

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Mena	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Cislo objednávky	ICO subj.
20210331	Bytový podnik mesta Košice,sro	2530200010	1562,80	EUR	01.3.2021	Košice - nájom 3/2021	40/NZPN/2010	44518684
20210332	Stredosl.vod.prev.spol. a.s.	2211034017	123,50	EUR	01.3.2021	vodné, stočné, zrážky 26.11.20-11.2.21 BB-Lazovná	zmluva č. 106201490	36640030
20210335	frampek s.r.o.	21002	576,00	EUR	02.3.2021	stavebný dozor - Kačerov majer - Pro Monumenta	obj. č. 464/2019	31425062
20210337	Slovenská pošta, a.s.	9001378468	55,00	EUR	04.3.2021	mýtná platba za poštovní 21/2020	89/2014/AMBATT-OMA	36631724
20210338	DIREKOMA s.r.o.	1180270109	1180,27	EUR	01.3.2021	dosky na podlahu do Domberu pre šľužobníctvo v TT	011/2021-874	44483621
20210334	MagikINFO s.r.o.	721010	1523,33	EUR	03.3.2021	úpravy práce a podpora pre IS MAGIKINFO-IV Q2021	1013830091	02200309
20210358	Podtatranská vodár.prevádz.spz	521106493	152,68	EUR	08.3.2021	vodné, stočné,zrážky 20.11.20-12.2.2021-KPU Prešov	zmluva č. 844/242/16Pv	36500968
20210359	Podtatranská vodár.prevádz.spz	521107761	317,78	EUR	08.3.2021	zrážky, vodné,stočné 13.11.20-25.1.2021 -pr.Poprad	zmluva 189/145/16Pv	36500968
20210360	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	30945432	15,60	EUR	01.3.2021	nájom koncového zariadenia 3/2021	30945432	35701722
20210361	PD Lisikov-Sliache	500210063	629,35	EUR	04.3.2021	prenájom priestorov 2/2021 - prac. Ružomberok	Z10/2020/202	01095685
20210362	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	59,98	EUR	02.3.2021	obal na telefón 2ks (Ing. Lízsky,Ing. Kubeková)	MKSR 158/2019/M	35697270
20210363	Bratislavská vod.spoloč. a.s.	2000045122	21,56	EUR	04.3.2021	zrážková voda 2/2021 KPU Leškova	PZ00088305_003	35850370
20210364	Bratislavská vod.spoloč. a.s.	2000056767	21,73	EUR	05.3.2021	vodné a stočné 2/2021, KPU Leškova	PZ00088305_003	35850370
20210365	AdvoK. kanc. Ivan Srový s.r.o	21810107	1366,51	EUR	02.3.2021	právne poradenstvo 2/2021	zmluva zo dňa 27.11.2017	47232765
20210366	Energie2, a.s.	8200052481	4795,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, PUSR	1112151	46113177
20210367	Energie2, a.s.	8200052469	4084,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021 Cervený Kláštor 20	1112151	46113177
20210368	Energie2, a.s.	8200050644	330,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, KPU Leškova	1112151	46113177
20210369	Energie2, a.s.	8200050649	380,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, KPU Košice	1112151	46113177
20210370	Energie2, a.s.	8200050653	721,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, KPU Trnava	1112151	46113177
20210371	Energie2, a.s.	8200050645	225,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, KPU Nitra	1112151	46113177
20210372	Energie2, a.s.	8200050654	179,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, KPU Nitra	1112151	46113177
20210373	Energie2, a.s.	8200050648	1213,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, KPU BB-Lazovná	1112151	46113177
20210374	Energie2, a.s.	8200050647	796,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, KPU BB-Mičinská cesta 1	1112151	46113177
20210375	Energie2, a.s.	8200050646	300,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, KPU S. Slavičica	1112151	46113177
20210376	Energie2, a.s.	8200050650	1617,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, KPU Prešov	1112151	46113177
20210377	Energie2, a.s.	8200050652	192,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, Poprad	1112151	46113177
20210378	Energie2, a.s.	8200050651	2443,00	EUR	08.3.2021	záloha za plyn 3/2021, ORA Levoča	1112151	46113177
20210379	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121306	1686,31	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021 PUSR	7945/2019	35735656
20210380	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121327	270,82	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, Cervený Kláštor 9000	7945/2019	35735656
20210381	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121330	81,70	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, Cervený Kláštor 9009	7945/2019	35735656
20210382	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121326	290,60	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, Cervený Kláštor 20	7945/2019	35735656
20210383	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121307	123,35	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU Leškova	7945/2019	35735656
20210384	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121319	94,79	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU Košice	7945/2019	35735656
20210385	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121322	190,30	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, Chata Dobš. Maša 85	7945/2019	35735656
20210386	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121320	371,17	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, prac. Rožňava	7945/2019	35735656
20210387	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121308	193,10	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU Trnava	7945/2019	35735656
20210388	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121309	142,44	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU Nitra	7945/2019	35735656
20210389	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121310	58,81	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, prac. Topoľčany	7945/2019	35735656
20210390	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121328	15,47	EUR	08.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, Kremnica	7945/2019	35735656
20210391	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121311	141,14	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU BB-Lazovná	7945/2019	35735656
20210392	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121312	444,76	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU BB-Strieborná	7945/2019	35735656
20210393	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121313	197,74	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU BB-Mičinská1/T	7945/2019	35735656
20210394	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121314	23,63	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU BB-Mičinská 1/SZ	7945/2019	35735656
20210395	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121329	33,01	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU S. Slavičica	7945/2019	35735656
20210396	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121315	84,89	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU BS-Dolná Ružová	7945/2019	35735656
20210397	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121316	664,31	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU Žilina	7945/2019	35735656
20210398	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121317	170,48	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU Žilina	7945/2019	35735656
20210399	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121318	305,14	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, prac. Ružomberok	7945/2019	35735656
20210400	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121323	210,89	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU Prešov	7945/2019	35735656
20210401	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121324	93,72	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, Poprad	7945/2019	35735656
20210402	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121321	696,76	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, prac. Levoča	7945/2019	35735656
20210403	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121325	255,64	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, ORA Levoča	7945/2019	35735656
20210404	MAGNA ENERGIA a.s.	1012121331	365,88	EUR	01.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, B.Slavičica	7945/2019	35735656
20210405	Autoservice TT, s.r.o.	2102222021	96,00	EUR	10.3.2021	vykonanie STK a EK - BL 509V-Pró Monumenta	011/2021-824	48146811
20210406	KOPKI	133032021	330,92	EUR	10.3.2021	Korok pre drevený podlahu Pro Monumenta2	011/2021-979	48146811
20210407	Gustafková Dana	1030221	1330,00	EUR	10.3.2021	reštaurátorské práce, akcia Slakčín - ORA BA	4/2021	37614789
20210408	AJNA s.r.o., Ivona Prekopová	20221	2128,00	EUR	08.3.2021	reštaurátorské práce - Svivník - ORA BA	3/2021	47399555
20210409	ŠULIKOVÁ Alexandra akad.mal.	12021	213,00	EUR	05.3.2021	preplatenie člensk. príspevkov v Komore reštaurát.		
20210410	Mgr.art. POHANKA Peter	20213	4101,00	EUR	05.3.2021	umelecko-remeselné práce ORA BA	17/2020	
20210411	Slovnaft a.s.	3081452419	3,88	EUR	08.3.2021	tankovanie PHL za služ. autá - Odd. digitalizácie	5611852469	31322832
20210412	Slovnaft a.s.	3081452420	94,44	EUR	08.3.2021	tankovanie PHL za služ. autá - Pro Monumenta2	5611852469	31322832
20210413	Slovnaft a.s.	3081452418	896,88	EUR	08.3.2021	tankovanie PHL za služ. autá PUSR	5611852469	31322832
20210414	Xepap	2100101318	166,73	EUR	05.3.2021	kancelárske potreby - KPU Žilina	MK-19/2020 M, O18/2021-870	31628605
20210415	Slovenská vod.a.kan.	1012121339	248,35	EUR	08.3.2021	záloha za el. energiu 3/2021, KPU Žilina	zmluva č. 308/2002	35735656
20210416	ATTEND s.r.o.	210100010	242,32	EUR	08.3.2021	upratovanie priestrov BB - Mičinská 2/2021	zmluva za dňa 23.07.2004	36625673
20210417	Žilinská univerzita v Žiline	2020000717	202,24	EUR	10.3.2021	nájom a služby - prac. Príevdzá 3/2021	2018/S/OHS	00375633
20210418	Podtatranská vodár.prevádz.spz	52110927	105,80	EUR	09.3.2021	vodné, stočné, zrážk. voda - 2/2021 ORA Levoča	Z 570/242/18Pv	36500968
20210419	Xepap	2100101421	68,38	EUR	09.3.2021	kancelárske potreby - KPU BB - Banská Slavičica	obj. č. 21111033	31628605
20210420	V-MALL, spol. s r.o.	20210299	244,80	EUR	09.3.2021	Korona - zdravotn. materiál - respirátory ORA BA	O12/2021-882	51439018
20210421	Xepap	2100101536	645,33	EUR	11.3.2021	Korona-kancelár. potreby a respirátory KPU Trnava	O14/2021-881	31628605
20210422	Xepap	2100101389	237,64	EUR	10.3.2021	kancelársky materiál - KPU Nitra	O16/2021-880	31628605
20210423	Stredosl.vod.prev.spol. a.s.	2211047221	89,05	EUR	10.3.2021	vodné, stočné, zrážk. voda 26.11.20-28.2.21 KPU BB	zmluva č. 106201490	36644030
20210424	SEGAL Security, s.r.o.	2210077	64,95	EUR	03.3.2021	ochrana objektu 2/2021, KPU Nitra	služba zmluva	36667894
20210425	Litfay s.r.o.	1140509	30,67	EUR	03.3.2021	servis a údržba vŕstev 2/2021, PUSR	zmluva zo dňa 28/04/4	31385561
20210426	BBS Group spol.s r.o.	2100077	717,60	EUR	12.3.2021	čističacia a upratovacie práce, KPU Prešov - 2/2021	zmluva zo dňa 14.2.2004	36459372
20210427	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	2572,91	EUR	02.3.2021	poplatky za služby - hovorná a internet PUSR	MKSR 158/2019/M	35697270
20210428	Mišovský Miroslav	4449	147,00	EUR	15.3.2021	servisná prehládka - Škoda Suberber - BA184HC	O10/2021-896	30164567
20210429	Summit Motors Bratislava spol.	4412002401	214,66	EUR	10.3.2021	ročná kontrola služ. vozidla Ford Focus BL068SC	1/2021 zo dňa 1.3.2021	35916609
20210430	Klak Milan	10332021	600,00	EUR	12.3.2021	vykonanie stavebného dozoru na Laskomerského v BS	O11/2020-663	34542019
20210431	Bratislavská vod.spoloč. a.s.	2000056771	33,80	EUR	11.3.2021	vodné, stočné 2/2021, PUSR	PZ00088305_003	35850370
20210432	MAGNA ENERGIA a.s.	1052107073	933,27	EUR	08.3.2021	vyúčtovanie za el. energiu 2/2021 PUSR	7945/2019	35735656
20210433	MAGNA ENERGIA a.s.	1052106465	166,97	EUR	08.3.2021	vyúčtov. el. energie 2/2021, Cervený Kláštor 20	7945/2019	35735656
20210434	MAGNA ENERGIA a.s.	1052106466	132,91	EUR	08.3.2021	vyúčtov. el. energie 2/2021, Cervený Kláštor 9000	7945/2019	35735656
20210435	MAGNA ENERGIA a.s.	1052106468	63,41	EUR	08.3.2021	vyúčtov. el. energie 2/2021, KPU BA	7945/2019	35735656
20210436	MAGNA ENERGIA a.s.	1052106468	52,23	EUR	08.3.2021	vyúčtov. el. energie 2/2021, KPU Košice	7945/2019	35735656
20210437	MAGNA ENERGIA a.s.	1052106459	814,38	EUR	08.3.2021	vyúčtov. el. energie 2/2021, prac. Rožňava	7945/2019	35735656
20210438	MAGNA ENERGIA a.s.	1052106461	112,90	EUR	08.3.2021	vyúčtov. el. energie 2/2021, Chata Dobš. Maša	7945/2019	35735656
20210439	MAGNA ENERGIA a.s.	1052105059	154,30	EUR	08.3.2021	vyúčtov. el. energie 2/2021, KPU Trnava	7945/2019	35735656
20210440	MAGNA ENERGIA a.s.	1052104744	34,24	EUR	08.3.2021	vyúčtov. el. energie 2/20		

20210480	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854751	272,98	EUR	16.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ Košice, prac. Rožňava	19K000007	36391000
20210481	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854721	184,66	EUR	16.3.2021	stravné listky 3/2021, prac. Levoča	19K000007	36391000
20210482	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	3021914663	1995,15	EUR	10.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ Trnava	19K000007	36391000
20210483	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854921	1232,42	EUR	10.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ Trenčín	19K000007	36391000
20210484	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854919	1565,62	EUR	16.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ Nitra	19K000007	36391000
20210485	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854725	1561,60	EUR	23.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ Banská Bystrica	19K000007	36391000
20210486	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854734	830,98	EUR	18.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ BB-B.Štavnica	19K000007	36391000
20210487	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854758	365,31	EUR	17.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ BB-prac. Lučenec	19K000007	36391000
20210488	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854760	1324,75	EUR	18.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ Žilina	19K000007	36391000
20210489	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779855120	461,66	EUR	15.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ Žilina - prac. Martin	19K000007	36391000
20210490	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854713	461,66	EUR	18.3.2021	stravné listky 3/2021, prac. Ružomberok	19K000007	36391000
20210491	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854881	1822,54	EUR	12.3.2021	stravné listky 3/2021, KPÚ Prešov	19K000007	36391000
20210492	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854754	726,60	EUR	22.3.2021	stravné listky 3/2021, prac. Poprad - Sp.Sobota	19K000007	36391000
20210493	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854738	445,60	EUR	18.3.2021	stravné listky 3/2021, prac. Levoča	19K000007	36391000
20210494	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854808	919,30	EUR	10.3.2021	stravné listky 3/2021, ORA BA	19K000007	36391000
20210495	DOXX-Stravné listky.spol.s.r.o	7779854905	1409,05	EUR	15.3.2021	stravné listky 3/2021, ORA Levoča	19K000007	36391000
20210496	CNC, a.s.	22110067	480,00	EUR	22.3.2021	služba virtualizácie web. strán 1/2021 PUSR	010/2021-820	35810408
20210497	EUROGAMP s.r.o	212159	422,54	EUR	22.3.2021	vmena škrtiacej kľavky na mot. voz. Dacia BL 7040D	019/2021-925	31648291
20210498	Zelinka Jozef, Ing.	332021	180,00	EUR	22.3.2021	revízia 8 ks bleskozvodov - prac. Poprad	019/2021-926	34347798
20210499	Slovnaft a.s.	3081460471	608,36	EUR	22.3.2021	tankov. PHL za služ. autá PUSR	5611852469	31322832
20210500	TRIOINVEST s.r.o.	2101003	22049,27	EUR	17.3.2021	realiz. staveb. prác-odvod dažďovej vody-KPÚ Nitra	016/2020-756	366706759
20210501	RESSAN s.r.o.	2021002	8454,00	EUR	15.3.2021	umelecko-remeselné práce - KPÚ Banský Bystrica	025/2021-795	360547129
20210502	SWAN, a.s.	1210338808	983,64	EUR	10.3.2021	dodávka služby SWAN - hovorné 2/2021	MK SR RZ - swanis/1003607	47258314
20210503	SWAN, a.s.	1210338879	2701,44	EUR	10.3.2021	dodávka služby SWAN-ixny mesačný popl. 3/2021	MK SR Rámocová zmluva MKSR IPT 001	47258314
20210504	Datalan, a.s.	122100155	6800,00	EUR	15.3.2021	komunálna podpora PUSR 2/2021	220185573 Z	35810734
20210505	Energie2, a.s.	2210012607	-1022,28	EUR	15.3.2021	vyúčtov. za plym 2/2021 PUSR	1112151	46113177
20210506	Energie2, a.s.	2210012608	-185,20	EUR	15.3.2021	vyúčtov. za plym 2/2021, Červený Kláštor 20	1112151	46113177
20210507	Xepap	2100101543	-63,97	EUR	15.3.2021	dobropis k vrátenému tovaru - šanón A5 nákový 50ks	010/2021-792	31628605
20210508	Brenntag Slovakia s.r.o.	284001369	-230,40	EUR	05.3.2021	vrátenie fin. prost. - toulén, vratný obal	022/2021-809	31336884
20210509	Slovenská pošta, a.s.	9001401163	-4,50	EUR	23.3.2021	vrátenie platby za vydanie preukazu-prac.Lučenec	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210510	STAV INGSZABOIMRICH s.r.o.	102021	150,00	EUR	15.3.2021	sprac. staveb. rozpočtu - zatepl.podkrovia KPÚ BB	010/2021-888	47075414
20210511	TURCAR Daniel Ing. - geodetick	82021	190,00	EUR	19.3.2021	topografické merania - geodetické práce-St. mesto	010/2021-883	40895343
20210512	Securil,as, s.r.o.	2010881	90,91	EUR	18.3.2021	mesačná kontrola EPS 3/2021	611/1999	31364764
20210513	D.J.K. spol. s.r.o.	200022021	47,06	EUR	16.3.2021	práre prádla Červený Kláštor 2/2021		31691897
20210514	Podtatranská vodár prevádzk. spo	521112056	211,58	EUR	22.3.2021	vodné - Červený Kláštor - odber 12.12.2020	zmluva 556/104/10P	35810734
20210515	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	1004,82	EUR	16.3.2021	Orange - nákup tabulety a 2x telefón	MKSR 158/2019/M	35697270
20210516	CNC, a.s.	221101122	480,48	EUR	17.3.2021	služba virtualizácie web. strán úradu 2/2021	010/2021-820	35810408
20210517	GASENERG, spol.s.r.o	352021	122,16	EUR	22.3.2021	oprava rozvodu UK PUSR	010/2021-872	31336230
20210518	GASENERG, spol.s.r.o	362021	388,75	EUR	22.3.2021	oprava havarijných stavov rozvodu UK PUSR	010/2021-889	31336230
20210519	GASENERG, spol.s.r.o	342021	179,40	EUR	22.3.2021	oprava a údržba kotolne - Pro Monumenta KPÚ Trnava	011/2020-738	31336230
20210520	GASENERG, spol.s.r.o	392021	881,15	EUR	22.3.2021	oprava rozvodu vody UK KPÚ Trnava	014/2021-871	31336230
20210521	GASENERG, spol.s.r.o	382021	6084,00	EUR	22.3.2021	úhrada časť 3 obj.-odkalaniz. dažď. vody-KPÚ Nitra	016/2020-585	31336230
20210522	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	923,17	EUR	23.3.2021	nákup 2 ks tabulety a 1 ks telefónu	MKSR 158/2019/M	35697270
20210523	ALEXOVIC Vladimír	20210012	176,40	EUR	29.3.2021	Prešov - revízia komínov		33672619
20210524	JUDr. FARBAKYOVA Lydia	302021	318,66	EUR	29.3.2021	poskytov. právnej pomoci a porad. služby 2/2021	2201854312 Z	35810734
20210525	Zdr. banických spolok a cechov	20210050	13,56	EUR	12.3.2021	predplatné na časopis Montanrevue 2021	zmluva zo dňa 1.6.1999 a násl. dodatkov	42012252
20210526	SANTECH-Szikorová Viera	10000891	2011,80	EUR	26.3.2021	Korona - nákup dezinfek. prostriedk a respirátorov	010/2021-920	40219281
20210527	DelCom Slovakia a.s.	113127	360,00	EUR	24.3.2021	elektrónštálačné práce - KPÚ BB - ProMonumenta	017/2021-893	35732512
20210528	MGROUP, s.r.o.	20210006	3360,00	EUR	22.3.2021	práce na vytv. synchroniz. skriptu pre sprac. dát PUSR	010/2021-825	45859922
20210529	EDOS - PEM, s.r.o.	4210191	84,00	EUR	23.3.2021	online školenie - štátna služba - S. Michálekova		36287229
20210530	Copy.sk, s.r.o.	2103004	32,20	EUR	29.3.2021	propagačný materiál - projekt Interlog-infobuľa	011/2021-928	47182399
20210531	Ultra print s.r.o.	210084	1782,00	EUR	17.3.2021	Pamiatky a múzeá 1/2021 - 1. 300 ks	010/2021-886	31399088
20210532	CNC, a.s.	221101121	267,48	EUR	17.3.2021	poskytov. hostovania web. strán 2/2021		35810408
20210533	Tempesť, a.s.	120210301	1529,47	EUR	22.3.2021	odstraňovanie porúch v IS PUSR, KPÚ, ORA 2/2021	námocová zmluva	31326950
20210534	Datalan, a.s.	1221003355	2068,66	EUR	22.3.2021	reprodukčné služby	2201854312 Z	35810734
20210535	Martin Peň - PEXTRA	1212277	85,60	EUR	29.3.2021	balenie pre Canon, Nikon, Panasonic-ProMonumenta2	011/2021-921	41508939
20210536	Datalan, a.s.	122100335	6270,00	EUR	18.3.2021	dodávka 2 ks skenerov EPSON pre archiv PUSR	220211926 Z	35810734
20210537	AMT-CARS, s.r.o.	21030004	100,00	EUR	31.3.2021	oprava vozidla Škoda Fabia - BA993NH KPÚ Nitra	016/2021-958	43960740
20210538	Matej Bächer-DOSTAV	21058	453,94	EUR	19.3.2021	realiz.maliarskych prác - odst.havarijn.stavuPUSR	010/2021-884	46444733
20210539	Matej Bächer-DOSTAV	21071	496,57	EUR	31.3.2021	realizácia maliar.prác-nočná miestnosť-vrátnica PÚ	010/2021-934	46444733
20210540	Matej Bächer-DOSTAV	21072	922,61	EUR	31.3.2021	realiz.maliar.prác-nočná miestnosť-vrátnica PUSR	010/2021-935	46444733
20210541	SANTECH-Szikorová Viera	10000891	1010,76	EUR	31.3.2021	dod. spotr. materiálu-toal. pap.a pap.utierky PUSR	010/2021-885	40219291
20210542	TomMed, s.r.o.	2100008	4740,00	EUR	22.3.2021	sprac. techn.dokument.vykurov. rozvodov KPÚ BB	017/2020-615	36500445
20210544	Komárňanske služby-L.Dohorák	2021012	280,00	EUR	29.3.2021	zabezpečenie revízií, čistenie komínov a dymovodov	010/2021-877	46979897
20210545	Díci SLOVAKIA, s.r.o.	30945432	15,60	EUR	30.3.2021	nájom konc. zaradenia 4/2021	30945432	35701722
20210546	Energie2, a.s.	5210000144	-224,69	EUR	25.3.2021	opravná faktúra k fa č. 2210012607 - plym PUSR	1112151	46113177
20210547	Energie2, a.s.	5210000142	-235,39	EUR	25.3.2021	opravná faktúra k fa č. 2210005366 - plym PUSR	1112151	46113177
20210548	Energie2, a.s.	5210000143	-222,58	EUR	25.3.2021	opravná faktúra k fa č. 2210005367 Červený Kláštor	1112151	46113177
20210549	Energie2, a.s.	5210000145	-213,60	EUR	25.3.2021	opravná faktúra k fa č. 2210012608 Červený Kláštor	1112151	46113177
20210550	Slovenská pošta, a.s.	9001400226	204,00	EUR	15.3.2021	zberné jazdy za 2/2021	1576/2018-1	36631124
20210551	Slovenská pošta, a.s.	9001398773	938,60	EUR	12.3.2021	poštovné 2/2021 PUSR	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210553	Slovenská pošta, a.s.	9001398607	373,75	EUR	15.3.2021	poštovné 2/2021, Košice	89/2014/AMBATT-OMA-3	36631124
20210554	Slovenská pošta, a.s.	9001399605	349,10	EUR	18.3.2021	poštovné 2/2021, KPÚ Trnava	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210555	Slovenská pošta, a.s.	9001397794	153,35	EUR	16.3.2021	poštovné 2/2021, KPÚ Trenčín	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210556	Slovenská pošta, a.s.	9001397539	191,90	EUR	22.3.2021	poštovné 2/2021, KPÚ Nitra	89/2014/AMBATT-OMA - Povolenie	36631124
20210557	Slovenská pošta, a.s.	9001398123	334,05	EUR	23.3.2021	poštovné 2/2021, KPÚ BB	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210558	Slovenská pošta, a.s.	9001397159	164,90	EUR	18.3.2021	poštovné 2/2021, KPÚ Žilina	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210559	Slovenská pošta, a.s.	9001398474	572,85	EUR	18.3.2021	poštovné 2/2021, KPÚ Prešov- Poprad	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210560	Slovenská pošta, a.s.	9001398606	29,10	EUR	22.3.2021	poštovné 2/2021, KPÚ Prešov	89/2014/AMBATT-OMA-3	36631124
20210562	Randa + R s.r.o.	602021005	52823,52	EUR	18.3.2021	stavebné práce na Laskomerského ul.-ProMonumenta2	121/2020	36058262
20210565	DelCom Slovakia a.s.	113130	4722,23	EUR	29.3.2021	realiz. elektrom.prác-odvodnenie strechy KPÚ Nitra	016/2021-890	35732512
20210608	R-SERVICE group, spol. s.r.o.	2103005	164,00	EUR	25.3.2021	servis, diagnostika a oprava NTB - 2ks	010/2021-932	36039781
20210611	PD Lisková-Slače	500210102	629,35	EUR	31.3.2021	prenájom priestorov 3/2021, prac. Ružomberok	Z10/20/202	00195685
20210612	Tempesť, a.s.	120210326	3059,20	EUR	29.3.2021	mesačná.kvartálna.poloč.roč.malička pre PUSRakKPÚ	010/2021-856	31326950
20210620	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	2724,44	EUR	30.3.2021	poplatky za služby - hovorné a inlernet 4/2021PUSR	MKSR 158/2019/M	35697270
20214003	MAS GLOBTRADE, a.s.	2021008	60,00	EUR	11.3.2021	KPÚ Žilina - karta na nabíjanie do autoumyvárne	018/2020-430	46171479
20214004	Medaprint+Kapa Pres	910929	22,20	EUR	22.3.2021	časopis HISTORIA 4/2020 - 3/2021	010/2020-599	35792281
20214005	Medaprint+Kapa Pres	910935	22,40	EUR	22.3.2021	Historický časopis 1/2021 - 4/2021	010/2020/598	35792281
20217030	MESTO KOMARNO	1720026712	139,25	EUR	03.3.2021	nájomné za ll. štvrťrok 2021, kancelária Komárno	5416649309/OSM2016	00306255
20217031	Technické služby mesta Levoča	213	68,38	EUR	03.3.2021	garáž - nájom 3/2021 - prac. SNV-Levoča	9/2004	35528052
20217032	MESTO LUCENEC	1710109862	367,29	EUR	03.3.2021	nájom za priestory KPÚ BB - prac. Lučenec 3/2021	868/2019	00316181
20217033	MESTO LUCENEC	223001	623,00	EUR	03.3.2021	služby spojené s nájomom KPÚ BB-prac. Lučenec 3/21	868/2019	00316181
20217035	Obec Červený Kláštor	1019100039	2813,58	EUR	02.3.2021	daň z nehnuteľnosti na rok 2021 - Červený Kláštor	rozhodnutie č. 39/2021 zo dňa 1.3.2021	00326135
20217036	Rozhlas a televízia Slovenska	8831755194	189,16	EUR	08.3.2021	mesačný popl. za televíziu a rozhlas 3/2021	Zákon 212/1995 Z.z.	47232480
20217037	PROEKO Inštitúcie	210100121	119,00	EUR	04.3.2021	online škol. - Manaž.vzdeláv.ved zam.-Ing.Leszky	010/2021-816	50685406
20217038	MESTO ŽILINA	1622046285	151,00	EUR	11.3.2021	mestný poplatok za KO - KPÚ Žilina	rozhodnutie č. 4.20051	00321796
20217039	Obec DEDINKY	1017900286	29,92	EUR	11.3.2021	daň z nehnuteľnosti za rok 2019 - Dobš		