanistre	-90,00 €	21.6.2018	330/2015
181247	181247	Tomkat s.r.o. , Záhradná 33, 08001 Prešov / 36505561	Nákup-vodar.materiál	132,98 €	21.6.2018	OV/18/100
180609	180609	Elektro Lumen s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov / 36449261	Nákup - elektromateriál	239,84 €	21.6.2018	OV/18/0101
180100	180100	ARJO Humanic SK s.r.o. Školská 428, 05935 Batizovce / 36679607	Nákup - ARJO CLEAN	214,92 €	25.6.2018	OV/18/0086
180101	180101	ARJO HUMANIC SK s.r.o. Školská 428,05935 Batizovce / 36679607		1720,8	25.6.2018	OV/18/0084
1839788	1839788	Lindstrom s.r.o. Orešianská ulica č. 3, 91701 Trnava / 35742364	Prenájom a pranie rohoží od 21.5.2018-17.06.2018	23,57 €	25.6.2018	25/2005
180125	180125	Norma , Potreby pre domácnosť , Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov / 31291295	Nákup-vanička, lavór, koš na prádlo	64,76 €	26.6.2018	OV/18/0105
180124	180124	Norma - Potreby pre domácnosť , Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov / 31291295	Nákup mater. pre strav.prevádzku	280,95 €	26.6.2018	OV/15/0095
18055902	18055902	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	75,88 €	26.6.2018	350/2016
180501381	180501381	Gunarex s.r.o. , Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	111,60 €	26.6.2018	OV/16/0093
2018300999	2018300999	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké	Nákup potravín	158,21 €	26.6.2018	397/2018
2018044	2018044	J.Marton-Marton Servis, Bašťová 47, 08001 Prešov / 14359944	Nákup - vozík výdajný s ohrevom, mäsoklad mäsiarsky	1 274,00 €	26.6.2018	OV/18/0102
2018043	2018043	J.Marton-Marton Servis , Bašťová 47, 08001 Prešov / 14359944	Nákup - pokrievka s výrezom, Termos 20l	1 029,98 €	26.6.2018	OV/18/0104
180129	180129	Norma - Potreby pre domácnosť,Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov / 31291295	Nákup - záves kúpeľňový stierka na vodu	1 087,50 €	27.6.2018	OV/18/0103
18061423	18061423	M.Kokoruďová - Repros, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov-Lubotice / 34906231	Nákup - plachta	1 242,00 €	27.6.2018	OV/18/0098
2018046	2018046	J.Marton-Marton SERVIS, Bašťová 47, 08001 Prešov / 14359944	Nákup - klimatizácia	1 649,46 €	27.6.2018	OV/18/0097
51281805	51281805	Milk Agro s.r.o., Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	4 090,24 €	27.6.2018	379/2017
51291805	51291805	Milk Agro s.r.o., Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	269,23 €	28.6.2018	257/2016
201801367	201801367	E.I.C s.r.o. Volgogradská 8921/13, 08001 Prešov / 36670901	Odborná plošina plošiny na vozidle Renault Master	60,00 €	28.6.2018	OV/18/0078

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
118117528	118117528	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	171,19 €	28.6.2018	394/2018
118118279	118118279	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom/ 34152199	Nákup potravín	141,32 €	28.6.2018	394/2018
180501439	180501439	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	56,70 €	28.6.2018	OV/18/0108
181155	181155	BTS - PO s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov / 36491501	Platba za výkon činnosti PO+BOZP II.Q	358,49 €	28.6.2018	68/2007
3500264101	3500264101	Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 22.5.2018-21.6.2018	5,48 €	28.6.2018	12.2.1998
180501449	180501449	Gunarex s.r.o. , Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	823,76 €	28.6.2018	374/2017
182328	182328	Hurka s.r.o. Na Tablách 1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 275,87 €	28.6.2018	392/2018
182329	182329	Hurka s.r.o. Na Tablách 1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	398,11 €	28.6.2018	370/2017
2123947345	2123947345	Vých.vodárenska spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice./ 36570460	Platba vodné+stočne 26.5.2018-25.6.208	2 847,58 €	27.6.2018	64
2018068	2018068	Zdravá výživa Hlavná 17, 08241 Prešov /37054244	Nákup potravín	66,22 €	26.6.2018	OV/18/0094
2018011	2018011	JUDr. Lenka Molčanová, Hlavná 10, 08001 Prešov/37939068	Platba za právne služby 6/2018	597,49 €	6.7.2018	MZ
180501457	180501457	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa/50576216	Nákup potravín	66,00 €	3.7.2018	374/2017
2018301059	2018301059	Agro Branisko s.r.o. Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	141,37 €	3.7.2018	397/2018
7501804	7501804	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov, 17147786	Nákup potravín	182,17 €	3.7.2018	379/2017
180501508	180501508	GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 98101Hnúšťa/ 50576216	Nákup potravín	151,20 €	6.7.2018	OV/18/0110
7239196131	7239196131	SPP, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 / 35815256	Platba za zemný plyn od 1.7.2018-31.7.2018	25,00 €	6.7.2018	806355
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice /44483767	Platba za odber el.energie preddavok za 7/2018	2 190,00 €	6.7.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice /44483767	Platba za odber el.energie preddavok za 7/2018	1 060,00 €	6.7.2018	2300221356
118123732	118123732	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	184,44 €	9.7.2018	394/2018
18060299	18060299	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice	Nákup potravín	353,48 €	9.7.2018	350/2016
8212111055	8212111055	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 7/2018	131,45 €	9.7.2018	5061102392993
8212114631	8212114631	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.6.2018-30.6.2018	80,20 €	9.7.2018	5061102392993
6822710316	6822710316	Komunálna poisťovňa s.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 315955457	Havarijné poistenie Renault Master 1.8.2018-31.10.2018	167,18 €	9.7.2018	6822710316
6822688251	6822688251	Komunálna poisťovňa s.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 315955457	Poistenie majetku zodpovednosti za škodu od 1.8.2018-31.10	1 213,38 €	9.7.2018	6822688251
7060094974	7060094974	Ministerstvo vútra SR , Pribinová 2,81272 Bratislava / 00151866	Platba za služby ochrany objektov PZ za 6/2018	77,00 €	6.7.2018	978000518
9708000518	9708000518	Ministerstvo vútra SR , Pribinová 2,81272 Bratislava / 00151866	Platba za službu ochrana objektov PZ za 7/2018	3,98 €	10.7.2018	9708000518
18241131	18241131	Tuchyňa výťahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Platba servis a údržba výťahov za 6/2018	229,55 €	3.7.2018	295/2013

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
280565	280565	Rusnačková Veronika - Liftex , Exnárová 6, 04022 Košice / 17251605	PLatba servis a údržba výtahov za 6/2018	78,00 €	6.7.2018	390/2018
218070045	218070045	Asseco Solutions a.s.Plynárenská 7/C, 83101 Bratislava/602311	Servisné práce od 1.7.2018-30.09.2018	387,14 €	12.7.2018	283/2007
2018301091	2018301091	Agro Branisko s.r.o., Široke 495, 08237 Široke / 46763538	Nákup potravín	214,97 €	12.7.2018	397/2018
116406181	116406181	Spravbytkomfort a.s.Prešov, Volgogradská 88, 08001 Prešov/31718523	Platba za odber tep.energie	823,35 €	13.7.2018	6
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Preplatok za odber el.energie 6/2018	-66,01 €	13.7.2018	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Preplatok za odber el.energie 6/2018	-110,06 €	13.7.2018	2300014155
2018301116	2018301116	Agro Branisko s.r.o. Široke 495, 08237 Široke / 46763538	Nákup potravín	176,92 €	18.7.2018	397/2018
180940	180940	Virba s.r.o. Jilemnického 3C, 08001 Prešov / 44404263	Nákup želez. materiál	4,90 €	18.7.2018	OV/18/0114
180706	180706	Elektro Lumen, Budovateľská 38, 08001 Prešov / 36449261	Nákup - elektro materiál	117,85 €	18.7.2018	OV/18/0115
8888430363	8888430363	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava /31322832	Dofinancovanie PHM pl. karta	300,00 €	18.7.2018	30692
11640718	11640718	Spravbytkomfort a.s., Volgogradská 88, 08001 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 7/2018 preddavok	4 330,00 €	17.7.2018	6
3500310782	3500310782	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 15.6.2018-14.7.2018	32,74 €	19.7.2018	12.2.1998
18065932	18065932	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	377,09 €	19.7.2018	350/2016
180501562	180501562	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	252,00 €	19.7.2018	OV/18/0113
1847637	1847637	Lindstrom s.r.o. Orešianska č.3, 91701 Trnava / 35742364	Platba za pranie a prenájom rohoží od 18.6.2018-15.7.2018	23,57 €	23.7.2018	25/2005
18062880	18062880	Ryba s.r.o., Jižná trieda 54, 04375 Košice /17147522	Nákuo potravín	177,19 €	25.7.2018	350/2016
18063787	18063787	Ryba s.r.o. , Južná trieda 54, 04375 Košice /17147522	Nákup potravín	1,90 €	25.7.2018	350/2016
180010	180010	Vincent Kašper - Valmarka Exnarova 32, 08001 Prešov / 40638383	Nákup potravín	154,60 €	25.7.2018	OV/18/0112
118135896	118135896	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanska 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	174,84 €	25.7.2018	394/2018
2018301138	2018301138	Agro Branisko s.r.o. Široke 495, 08237 Široke /46763538	Nákup potravín	159,22 €	25.7.2018	397/2018
201820	201820	Stolárstvo Skrinka, Pažin F., Herlianska 2230/27, 08006 Prešov / 44720050	Výroba a montáž skriň s pos.dverami	8 550,00 €	25.7.2018	OV/18/0109
3500311217	3500311217	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od22.6.2018-21.7.2018	5,03 €	27.7.2018	12.2.1998
20180349	20180349	JOMA nábytok , Masaryková 14/A, 08001 Prešov /30238021	Nákup kanc.stolička	80,00 €	27.7.2018	OV/18/0118
21240595563	21240595563	Vých.vodárenska spoločnosť a.s. , Komenského 50, 04248 Košice /36570460	Platba za vodne+stočne 26.6.2018-25.7.2018	2 535,85 €	30.7.2018	64
2018013	2018013	JUDr. Molčanová Lenka Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Platba za právne služby 7/2018	597,49 €	2.8.2018	MZ
1720180745	1720180745	Euro Trading , Muškátová 38 040 01 Košice /44031483	Platba za výkon činnosti ochrana os.údajov 7/2018	58,80 €	23.7.2018	395/2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
7620180795	7620180795	Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice / 44031483	Vypracovanie dokumentácie GDPR	512,30 €	19.7.2018	395/2018
18241275	18241275	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice /45378398	Oprava výtahu	53,54 €	18.7.2018	OV/18/0117
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynska31, 04291 Košice / 44483767	platba za odber el.energie preddavok 8/2018	2 180,00 €	1.8.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynska31, 04291 Košice / 44483767	platba za odber el.energie preddavok 8/2018	1 080,00 €	1.8.2018	2300221356
11640818	11640818	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08001 Prešov	platba za odber tep.energie preddavok 8/2018	4 330,00 €	1.8.2018	6
5922018	5922018	Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov / 00327646	platba za kom.odpad 31.8.2018	3 636,67 €	1.8.2018	592/82018
2018320095	2018320095	PPG Deco Slovakia s.r.o. Volgogradská 9A/13179, 08001 Prešov / 31633200	Nákup farby Primalex	184,50 €	23.7.2018	OV/18/0111
2192018	2192018	DDT Ratokill, Vrbová24, Haniska 08001 Prešov / 30238102	dezinfekcia a deratizácia	612,00 €	2.8.2018	386/2018
1442018	1442018	Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava / 31385770	Psychodiagn.testy	757,20 €	1.8.2018	OV/18/0016
1432018	1432018	Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava / 31385770	Psychodiagn.testy	399,30 €	1.8.2018	OV/18/0122
20180057	20180057	Tribiano s.r.o., Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019	Nákup-prenosový pás Samsug	94,50 €	27.7.2018	OV/18/0120
20180058	20180058	Tribiano s.r.o., Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019	Nákup - tonér	211,20 €	27.7.2018	383/2018
182652	182652	Hurka s.r.o. Na Tablách 1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	559,16 €	30.7.2018	370/2017
182651	182651	Hurka s.r.o. Na Tablách 1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 427,12 €	30.7.2018	392/2018
57521805	57521805	Milk Agro s.r.o., Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	2 619,22 €	30.7.2018	379/2017
118139426	118139426	Bidfood Slovakia s.r.o. ,Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	21,34 €	30.7.2018	394/2018
180501690	180501690	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	992,46 €	30.7.2018	374/2017
2018301165	2018301165	Agro Branisko , Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	144,48 €	30.7.2018	397/2018
180501689	180501689	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	252,00 €	30.7.2018	ov/18/0119
57531805	57531805	Milk AGRO s.r.o., Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	202,04 €	30.7.2018	357/2016
18051	18051	Marton Servis ,Marton Július, Baštova 47, 0801 Prešov / 14359944	oprava konvektomatu	99,00 €	14.3.2018	346/2016
180500516	180500516	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	700,43 €	19.3.2018	374/2017
1702010858	1702010858	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk ,Dilaničná cesta 27, 90301 SE nec / 35840790	Nákup pracie prostriedky	1 163,09 €	22.3.2018	330/2015
8209988188	8209988188	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón	78,08 €	6.6.2018	5061102392993
8209983998	8209983998	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 6/2018	131,45 €	6.6.2018	5061102392993
2018290	2018290	SB systém s.r.o. Východná 16,08001 Prešov / 36459925	Dodávka a montáž zabezp.systému	1 694,40 €	29.6.2018	ov/18/0107
180501508	180501508	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	151,20 €	6.7.2018	ov/18/0110

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka	
180129	180129	Norma, Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov / 31291295	Nákup -kúpeľňový záves, stierka na vodu	57,60 €	27.6.2018	OV/18/0103	
180501579	180501579	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšte / 50576216	Nákup potravín	1 093,56 €	18.7.2018	374/2017	
118129411	118129411	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	94,62 €	18.7.2018	394/2018	
181041	181041	Espik Group s.r.o. 06543 Orlov nad Popradom / 46754768	Zber a odvoz odpadu 6/2018	72,00 €	18.7.2018	702/2016	
530821543	530821543	Inmedia s.r.o.Námestie SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	459,23 €	19.7.2018	356/2016	
57791805	57791805	Milka Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	51,59 €	6.8.2018	379/2017	
118141329	118141329	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	12,90 €	1.8.2018	394/2018	
18071916	18071916	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	88,13 €	1.8.2018	350/2016	
2018301180	2018301180	Agro BRanisko s.r.o., Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	54,16 €	1.8.2018	397/2018	
7274119986	7274119986	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava /35815256	PLatba za zemný plyn 8/2018	25,00 €	2.8.2018	806355	
2202018	2202018	DDD RAtokill , Vrbová 24, 08001 Prešov / 30238102	PLatba deratizácia a dezinf. okolia budov CSS	240,00 €	2.8.2018	386/2018	
18241385	18241385	Tuchyňa s.r.o., Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výtahov za 7/2018	229,55 €	1.8.2018	22/2013	
9708000518	9708000518	Min.vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava/	Platba-ochrana objektov PZ za 8/2018	3,98 €	1.8.2018	399/2018	
18071159	18071159	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	287,66 €	1.8.2018	350/2016	
118143030	118143030	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	197,60 €	7.8.2018	394/2018	
218009706	218009706	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Dobropis nákup potravín	-90,29 €	8.8.2018	350/2016	
2018301203	2018301203	Agro Branisko s.r.o., Široké 495/ 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	111,28 €	7.8.2018	397/2018	
2018090	2018090	Zdravá výživa Ján Bača, Hlavná 17, 08001 Prešov / 37054244	Nákup potravín	52,22 €	7.8.2018	OV/18/0123	
201009480	201009480	Glória pohr.slужby, Moyzesova 58, 08001 Prešov / 36720682	Platba za pohrebné služby	756,50 €	9.8.2018	OV /18/0125	
721450319	721450319	Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za Vucnet 8/2018	131,45 €	8.8.2018	5061102392993	
8214054129	8214054129	Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón za 7/2018	73,93 €	8.8.2018	5061102392993	
185130	185130	Elektro Lumen s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov / 36449261	Nákup elektromateriál	95,80 €	13.8.2018	OV/18/0129	
18183	18183	Marton Servis , Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava žehličky	165,00 €	13.8.2018	345/2016	
530822451	530822451	Inmedia s.r.o Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	101,23 €	13.8.2018	356/2016	
18076759	18076759	ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	271,34 €	13.8.2018	350/2016	
530822457	530822457	Inmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208		588,91	588,91 €	13.8.2018	356/2016
1720180845	1720180845	Euro TRadings.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice / 44031483	Platba za výkon činnosti-ochrana osobných údajov	58,80 €	13.8.2018	395/2018	
280679	280679	Liftex-V.Rusnačková, Exnárová 6, 04022 Košice /17251605	Servis a údržba výtahov 7/2018	78,00 €	13.8.2018	390/2018	

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
116407181	116407181	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Vyúčtovanie tep.energie 7/2018	1 127,82 €	13.8.2018	6
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice /44483767	prepl. odber el.energie 7/2018	-20,70 €	13.8.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice /44483767	Prepl. za odber el.energie 7/2018	-57,70 €	13.8.2018	2300221356
118152578	118152578	Bidfoopd s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	126,48 €	20.8.2018	394/2018
180501861	180501861	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	942,13 €	20.8.2018	374/2017
280724	280724	Liftex V.Rusnačková, Exnárová 6, 04022 Košice / 17251605	Servis a údržba výtahov 8/2018	78,00 €	20.8.2018	390/2018
2018301256	2018301256	Agro Branisko a.r.o. Široke 495, 08237 Široke /46763538	Nákup potravín	170,02 €	21.8.2018	397/2018
18079716	18079716	Ryba s.r.o. Južná trieda 54 , 04001 Košice /017147522	Nákup potravín	16,56 €	21.8.2018	350/2016
18079657	18079657	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	133,82 €	21.8.2018	350/2016
18083154	18083154	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice /17147522	Nákup potravín	197,74 €	28.8.2018	350/2016
18080870	18080870	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice /17147522	Nákup potravín	29,16 €	24.8.2018	350/2016
118159537	118159537	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	232,44 €	28.8.2018	394/2018
2018301286	2018301286	Agro Branisko s.r.o., Široke 495, 08237 Široke /46763538	Nákup potravín	209,04 €	28.8.2018	397/2018
1855655	1855655	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, 917 01 Trnavav /35742364	Prenájom a pranie rohoží od 16.7.-12.8.2018	32,64 €	27.8.2018	25/2005
18081811	18081811	Repros M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice / 34906231	Nákup-čist.+dezinf.prostriedky	1 671,11 €	28.8.2018	400/2018
18081812	18081812	Repros M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice / 34906231	Nákup - toal.papier, obrúsky	611,33 €	27.8.2018	384/2018
183023	183023	HURka s.r.o. Na Tablách 1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 149,67 €	30.8.2018	392/2018
183017	183017	Hurka s.r.o. , Na Tablách14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	380,07 €	30.8.2018	370/2017
2018301299	2018301299	Agro Branisko, Široke 495/ 08237 Široke /46763538	Nákup potravín	123,79 €	30.8.2018	397/2018
180501980	180501980	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	1 072,26 €	30.8.2018	374/2017
63411805	63411805	Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov /17147786	Nákup potravín	298,49 €	28.8.2018	357/2016
63401805	63401805	Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov /17147786	Nákup potravín	3 489,23 €	28.8.2018	379/2017
2018301228	2018301228	Agro Branisko s.r.o., Široke 495, 08237 Široke / 46763538	Nákup potravín	135,42 €	13.8.2018	397/2018
181227	181227	Espik Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov/46754768	Zber a odvoz odpadu 7/2018	64,80 €	15.8.2018	702/2016
118150004	118150004	Bid food s.r.o. Piešťanska 2321/71,91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	208,60 €	15.8.2018	394/2018
118150114	118150114	Bid food s.r.o. Piešťanska 2321/71,91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	14,83 €	15.8.2018	394/2018
18081819	18081819	Repros M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov-Ľubotice	Nákup-prac.prostr. NAMO	69,70 €	28.8.2018	OV/18/0136

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
21808015	21808015	Kľučka s.r.o. , Kukučínová 29, 02201 Čadca / 46433996	Nákup okenné kľučky	36,50 €	15.8.2018	OV/18/0126
181007348	181007348	Ecolab s.r.o. , Čajaková 18,81105 Bratislava / 31342213	Nákup Taxat Star	248,40 €	30.8.2018	OV/18/0137
201800394	201800394	Solivary Trade s.r.o., Jilemnického 1, 08001 Prešov / 44417403	Nákup - tabletová soľ	55,78 €	27.8.2018	OV/18/0124
2124176926	2124176926	Vých.vod.spoločnosť a.s. , Komenského 50, 04248 Košice/36570460	Platba za vodné+stočné 26.7.-23.8.2018	2 380,24 €	30.8.2018	64
3500337646	3500337646	Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 15.7.-14.8.2018	32,74 €	21.8.2018	12.2.1998
3500338216	3500338216	Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 22.7.-21.8.2018	5,32 €	28.8.2018	12.2.1998
691950	691950	JUKO-NET s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov/47448083	Platba za Internet 8/2018	39,44 €	21.8.2018	243/2012
61801109	61801109	JUKO-NET s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov/47448083	Platba za Internet 6/2018	39,44 €	21.8.2018	243/2012
691950	691950	JUKO-NET s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov/47448083	Platba za Internet 7/2018	39,44 €	21.8.2018	243/2012
3621801594	3621801594	Autocont s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava/36396222	Licencia IS Magma	2 062,80 €	27.8.2018	401/2018
178243156	178243156	ALZA .SK s.r.o. Bottova 6654/7, 81109 Bratislava / 36562939	Nákup atramentová tlačiareň	337,08 €	28.8.2018	OV/18/0140
18083155	18083155	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	64,80 €	28.8.2018	OV/18/0135
201802149	201802149	Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov / 44137761	Nákup potravín	172,32 €	28.8.2018	ov/18/0132
11640918	11640918	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, Prešov / 31718523	Platba za tep.energiu za 9/2018 preddavok	4 540,00 €	6.9.2018	6
8216018827	8216018827	Slovak Telecom a.s. , Bajkalská 28, 82513 Bratislava	Platba za telefón od 1.8.-31.8.2018	65,76 €	6.9.2018	5061102392993
7259176053	7259176053	SPP a.s. Mlynske Novy 44/a, 82511 Bratislava 26 /35815256	Platba za zemný plyn 9/2018	52,00 €	4.9.2018	806355
8216015332	8216015332	Slovak Telecom a.s. , Bajkalská 28, 82513 Bratislava	Platba za VUCNET 9/2018	131,45 €	6.9.2018	5061102392993
2018063	2018063	MARton servis , Baštova47, 08001 Prešov / 14359944	Nákup filtre do vysávača	19,00 €	31.8.2018	OV/18/ 130
2018015	2018015	JUDr. L.Molčanová, Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Právne služby za 8/2018	597,49 €	3.9.2018	MZ
18241512	18241512	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výtahov za 8/2018	229,55 €	3.9.2018	22/2013
3671800470	3671800470	Autocont s.r.o. Strojnícka1, 08006 Prešov /36396222	Nákup tonér	109,20 €	4.9.2018	OV/18/0146
2300014155	2300014155	VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice /44483767	Platba za odber el.energie preddavok za 9/2018	2 100,00 €	6.9.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice /44483767	Platba za odber el.energie preddavok za 9/2018	970,00 €	6.9.2018	2300221356
18085467	18085467	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	188,88 €	6.9.2018	350/2016
218011237	218011237	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice /17147522	dobropis nákup potravín	-16,55 €	27.8.2018	3502016
18091915	18091915	Repros -M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov /34906231	Nákup - čist. + dez. tovar	1 704,19 €	11.9.2018	400/2018
18091913	18091913	Repros-M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2,08006 Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup - kanc. tovar	405,36 €	11.9.2018	384/2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka	
18200377	18200377	Interier Invest s.r.o. Kukučínová 23, 04001 Košice / 36190381	Nákup - koberec	481,86 €	7.9.2018	OV/18/0128	
20180069	20180069	Tribiano s.r.o., Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019	Nákup - toner	364,44 €	13.9.2018	383/2018	
1802005018	1802005018	Hagl.Hyg.Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec/35840790	Nákup HAVON-prac.prostriedok	661,01 €	13.9.2018	398/2018	
20180070	20180070	Tribiano s.r.o. , Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019	Nákup tonér	410,52 €	13.9.2018	383/2018	
1720180945	1720180945	Euro Trading s.r.o.Muškatová 38, 04011 Košice / 44031483	Platba za výkon činnosti - ochrana os.údajov	58,80 €	13.9.2018	395/2018	
2018320123	2018320123	PPG Deco Slovakia s.r.o. Volgogradská 9A/13379, Prešov / 31633200	Nákup- farba Primalex	113,92 €	13.9.2018	OV/18/0152	
18091949	18091949	Repros-M.Kokoruďova, Ľubochnianská 2 0806 Ľubotice Prešov/34906231	Nákup - prac.prostr. NAMO	139,39 €	13.9.2018	OV/18/0147	
116408181	116408181	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08001 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie vyučtovanie 8/2018	875,06 €	13.9.2018	6	
18091958	18091958	Repros M.Kokoruďovaá , Ľubochnianska 2 ,08006 Prešov Ľubotice /34906231		729,36	729,36 €	14.9.2018	Nákup - prac. obuv + odev
185002	185002	IZOCAR s.r.o. Slovenská 69, 08001 Prešov / 51813611	Servis hydr. plošiny na vozidle Renault Master	54,96 €	17.9.2018	OV/18/0149	
201830009	201830009	POINTA Fecko s.r.o. Tekeľová 3, 08001 Prešov	Nákup-USB, kork.tabuľa...	130,70 €	14.9.2018	OV/18/0150	
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Dobropis za odber el.energie vyučt. 8/2018	-54,84 €	11.9.2018	2300221356	
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Dobropis odber el.energie vyučtovanie za 8/2018	-41,14 €	11.9.2018	2300014155	
20180073	20180073	Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov/46571019	Nákup opt.valec do tlačiarne Samsung	98,64 €	19.9.2018	OV/18/0153	
1864731	1864731	Lindstrom s.r.o., Orešianská č. 3, 91701 Trnava / 35742364	Pranie a prenájom rohoží od 13.8.2018-9.9.2018	23,57 €	19.9.2018	25/2005	
20187297	20187297	Movyrob-Ing. M.Mularčík, Železničarská 4, 08001 Prešov / 10739254	Rekonštr. a modernizácia vstupne steny do kaplnky	6 500,00 €	24.8.2018	OV/18/0121	
2018301359	2018301359	Agro Branisko s.r.o., Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	249,30 €	13.9.2018	397/2018	
180502136	180502136	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	715,14 €	19.9.2018	374/2017	
118169154	118169154	Bidfood Slovakia s.r.o. , Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	192,30 €	13.9.2018	394/2018	
18089415	18089415	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	336,94 €	13.9.2018	350/2016	
181365	181365	Espik Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov / 46754768	Zber a odvoz odpadu 8/2018	79,20 €	11.9.2018	702/2016	
10201853	10201853	SCServis s.r.o. Víťaz 211, 08238 Víťaz / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	26.9.2018	359/2016	
2018012504	2018012504	Ryba s.r.o.Južná trieda 54,04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	-2,69 €	25.9.2018	350/2016	
18093370	18093370	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	405,68 €	25.9.2018	350/2016	
201830475	201830475	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	153,98 €	26.9.2018	397/2018	
530826749	530826749	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	137,81 €	26.9.2018	356/2016	
201831	201831	Krotuchen s.r.o. Hlavná 36, 08001 Prešov / 46560998	Nákup potravín	406,57 €	24.9.2018	OV/18/2018	

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2018301405	2018301405	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	192,03 €	19.9.2018	397/2018
706918	706918	PD Jarovnice , 08263 Jarovnice 507 / 200522	Nákup potravín	144,00 €	10.9.2018	OV/18/0131
530823884	530823884	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen /36019208	Nákup potravín	65,50 €	11.9.2018	356/2016
18090409	18090409	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	68,64 €	17.9.2018	OV/18/0143
18092019	18092019	Repros M.Kokoruďová, Lubochnianska 2, 08006 Prešov-Lubotice / 34906231/	Nákup utierka riadova	107,10 €	24.9.2018	OV/18/0155
3500364550	3500364550	Slovak Telecom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 15.8.2018-14.9.2018	32,74 €	24.9.2018	12.2.1998
280840	280840	Veronika Rusnačková, Exnárova 6, 04022 Košice / 17251605	Servis a údržba výtahov za 9/2018	84,00 €	24.9.2018	390/2018
691950	691950	JUKO NET s.r.o.,Slovenská č.65, 08001 Prešov / 47448083	PLatba za Internet 9/2018	39,44 €	24.9.2018	243/2012
2018067	2018067	Marton Servis, Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Nákup - váha plošinová	450,00 €	24.9.2018	OV/18/0144
201802045	201802045	E.I.C. Volgogradská8921/13, 08001 Prešov/36670901	Odborná prehliadka hydr.plošiny Renault Master	60,00 €	26.9.2018	OV/18/0151
2124284851	2124284851	Vých.vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné+stočné od 24.8.2018-21.9.2018	2 477,80 €	26.9.2018	64
1802005572	1802005572	HAGleitner s.r.o., Dialničná cesta 27, 90301Senec / 35840790	Nákup-prací prostr.	66,82 €	26.9.2018	OV/18/0154
530827251	530827251	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	212,36 €	27.9.2018	356/2016
183372	183372	Hurka s.r.o., Na Tablách 1, 08001 Prešov / 46158665	Nákup potravín	330,44 €	27.9.2018	370/2017
183373	183373	Hurka s.r.o. NA TAbkách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 169,59 €	27.9.2018	392/2018
2018070	2018070	MARton-Servis , Baštová 47, 08001 Prešov /14359944	Nákup-manipulačný vozík	245,00 €	27.9.2018	OV/18/0162
180502254	180502254	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšte / 50576216	Nákup potravín	819,19 €	27.9.2018	374/2017
118180267	118180267	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	83,04 €	27.9.2018	394/2018
530826947	530826947	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	623,03 €	27.9.2018	356/2016
180011	180011	Valmarka -V.Kašper-cukr.výroba, Exnárová 32, 08001 Prešov / 40638383	Nákup potravín	147,00 €	27.9.2018	OV/18/0158
18096914	18096914	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice /17147522	Nákup potravín	284,00 €	27.9.2018	350/2016
65322/2018	65322/2018	Mesto Prešov , Hlavná 73 / 327646	Platba-Daň z nehnuteľnosti	5 173,10 €	28.9.2018	653222018
5922018	5922018	Mesto Prešov , Hlavná 73, / 327646	Platba - kom.odpad	3 336,66 €	28.9.2018	5922018
72351805	72351805	Nákup potravín	Nákup potravín	223,09 €	27.9.2018	357/2016
72341805	72341805	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	4 126,92 €	27.9.2018	379/2017
20187297	20187297	MOvyrob, Železničiarska 4, 08001 Prešov / 10739254	Rekonštr. a modern. vstupnej steny do kaplnky	6 500,00 €	24.8.2018	OV/18/0121
2018017	2018017	JUDr. L. Molčanová, Hlavná , 08001 Prešov / 1071147484	Platba za právne služby 9/2018	597,49 €	3.10.2018	MZ
2018301532	2018301532	Agro Branisko s.r.o., Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	161,51 €	3.10.2018	397/2018
9708000518	9708000518	MVSR, Pribinová 2, 81272 Bratislava /151866	Platba - ochrana objektov PZ za 10/2018	3,98 €	5.10.2018	9708000518

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
1801621	1801621	MART Systéem s.r.o., Železničná 2, 08221 Veľký Šariš / 36488135	Platba zahajenie vykurov.obdobia	64,80 €	3.10.2018	OV/18/0160
18241790	18241790	Tuchyňa s.r.o., Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výťahov 9/2018	229,55 €	1.10.2018	22/2013
8217998160	8217998160	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.9.-30.9.2018	67,26 €	5.10.2018	5061102392993
8217994227	8217994227	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava/35763469	Platba za VUCNET 10/2018	131,45 €	5.10.2018	5061102392993
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok za 10/2018	2 140,00 €	5.10.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie za 10/2018 preddavok	1 030,00 €	5.10.2018	2300221356
11641018	11641018	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 10/2018 preddavok	7 780,00 €	5.10.2018	6
8888430363	8888430363	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava /31322832	Dofinancovanie PHM -pl.karta	300,00 €	5.10.2018	30692
7274162360	7274162360	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava / 35815256	Platba za odber zemn.plynu za 10/2018	161,00 €	3.10.2018	806355
1801629	1801629	MART Systém s.r.o., Železničná 2, 08221 Veľký Šariš / 36488135	Profylaktická prehliadka riadiacich systémov	864,00 €	5.10.2018	355/2016
181851	181851	BTS-PO s.r.o. Rumanová 22,08001 Prešov / 36491501	Platba za výkon činnosť technika PO a BOZP za 3.Q 2018	358,49 €	3.10.2018	68/2007
2181100051	2181100051	Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 83101 Bratislava /602311	Servisné práce za 4.Q 2018	387,14 €	11.10.2018	283/20017
218012979	218012979	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	dobropis -potraviny	-2,69 €	1.10.2018	350/2016
6822688251	6822688251	Kom.poisťovňa s.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava /31595545	Poistenie majetku od 1.11.2018-31.1.2019	1 213,38 €	11.10.2018	6822688251
20180110	20180110	PROBE , Radlovská cesta 32, 97411 Banská Bystrica / 10829296	Platba za opravu práčky	1 939,44 €	11.10.2018	OV/18/0142
1720181045	1720181045	Euro trading s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice / 44031483	Platba - ochrana osob. údajov za 10/2018	58,80 €	15.10.2018	395/2018
180165	180165	ARJO Humanic SK, Školská 428, 05935 Batizovce / 36679607	Oprava zdvíhacieho zariadenia	937,38 €	15.10.2018	OV/18/0081
18238	18238	Marton Servis , Baštová 47,08001 Prešov / 14359944	Oprava mrazničky	216,00 €	11.10.2018	346/2016
1843	1843	STOP DIESEL, R.Labaško, Drahňov 101, 07501 Trebišov / 35026855	Repasovanie palivového čerpadla	384,00 €	11.10.2018	OV/18/0161
1872425	1872425	Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3, 917 01 Trnava / 35742364	Pranie a prenájom rohoží od 10.9.2018-7.10.2018	23,57 €	15.10.2018	25/2005
180231	180231	Norma , Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov / 31291295	Nákup tanier, hrncov, komp.miska	644,40 €	23.10.2018	OV/18/0177
180232	180232	Norma , Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov / 31291295	Nákup mater. pre strav.úsek	225,07 €	23.10.2018	OV/18/0178
18102244	18102244	Repros M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - uteráky, osušky	648,00 €	18.10.2018	OV/18/0179
18102243	18102243	Repros M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup- deky	207,00 €	18.10.2018	OV/18/0188
180977	180977	PEAN P. Hafera, Nábřežie slobody 535, 02001 Púchov /30183626	Nákup - šijací stroj	301,00 €	15.10.2018	OV/18/0189
2018079	2018079	Marton Servis, Baštová 47, 08001 Prešov / 14349944	Nákup chladnička Zanussi	240,00 €	19.10.2018	OV/18/0193
180275	180275	Gamatex , kpt.Nálepku 5, 08001 Prešov / 37256793	Nákup - materiál pre krajč.dielňu	99,32 €	19.10.2018	OV/18/0195

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
18303	18303	VAhospol-Špigel,Maybaumova 7959,08001 Prešov/41906063	Oprava a nastavenie váživosti stol. váh	92,40 €	18.10.2018	OV/18/0170
118192398	118192398	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71,91501 Nové Mesto na Váhom /34152199	Nákup potravín	132,96 €	18.10.2018	394/2018
2018301641	2018301641	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké /46763538	Nákup potravín	148,50 €	18.10.2018	397/2018
180502433	180502433	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	924,84 €	18.10.2018	397/2018
530829873	530829873	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	218,38 €	18.10.2018	356/2016
18107516	18107516	Tyba s.r.o., Južná trieda 54,04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	263,09 €	18.10.2018	350/2016
118197557	118197557	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nove Mesto nad Váhom/34152199	Nákup potravín	115,34 €	23.10.2018	394/2018
2018301686	2018301686	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	195,21 €	23.10.2018	397/2018
118187250	118187250	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	41,59 €	11.10.2018	394/2018
2018301585	2018301585	Agro Branisko, Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	139,59 €	11.10.2018	397/2018
18103466	18103466	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	209,03 €	11.10.2018	350/2016
201813	201813	Eurodiesel, Janigocá 3, 04023 Košice / 32478640	Odborne overenie dieselcentrály	216,00 €	18.10.2018	OV/18/0175
20180056	20180056	Reproma, K. Pischel, Bardejovská 76, 08006 Ľubotice / 35274158	Nákup -tlačiva	220,20 €	23.10.2018	OV/18/0194
18200459	18200459	Interier Invest s.r.o. , Kukučínová 23, 04001 Košice Juh / 36190381	Nákup-koberec	236,28 €	23.10.2018	OV/18/0201
1802141	1802141	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup -kalendár plánovací , diár	110,70 €	11.10.2018	384/2018
181293	181293	Virba s.r.o. Jilemnického 3C, 08001 Prešov / 44404263	Nákup-údrž.materiál	176,57 €	12.10.2018	OV/18/0172
182222	182222	Tomkat s.r.o., Yáhradná 33, 08001 Prešov /36505561	Nákup-vodar.materiál	319,02 €	12.10.2018	OV/18/0173
181052	181052	Elektro Lumen, Budovateľská 38 , 08001 Prešov / 36449261	Nákup - elektro materiál	191,47 €	12.10.2018	OV/18/0171
18102185	18102185	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - voskové plátno	353,28 €	12.10.2018	OV/18/0165
3500390431	3500390431	Slovak Telecom a.s. , Bajkalsá 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 15.9.2018-14.10.2018	32,74 €	19.10.2018	12.2.1998
3621802252	3621802252	Autocont s.r.o. Einsteinová 24, 85101 Bratislava / 36396222	Platba za školenie" Výpočet miezd a odmien	64,80 €	23.10.2018	276/2018
180000625	180000625	Biado , Š.Rejta, Čapajevova 16,08001 Prešov / 41065093	Prezutie a vyváženie kolesa Renault Master, Škoda Rapid	50,00 €	23.10.2018	OV/18/0191
8217994227	8217994227	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 10/2018	131,45 €	5.10.2018	5061102392993
6820484191	6820484191	Kom.poist'ovňa a.s.Štefaniková 17,81105 Bratislava /31595545	Poistenie zodp. za škodu Renault Master 9.11.2018-8.11.201	180,00 €	10.9.2018	6820484191
6818165597	6818165597	Kom.poist'ovňa a.s.Štefaniková 17,81105 Bratislava /31595545	Poistenie zodp. za škodu Škoda Rapid od 2.12.2018-1.12.20	86,99 €	19.9.2018	6818165597
2300014155	2300014155	VSE a.s.,Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber. e.energie 9/2018-vyúčtovanie	79,88 €	11.10.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s.,Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie za 9/2018-vyúčtovanie	83,73 €	11.10.2018	2300221356

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
116409181	116409181	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08001 Prešov	Platba za odber el.energie 92018-vyúčtovanie	703,02 €	15.10.2018	6
2410	2410	Regionálne vzd.centrum , Námestie mieru 1, 08001 Prešov / 31954120	Platba-seminár "Aktuality vo ver.obstarávaní"	36,00 €	18.10.2018	OV/18/0200
92018	92018	ZOM PRešovKarpatská 18, 08001 Prešov / 37786687	Preprava klientov	119,00 €	23.10.2018	OV/18/0164
180236	180236	Norma-J.Múf, Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov / 31291295	Nákup-rýchľ.kanvica	89,70 €	23.10.2018	OV/18/0182
18102179	18102179	Repros - M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - vesta	1 052,64 €	11.10.2018	385/2018
18102228	18102228	Repros, M.Kokoruďová , Ľubochnianská 2, 08006 Ľubotice Prešov / 34906231	Nákup - prac.obuv, polokošela	195,12 €	18.10.2018	358/2018
18102328	18102328	Repros, M.Kokoruďová , Ľubochnianská 2, 08006 Ľubotice Prešov / 34906231	Nákup-kanc.tovar	409,36 €	26.10.2018	384/2018
6822714384	6822714384	Kom.poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Poistenie mot.vozidla Škoda Rapid od 1.11.2018-31.1.2019	55,55 €	11.10.2018	6822714384
2124400970	2124400970	Vých.vodárenská spoločnosť a.s.,Komenského 50, 04248 Košice /36570460	Platba vodné a stočné	2 769,01 €	26.10.2018	64
6822710316	6822710316	Kom.poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava /31595545	Poist.mot.vozidla Renault Master od 1.11.2018-31.1.2019	167,18 €	11.10.2018	6822710316
18162	18162	Kastex, Eva Lorincova , Metodova 11, 08001 Prešov /41546288	Nákup - materiál pre ergoterapiu	84,16 €	24.10.2018	OV/18/0204
691950	691950	JUKO NET s.r.o.Slovenska 65, 08001 Prešov /47448083	Platba za Internet 10/2018	39,44 €	26.10.2018	243/2012
3671800930	3671800930	Autocont s.r.o. Einsteinová 24, 85101 Bratislava / 36396222	Údržba a oprava software a produktov	144,00 €	11.10.2018	402/2018
183771	183771	Hurka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 549,51 €	29.10.2018	392/2018
183766	183766	Hurka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	647,68 €	29.10.2018	370/2017
81721805	81721805	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	4 012,56 €	29.10.2018	379/2017
81731805	81731805	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	221,11 €	29.10.2018	357/2016
2018301740	2018301740	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	203,00 €	29.10.2018	397/2018
10201860	10201860	SC Servis s.r.o. Víťaz 211, 08238 Víťaz / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	29.10.2018	359/2016
18112233	18112233	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	175,82 €	29.10.2018	350/2016
180502546	180502546	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	649,68 €	29.10.2018	374/2017
181545	181545	Espik Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov / 46754768	Zber a odvoz odpadu 9/2018	64,80 €	11.10.2018	702/2016
18109542	18109542	Ryba s.r.o. JUžná trieda 54, 04001 Košice/ 17147522	Nákup potravín	130,87 €	26.10.2018	350/2016
118199565	118199565	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	89,02 €	26.10.2018	394/2018
22	22	Krivaň - M.Sivulič, Hlavná 136, 08001 Prešov / 30292468	Nákup bavlnky pre ergot. úsek	26,05 €	29.10.2018	OV/18/0205
2018320147	2018320147	PPG Deco Slovakia s.r.o.Volgogradská 9A/13379, 08001 Prešov / 31633200	Nákup - mat. pre ergoterapiu	33,92 €	26.10.2018	OV/18/0206

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
180502554	180502554	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	21,36 €	29.10.2018	374/17
10201856	10201856	SC SERVIS s.r.o. Víťaz 211, 08238 Víťaz / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	7.11.2018	359/2016
2018301759	2018301759	Agro Branisko s.r.o. Široke 495,08237 Široke / 46763538	Nákup potravín	90,12 €	6.11.2018	2018301758
118205472	118205472	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto Nad Váhom /34152199	Nákup potravín	77,06 €	6.11.2018	394/2018
18114854	18114854	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	349,75 €	6.11.2018	350/2016
11641118	11641118	Spravbytkomfort s.r.o. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie-preddavok 112018	9 940,00 €	6.11.2018	6
2300014155	2300014155	VSE, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok 112018	2 180,00 €	6.11.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok za 112018	1 050,00 €	6.11.2018	2300221356
7244248230	7244248230	SPP a.s., Mlynske Nivy/a, 82511 Bratislava 26 /35815256	Platba za odber zem.plynu 11/2018	266,00 €	6.11.2018	806355
518323444	518323444	Slovenská leg. metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 B.Bystrica / 37954521	Platba za úradné meranie	81,00 €	24.10.2018	OV/18/0170
1720181145	1720181145	Euro Trading s.r.o., Muškátová 38, 040 11 Košice / 44031483	Platba za výkon činnosti - ochrana osobných údajov 102018	58,80 €	6.11.2018	395/2018
9708000518	9708000518	MVSR, Pribinová 2, 81272 Bratislava / 151866	Platba ochrana objektov PZ za 112018	3,98 €	8.11.2018	9708000518
20182037	20182037	Movyrob , Ing. Mularčík Miroslav, Železničarska 4, 08001 Prešov /10739254	Platba maľby izieb klientov NB	2 206,26 €	8.11.2018	391/2018
20182036	20182036	Movyrob , Ing. Mularčík Miroslav, Železničarska 4, 08001 Prešov /10739254	Platba - murárske práce	256,98 €	8.11.2018	OV/18/0187
20182038	20182038	Movyrob , Ing. Mularčík Miroslav, Železničarska 4, 08001 Prešov /10739254	Platba - hyg.maľby kuchyňa	1 537,02 €	8.11.2018	391/2018
3500412369	3500412369	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón 102018	5,03 €	8.11.2018	506112392993
8219985188	8219985188	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za VUCNET 11/2018	131,45 €	8.11.2018	5061102392993
8219989708	8219989708	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón 10/2018	63,70 €	8.11.2018	5061102392993
2018019	2018019	JUDr.L.Molčanová, Hlavná 10, Prešov / 37939068	Platba za právne služby 10/2018	597,49 €	6.11.2018	MZ
3500386689	3500386689	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 22.8.2018-30.9.2018	6,71 €	11.10.2018	12.2.1998
800663298	800663298	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica / 36631124	Predplatné za časopis FIFIK	17,90 €	11.10.2018	OV/18/0169
530828933	530828933	INmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	200,42 €	11.10.2018	356/2016
3671800930	3671800930	Autocont s.r.o.Einsteinová 24, 85101 Bratislava / 36396222	Údržba software	144,00 €	9.10.2018	402/2018
2018099	2018099	Zdravá výživa Hlavná 17, Prešov / 37054244	Nákup potravín	53,22 €	11.10.2018	OV/18/0163
18102303	18102303	Repros - M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2 08006 Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup - utierka, oprášovak, toal.papier	39,42 €	26.10.2018	OV/18/0192
18102303	18102303	Repros - M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2 08006 Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup - celofán	13,56 €	26.10.2018	OV/18/0196
201807554	201807554	AJ produkty, Galvaniho 1613/7B, 82104 Bratislava-Ružinov / 36268518	Nákup-stojan na odpadové koše	604,80 €	26.10.2018	OV/18/0174

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
18112233	18112233	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 043,75 Košice / 17147522	Nákup potravín	175,82 €	29.10.2018	350/2016
18112350	18112350	Repros - M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2 08006 Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup-plachta bavlnená	201,60 €	6.11.2018	OV/18/0180
1809337	1809337	KAMIKO HYGIENE s.r.o. Kremnická 3,97405 B. Bystrica / 45965340	Náplň do osviežovačov	96,77 €	8.11.2018	OV/18/0168
20181694	20181694	Ing. Weis Peter Jilemnického 387, 97645 Hronec / 35312831	Nákup - mat. pre soc.ter.úsek	151,26 €	8.11.2018	OV/18/ 181
10180395	10180395	Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019	Platba za kur.služby	12,00 €	8.11.2018	OV/18/0157
18112362	18112362	Repros - M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2 08006 Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup - prehoz	504,00 €	8.11.2018	OV/18/0184
2018142	2018142	Elegán-Ing.Grittová, Hlavná 132, 08001 Prešov / 10668721	Nákup - farba na textil	33,20 €	8.11.2018	OV/18/0209
18112351	18112351	Repros - M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2 08006 Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup - súprava oblečiek	2 018,94 €	8.11.2018	OV/18/0183
280998	280998	Liftex, Rusnáčková Veronika, Exnárová 6, 04022 Košice/17251605	Servis a údržba výťahov	78,00 €	12.11.2018	390/2018
2018301830	2018301830	Agro Branisko s.r.o. Široke 495, / 46763538	Nákup potravín	91,43 €	12.11.2018	397/2018
18241986	18241986	Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výťahov	229,55 €	12.11.2018	22/2013
118210622	118210622	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/34152199	Nákup potravín	91,99 €	12.11.2018	394/2018
3671801097	3671801097	Autocont s.r.o. Einsteinová 24,85101 Bratislava / 36396222	Servis a údržba softwaru	144,00 €	6.11.2018	402/2018
180265	180265	Norma, Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov / 31291295	Nákup - mat.pre úsek soc.terap.	182,44 €	13.11.2018	OV/18/0213
201802906	201802906	Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov / 44137761	Nákup - umyv.prostriedok	172,32 €	13.11.2018	OV/18/0216
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie vyučtovanie 10/2018	176,80 €	13.11.1201	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie vyučtovanie 10/2018	256,71 €	13.11.2018	2300014155
530832562	530832562	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	364,24 €	14.11.2018	356/2016
530832849	530832849	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	94,75 €	14.11.2018	OV/18/0212
2018301837	2018301837	Agro Branisko s.r.o. Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	227,22 €	14.11.2018	397/2018
201801411	201801411	Solivary Trade s.r.o. Jilemnického 1, 08001 Prešov / 44417403	Nákup tabletová soľ	55,78 €	14.11.2018	OV/18/0215
181753	181753	Espik Group s.r.o. Orlov 133 / 46754768	Zber a odvoz odpadu 10/2018	64,80 €	14.11.2018	702/2016
20080130	20080130	Lekárň Arnika , Hlavná 109, 08001 Prešov / 37884506	Nákup - Emspomu, paraf.olej	137,50 €	14.11.2018	OV/18/0214
186005217	186005217	CANIS SAFETY a.s. MASaryková 22, 08001 Prešov /47998156	Nákup prac. rukavice	21,60 €	19.11.2018	OV/18/0231
2018055	2018055	KOVAP Ing. Komár , Radatice 227, 08242 Bzenov / 40407161	Prehliadka tlak.nádob	590,00 €	19.11.2018	OV/18/0211
185195	185195	Elektro Lumen s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov / 36449261	Nákup LED žiarovky	215,11 €	19.11.2018	OV/18/0229
10201866	10201866	SC Servis s.r.o.08238 Vítaz 211/47030071	Nákup potravín	228,00 €	19.11.2018	359/2016
111801986	111801986	JUKO NET s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 11/2018	39,44 €	19.11.2018	243/2012

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
1881138	1881138	Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3., 91701 Trnava / 35742364	Pranie a prenájom rohoží od 8.10.2018-4.11.2018	33,50 €	19.11.2018	25/2005
116410181	116410181	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08001 Prešov / 31718523	Dodávka tep.energie vyúčtovanie 10/2018	1 051,78 €	19.11.2018	6
118214621	118214621	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom /34152199	Nákup potravín	65,94 €	19.11.2018	394/2018
2018301887	2018301887	Agro Branisko s.r.o. , Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	232,51 €	19.11.2018	397/2018
1802007445	1802007445	Hagleitner Hyg.Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 90301 Senec /35840790	Nákup - HAVON	1 376,16 €	20.11.2018	398/2018
18200508	18200508	Interier Invest s.r.o. Kukučínová 23, 08001 Prešov / 36190381	Nákup - koberec	715,00 €	19.11.2018	OV/18/0233
18112491	18112491	Repros-M.Kokoruďová , Ľubochnianska 2, 08001 Prešov / 34906231	Nákup-kanc.tovar	603,54 €	20.11.2018	384/2018
18121034	18121034	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	223,57 €	20.11.2018	305/2016
18112510	18112510	Repros-M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - prac.nohavice	537,60 €	23.11.2018	315/2018
3500416048	3500416048	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 15.10.2018-14.11.2018	32,74 €	23.11.2018	12.2.1998
10181077	10181077	Automape s.r.o. Bardejovská 26, 08001 Prešov / 17146771	Servisná prehliadka Renault Master	208,37 €	23.11.2018	OV/18/0167
30692	30692	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava / 31322832	Dofinancovanie pl. karta PHM	200,00 €	23.11.2018	30692
201803023	201803023	Eurogastrop s.r.o. Čergovská 7002/10, 08001 Prešov/44137761	Nákup - mat. pre strav.úsek	656,76 €	26.11.2018	OV/18/0228
201830014	201830014	POinta Fecko s.r.o. Tekekova 3, 08006 Ľubotice /36492850	Nákup - korková tabuľa	93,59 €	20.11.2018	OV/18/0237
22788	22788	2Us.r.o. Martinengova 1, 81102 Bratislava/17315786	Nákup-sada vľajky SR+EÚ	40,02 €	23.11.2018	22788
180208	180208	Arjo Humanic SK s.r.o , Školská 428, 05935 Batizovce / 36679607	Nákup kardiacké kreslo	741,00 €	29.11.2018	OV/18/0238
180278	180278	Norma, Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov / 31291295	Nákup - košík, tacka ...	399,96 €	29.11.2018	OV/18/0186
180277	180277	Norma, Svätopluková 3225/2, 08001 Prešov /31281295	Nákup - vian.ozdoby	71,40 €	29.11.2018	OV/18/0248
2018070201	2018070201	Dráčik, Vihorlatská 2/A, 08001 Prešov /46118985	Nákup - interaktívne knihy	91,95 €	29.11.2018	OV/18/249
129018	129018	Stavjarsky- Vasšo , Obrancov mieru 31, 08001 Prešov / 41751272	Zviazanie mzd. listov	9,50 €	26.11.2018	OV/18/0198
3671801226	3671801226	AutoCont s.r.o. Strojnícka 1, 08006 Prešov / 36396222	Nákup - tonér	109,20 €	26.11.2018	OV/18/0176
3671801227	3671801227	Auto Cont s.r.o. Strojnícka 1, 08006 Prešov / 36396222	Nákup-kovový stolček pod kop.stroj	122,40 €	26.11.2018	OV/18/0197
1805387900	1805387900	Poradca podnikateľa , M.Rázusa 23/A 01001 Žilina / 31592503	Preddavok -Fin.spravodaj na rok 2019	26,40 €	28.11.2018	OV/18/0246
2124520676	2124520676	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné+stočné od 24.10.2018-26.11.2018	3 030,60 €	29.11.2018	64
20182039	20182039	Movyrob , Železničiarska 4, 08001 Prešov / 10739254	Vybudovanie od.zóny, altánkov a prístreškov	9 971,14 €	14.11.2018	404/2018
1802007147	1802007147	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 90301 Senec /2020262629	Nákup-dez.prostriedok	675,84 €	14.11.2018	OV/18/0221

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
20180088	20180088	Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019		654,96 €	19.11.2018	383/2018
180502691	180502691	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup - potravín	775,36 €	20.11.2018	374/2017
530833404	530833404	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen /36019208	Nákup - potravín	593,05 €	23.11.2018	356/2016
281044	281044	Rusnačková V. Liftex, Exnárová 6, 04022 Košice/172516605	Servis a údržba výtahov 11/2018	78,00 €	23.11.2018	390/2018
5220025221	5220025221	NAY predajňa elektro , Košická 2/C,08001 Prešov / 35739487	Nákup televízor	458,98 €	23.11.2018	OV/18/0240
79218	79218	HAUS Seman s.r.o. , Levočská 20, 08001 Prešov/36477630	Nákup termoska 4 ks	71,60 €	26.11.2018	OV/18/0226
201803022	201803022	Eurogastrop s.r.o. Čergovská 7002/10, 08001 Prešov/44137761	Nákup mat. pre strav.úsek	1 072,26 €	26.11.2018	OV/18/0227
18124988	18124988	Ryba s.r.o. Južná trieda 54,04375 Košice / 17147522	Nákup - potravín	337,00 €	28.11.2018	350/2016
2018301940	2018301940	Agro Branisko s.r.o. Široke 495, 08237 Široke / 46763538	Nákup - potravín	147,71 €	28.11.2018	397/2018
118221457	118221457	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom/34152199	Nákup - potravín	115,70 €	28.11.2018	394/2018
530834659	530834659	INmedia s.r.o. Nám,SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup - potravín	470,75 €	28.11.2018	356/2016
180502803	180502803	Gunarex, s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup - potravín	776,56 €	28.11.2018	374/2017
90221805	90221805	Milka Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup - potravín	3 214,36 €	29.11.2018	379/2017
90231805	90231805	Milka Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup - potravín	196,34 €	29.11.2018	357/2016
184179	184179	Hurka s.r.o. Na Tablách 14022/1,08006 Prešov /46158685	Nákup - potravín	1 410,33 €	29.11.2018	392/2015
184178	184178	HURka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup - potravín	545,64 €	29.11.2018	370/2017
20182098	20182098	Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov / 36515388	Nákup - zdrav.materiál	33,54 €	29.11.2018	OV/18/0225
20182097	20182097	Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov / 36515388	Nákup - Biolampa Medall	799,00 €	29.11.2018	OV/18/0224
2018021	2018021	JUDr. L. Molčanová, Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Platba za právne služby 11/2018	597,49 €	4.12.2018	MZ
2018110	2018110	Zdravá výživa , Hlavná 17, 08241 Prešov / 37054244	Nákup potravín	29,90 €	3.12.2018	OV/18/0250
2018301997	2018301997	Agro Branisko s.r.o. Široke 495, 08237 Široke / 46763538	Nákup potravín	148,09 €	4.12.2018	397/2018
18122600	18122600	Repos-M.Kokoruďová , Ľubochnianska 2, 08006 Prešov /34906231	Nákup prac.odev	220,02 €	4.12.2018	385/2018
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie -vyúčtovanie 11/2018	176,80 €	4.12.2018	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber ele.energie - vyúčtovanie 11/2018	2 400,00 €	4.12.2018	2300014155
8180024572	8180024572	SPP, MLYnské Nlvy 44/a, 82511 Bratislava 26 / 35815256	Platba za odber zem. plynu 12/2018	313,00 €	4.12.2018	806355
201827	201827	Stolárstvo skrinka, Herlianska 27, 08006 Prešov Ľubotice / 44720050	Výroba+montáž skriň	7 695,00 €	13.11.2018	OV/18/0159

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
63773	63773	Profi Activity s.r.o. Masarykova 16, 08001 Prešov / 47543621	Nákup - vian.stromček,	391,70 €	14.11.2018	OV/18/0236
5220024904	5220024904	NAY a.s. Košická 2/C , 08001 Prešov/35739487	Nákup filtr. vrecka , vrecka do vysávača	64,50 €	19.11.2018	OV/18/0239
1110358193	1110358193	Mobelix SKs.r.o. Arm.gen.L.Svobodu 5 , 08001 Prešov / 35903414	Nákup-stol. lampy, lišta na háčiky	271,40 €	20.11.2018	OV/18/0234
10352018	10352018	PT Prístrojova technika , Suché Mýto 2, 81103 Bratislava / 35445190	Servis programu pre str.prevádzku	132,00 €	20.11.2018	OV/18/0230
2018110754	2018110754	MP Kanal s.r.o. Košická 5, 08001 Prešov / 46306056	Prečistenie lapača tukov	193,80 €	20.11.2018	OV/18/0222
18274	18274	Marton servis , Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava kotla a pon. mixér	250,48 €	28.11.2018	346/2016
18275	18275	Marton servis , Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava pl.panvice	285,00 €	28.11.2018	346/2016
530834481	530834481	Inmedia s.r.o. Nám.Mieru 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	156,86 €	28.11.2018	OV/18/0242
188569	188569	LUX s.r.o. Za Kalváriou 118, 08001 Prešov / 36478598	Oprava umývac.stroja Karcher	48,00 €	28.11.2018	OV/18/0241
18020030	18020030	Cangar s.r.o. , J.Bottu 1134/4, 05001 Revúca / 36643190	Supervízia org. na podmienky kvality poskyt.soc služieb	790,00 €	28.11.2018	OV/18/0145
20187439	20187439	Movyrob , Železničiarska 4, 08001 Prešov /10739254	Oprava a osadenie výdajových okien-jedáľeň	1 624,94 €	29.11.2018	OV/18/0190
3621802690	3621802690	Autocont s.r.o. Einsteinová 24, 85101 Bratislava / 36396222	Platba za školenie	79,99 €	29.11.2018	OV/18/0210
1802334	1802334	Fecupral s.r.o. L.Štúra 17, 08221 V.Šariš / 36448974	Odber a ekol. vhodné nakladanie s odpadmi	44,16 €	29.11.2018	348/2016
2180110270	2180110270	SIJUKO s.r.o. Sabinovská 1, 08001 Prešov / 36504050	Oprava vstupnej pos. brány	341,38 €	29.11.2018	OV/18/0245
20182039	20182039	MOVYROB , Železničiarska 4, 08001 Prešov /10739254	Vybudovanie odd. zóny	9 971,14 €	14.11.2018	404/2018
2018199	2018199	Bc. Milan Leško-MILEŠ Strážnická 19, 08001 Prešov-N.Sebastová / 33749973	Nákup-alkoholtester+náustky	352,80 €	5.12.2018	OV/18/0232
8222004784	8222004784	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.11.2018-30.11.2018	67,16 €	6.12.2018	5061102392993
8222000874	8222000874	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 12/2018	131,45 €	6.12.2018	5061102392993
180573	180573	Dropas-Patrik Kopčák, Hlavná 38, 08001 Prešov / 34904093	Nákup-nožnice, strojček na vlasy	90,00 €	6.12.2018	OV/18/0251
118/228486	118/228486	Bidfood Slovakia s.r.ol., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	181,48 €	6.12.2018	394/2018
18127563	18127563	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice /17147522	Nákup potravín	352,45 €	6.12.2018	350/2016
185152	185152	TheraCare s.r.o. Gregorovej 4, 82103 Bratislava / 51400294	Nákup-terapeut.bábiky	389,80 €	6.12.2018	OV/18/0220
201414	201414	Rada pre porad. v soc.práci, Alžbetina 14, 04001 Košice / 31965903	Supervízia v rámci programu :Transf.kult.organ.vých. pre hod	720,00 €	4.12.2018	OV/18/0148
1802000460	1802000460	Hagleitne Hyg.Slovensko SK , Dialničná cesta 27,90301 Senec/35840790	Dobropis vrátené obaly	-72,00 €	4.12.2018	398/2018
20180085	20180085	Ing. Vladimír Šlachtic, Švábska 59, 08001 Prešov / 31291635	Nákup-dávkočká liekov...	627,00 €	7.12.2018	OV/18/0247
2018153	2018153	SOTŠ , Volgogradská 1, 08001 Prešov / 00893251	Platba-prev. a údržba energ. zar. trafostanice r.2018	420,00 €	11.12.2018	Zmluva o energ.službe
18242135	18242135	Tuchyňa výtahy s.r.o., Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Platba za servis a údržba výtahov 11/2018	229,55 €	11.12.2018	22/02013

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2018302060	2018302060	Agro Branisko s.r.o., Široké 495, 08237 Široké /46763538	Nákup potravín	278,99 €	11.12.2018	397/2018
18130296	18130296	Ryba s.r.o., Južná trieda 54,04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	350,34 €	11.12.2018	350/2016
13881804	13881804	Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	292,50 €	11.12.2018	OV/18/0253
10201871	10201871	SC Servis s.r.o. 08238 Víťaz / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	11.12.2018	359/2016
17201811245	17201811245	Euro Trading s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice / 44031483	Platba ochrana osob.údajov 12/2018	58,80 €	11.12.2018	395/2018
2872018	2872018	DDDRatokill , Víbová č. 24, Haniska, 08001 Prešov / 30238102	Platba za vykonanie deratiz. + dezinfekcie	360,00 €	11.12.2018	386/2018
2018071	2018071	Heliotronik s.r.o. Zlatobanska 16, 08005 Prešov / 36493333	Oprava podl.krytiny jedáleň, vrátnica	4 047,70 €	11.12.2018	OV/18/0243
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie vyučtovanie 11/2018	158,13 €	11.12.2018	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	PLatba za odber el.energie vyučtovanie za 11/2018	214,72 €	11.12.2018	2300221356
181960	181960	Espik Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov / 46754768	Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2018	79,20 €	11.12.2018	702/2018
1802008249	1802008249	Hagleitner Hygiene Slovensko SK, Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Nákup - HAVON	108,58 €	11.12.2018	398/2018
1889049	1889049	Lindstrom s.r.o. Orešianska č. 3, 91701 Trnava /35742364	Prenájom a pranie rohoží od 5.11.2018-30.11.2018	24,43 €	12.12.2018	25/2005
116411181	116411181	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08001 Prešov /31718523	Platba za odber tep.energie 12/2018-vyučtovanie	127,54 €	12.12.2018	6
5220027388	5220027388	NAY a.s. Košická 2C 08001 Prešov / 35739487	Nákup-motorový vysávač	979,00 €	12.12.2018	OV/18/0244
180542	180542	Raciotherm s.r.o. Javorinská 20, 08001 Prešov	Servis a revízia pl. zariadení	319,27 €	12.12.2018	OV/18/0218
3500436292	3500436292	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón od 01.11.2018-30.11.2018	1,70 €	12.12.2018	12.2.1998
530836291	530836291	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	240,30 €	12.12.2018	356/2016
118232744	118232744	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	60,96 €	12.12.2018	394/2018
18122694	18122694	Repros -M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov /34906231	Nákup - kanc. papier	174,00 €	12.12.2018	384/2018
18122692	18122692	Repros -M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov /34906231	Nákup-dez.prostr.	1 648,00 €	12.12.2018	400/2018
18122689	18122689	Repros -M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov /34906231	Nákup-prac.odev	631,68 €	12.12.2018	OV/18/0127
3671801306	3671801306	Autocont s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava / 36396222	Údržba software 11/2018	144,00 €	11.12.2018	402/2018
1837120	1837120	SMIPE DSlovakia s.r.o., Malženická cesta 3, 91701 Trnava / 35853131	Nákup - ležadlo	246,00 €	14.12.2018	OV/18/0223
10201875	10201875	SC Servis s.r.o. 08238 Víťaz / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	18.12.2018	359/2016
18122688	18122688	Repros M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - prac.vesta	244,80 €	14.12.2018	385/2018
20182106	20182106	Unizdrav , Františkanské nám. 3/A, 08001 Prešov /36515388	Nákup-infralampa...	96,80 €	14.12.2018	OV/18/0199
182605	182605	BTS-PO s.r.o. Rumanová 22, 08001 Prešov / 36491501	Revízia hasiacich a pož. prístrojov	1 253,16 €	14.12.2018	OV/18/0219

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
201802828	201802828	E.I.C s.r.o. Volgogradská 8921/3 , 08001 Prešov / 36670901	Odborná prehliadka Renault Master-hydr.plošina	60,00 €	17.12.2018	OV/18/0252
281145	281145	Liftex , V.Rusnačková , Exnárová 6, 08001 Prešov / 17251605	Údržba a revízia výťahov 12/2018	78,00 €	17.12.2018	390/2018
118235600	118235600	Bidfood s.r.o. Piešťanska 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	153,38 €	18.12.2018	394/2018
530836554	530836554	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	86,32 €	18.12.2018	OV/18/254
2018302124	2018302124	Agro Branisko s.r.o.Široke 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	184,20 €	18.12.2018	397/2018
182602	182602	BTS PO s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov /36491501	Posúdenie zdrav.rizika z expoz.faktorom práce a prac.prostre	228,00 €	14.12.2018	OV/18/0217
5220028497	5220028497	NAY a.s. Košická 2/C, 08001 Prešov / 35739487	Nákup chladnička	529,00 €	19.12.2018	OV/18/0235
303850	303850	POCAR s.r.o. Petrovianska 1, 08005 Prešov / 31693989	Servisná prehliadka ŠKODA RAPID	68,94 €	20.12.2018	OV/18/0256
1807692	1807692	Fifty-fifty s.r.o., Strojnícka 18, 08001 Prešov / 36479861	Nákup-drog.materiál	1 192,90 €	19.12.2018	OV/18/0207
2018118	2018118	Zdravá výživa , Hlavná 17, 08001 Prešov / 37054244	Nákup potravín	29,50 €	20.12.2018	OV/18/0257
530837089	530837089	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11, 96001 Zvolen /36019208	Nákup potravín	577,46 €	20.12.2018	356/2016
18135098	18135098	Rzba s.r.o. Južná trieda 54,04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	48,60 €	20.12.2018	350/2016
18122775	18122775	Repros M.Kokoruďová, L'ubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup-dezinf.prostriedky	639,72 €	20.12.2018	400/2018
86312408	86312408	BLACK RED WHITE Slovakia a.s. Nižné Kapustníkz2, 04012 Košice/36573175	Nákup-postele, matrac...	999,50 €	21.12.2018	OV/18/0235
118238339	118238339	Bidfood Slovakia s.r.o.Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	75,55 €	20.12.2018	394/2018
97681805	97681805	Milka Agro s.r.o. , Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	224,26 €	27.12.2018	352/2016
97671805	97671805	Milka Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov /17147786	Nákup potravín	3 717,44 €	27.12.2018	379/2017
184520	184520	Hurka s.r.o. NA Tablách 14022/1, 08006 Prešov /46158685	Nákup potravín	1 373,83 €	27.12.2018	392/2018
184521	184521	Hurka s.r.o. Na tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	643,39 €	27.12.2018	370/2017
180503040	180503040	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	758,02 €	27.12.2018	374/2017
2018302189	2018302189	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	255,71 €	27.12.2018	397/2018
18137397	18137397	Rzba s.r.o. Južná Trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	233,16 €	27.12.2016	350/2016
180503013	180503013	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	840,19 €	27.12.2019	374/2017
18136941	18136941	Rzba s.r.o. JUžná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	79,27 €	27.12.2018	350/2016
10201876	10201876	SC SERVIS s.r.o.08238 Víťaz / 47030071	Nákup potravín	114,00 €	27.12.2018	359/2016
161811523	161811523	Bidfood Slovakia s.r.o.Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom /34152199	Dobropis vrátené potraviny	-153,38 €	27.12.2018	394/2018
84156277	84156277	Poradca s.r.o.,Pri Celulozke 40, 01001 Žilina /36371271	Predplatné Poradca	65,80 €	27.12.2018	OV/18/0258
218017194	218017194	Rzba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Dobropis vrátené potraviny	-4,21 €	14.12.2018	370/2016

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
121802126	121802126	JUKO NET s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba ya Internet 12/2018	39,44 €	20.12.2018	243/2012
88888430363	88888430363	Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava /31322832	Dofinancovanie pl karta PHM	200,00 €	19.12.2018	30692
118239995	118239995	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom /34152199	Nákup potravín	132,53 €	27.12.2018	394/2018
118239376	118239376	Bidfood s.r.o. Piešťanská 2321/71,91501 Nové Mesto nad Váhom /34152199	Nákup potravín	69,18 €	27.12.2018	394/2018
11641218	11641218	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 080098 Prešov /31718523	Platba za odber tep. energie 12/2018	11 500,00 €	17.12.2018	6
182656	182656	BTS - PO s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov / 36491501	Výkon PO a BOZP 4.Q 2018	358,49 €	31.12.2018	68/20017
2124631347	2124631347	Vých.vodarenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné+stočné 27.11.2018-20.12.2018	2 095,57 €	31.12.2018	64
2018302192	2018302192	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké /46763538	Nákup potravín	101,14 €	31.12.2018	379/2017
118241641	118241641	Bidfood Slovakia s.r.o. ,Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom/34152199	Nákup potravín	94,44 €	31.12.2018	394/2018
3671801448	3671801448	Autocont s.r.o. Einsteinová ,85101 Bratislava / 36396222	Platba za službu-údržba softwaru	144,00 €	31.12.2018	402/2018
18242421	18242421	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27, 4001 Košice / 45378398	Servis a údržba výtahov za 12/2018	229,55 €	31.12.2018	22/2013
2018023	2018023	JUDr. Lenka Molčanová Hlavná 10, 08001 Prešov /37939068	Platba za právne služby 12/2018	597,49 €	31.12.2018	MZ

[1] Respondent aktualizoval túto hodnotu.