

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Mena	Predmet faktúry	Číslo objednávky	IČO subj.
20201215	JUDr. FARBAKOVÁ Lýdia	1452020	318,66	16.9.2020	EUR	poskyt. právnej pomoci 8/2020	podľa vyhlášky 655/2004 Z. z.	37783319
20201216	ETAKO s.r.o.	10200068	331,20	09.9.2020	EUR	prenájom vysokozdv. plošiny na čistenie odkv. rúr	O11/2020-578	47965410
20201217	MESTO MARTIN	20201881	327,82	10.9.2020	EUR	nájom a služby 9/2020	2010 009 zo dňa 9.3.2010	00316792
20201218	Žilinská univerzita v Žiline	3200002217	202,24	18.9.2020	EUR	nájom a služby 9/2020 - prac. Príviedz	2018/5/OHS	00397563
20201219	Datalan, a.s.	222000886	6700,63	14.9.2020	EUR	kontinuálna podpora pracovísk PÚ SR 8/2020	Z201855573_Z	35810734
20201220	Ing. KYNCL Tomáš	20057	300,00	31.8.2020	EUR	denodrochrol. datovanie drevených prvkov	zmluva o diele zo dňa 12.2.2020	75758041
20201221	EUROCAMP, s.r.o	202648	145,16	21.9.2020	EUR	servisná prehliadka mot. voz. Dacia BL704OD	O19/2020-528	31648291
20201222	Martin Kfen	2020003	4144,90	14.9.2020	EUR	realizácia omietok Pro Monumenta 2	O11/2020-433	48242039
20201223	Comars s.r.o.	2008005	342,00	16.9.2020	EUR	plagáty a letáky, Pro Monumenta	O11/2020-472	36612898
20201224	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000056767	65,56	22.9.2020	EUR	vodné, stočné 8/2020 KPÚ Leškova	P200008305_003	35850370
20201225	MP KANAL, s.r.o.	2020090908	85,20	23.9.2020	EUR	čistenie kanalizácie, KPÚ Prešov	O10/2020-507	46306056
20201226	Podtatranská vodár.prevádz.spol	520161611	794,10	21.9.2020	EUR	vodné, stočné, Červený Kláštor	zmluva č. 844/242/16 P v zo dňa 28.7.2016	36500968
20201227	Xepap	2001105741	551,76	09.9.2020	EUR	kopirovací papier A4 a A3, KPÚ Tmava	MK-19/2020 M	31628605
20201228	Xepap	2001106083	177,72	21.9.2020	EUR	kancelárske potreby - EPÚ	O10/2020-507	31628605
20201229	Profesia, spol. s.r.o.	2020024003	94,80	21.9.2020	EUR	zverejnenie prac. ponuky pre verejné obstarávanie	zverejn. ponuka ID3971388 zo dňa 21.09.2020	35800861
20201230	Profesia, spol. s.r.o.	2020024075	106,80	22.9.2020	EUR	zverejn. prac. ponuky finančný ref.-hlavný účtovník	zverejn. ponuka ID3971474 zo dňa 21.09.2020	35800861
20201231	Merck spol. s.r.o.	100076844	126,57	21.9.2020	EUR	dušičňany pre CHTO, 100 stanovení	O21/2020-490	18626971
20201232	Merck spol. s.r.o.	100076891	47,85	21.9.2020	EUR	indikátorové pružky na meranie pH, 100ks	O21/2020-490	18626971
20201233	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879368	8032,81	11.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020, PÚ SR	19K000007	36391000
20201234	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879387	1264,54	17.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020, KPÚ Leškova	19K000007	36391000
20201235	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879402	1549,56	14.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201236	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879419	220,79	16.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201237	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879603	236,85	16.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201238	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879397	1489,34	11.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201239	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879385	1047,76	14.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201240	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879618	1280,60	10.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201241	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	3020980104	1392,99	14.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201242	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879421	750,69	11.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201243	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879342	293,06	11.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201244	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879411	987,54	16.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201245	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879199	80,29	16.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201246	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879622	281,01	16.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201247	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879384	385,38	18.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201248	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879417	1754,29	16.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201249	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879420	614,21	18.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201250	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879413	413,49	18.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201251	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879617	814,93	10.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201252	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779879558	1116,01	10.9.2020	EUR	stravné listky 09/2020	19K000007	36391000
20201253	MESTO MARTIN	20191661	324,12	30.9.2020	EUR	nájomné a služby 7/2019	2010 009	00316792
20201254	AUTONA s.r.o.	20201383	380,99	25.9.2020	EUR	prehliadka a servis voz. BL493SI	0030/2020	31589048
20201255	Datalan, a.s.	222000812	11904,00	29.9.2020	EUR	odkúpenie multifunkčných zariad. Kyocera a PC	11455/2020	35810734
20201256	CLEAN TONERY, s.r.o.	41004762	499,80	29.9.2020	EUR	dodávka tonerov pre tlačiarne PÚ SR	O10/2020-500	35891866
20201257	APROP s.r.o.	20200136	2300,00	28.9.2020	EUR	školenie na obsluhu dronu	O11/2019-1030	51800098
20201258	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	3200021573	143,25	30.9.2020	EUR	vodné, stočné, zrážk.voda - Lazovná 8 BB.upomienka	zmluva č. 106201490	36644030
20201259	ALTEN, spol. s r.o.	2000096	427,24	30.9.2020	EUR	odborná prehliadka a odb. skúška kompresora	O25/2020-491	36429481
20201260	SWAN, a.s.	1200941216	683,65	09.9.2020	EUR	dodávka služby SWAN - hovomé PÚ SR a KPÚ, 8/2020	MK SR RZ - swanis/1003607	47258314
20201261	SWAN, a.s.	1200941788	2691,79	09.9.2020	EUR	fixný mes. popl. PÚ SR SWAN 09/2020	MK SR rámc. zmluva MKSR IPT_001	47258314
20201262	CLEAN TONERY, s.r.o.	41004762	45,90	29.9.2020	EUR	dodávka tonerov pre tlačiarne PÚ SR	O10/2020-501	35891866
20201263	HENRYSO, s.r.o.	200325	11389,00	14.9.2020	EUR	dod. tovaru - PC Lenovo 12 ks	Z202017691_Z	50687115
20201264	Advok. kanc. Ivan Syrový s.r.o	20810423	1564,75	01.10.2020	EUR	právne poradenstvo za 09/2020	zmluva stála zo dňa 27.11.2017	47232765
20201265	Datalan, a.s.	122002540	2066,66	23.9.2020	EUR	reprografické služby PÚ SR	Z201854312_Z	35810734
20201266	SECURITY systems s.r.o.	2632020	144,00	23.9.2020	EUR	štvrtročná prehliadka systému EPS, KPÚ Tmava	zmluva č. 0105/2011	44295888
20201267	Slovnaft a.s.	3081374172	1107,74	23.9.2020	EUR	tankov. PHL za vř. služ autá PÚ SR, 1.9.-15.9.2020	5611852469 dodatok č. 1 zo dňa 27.1.2015	31322832
20201268	Slovnaft a.s.	3081374173	260,48	23.9.2020	EUR	tankov. PHL za služ. ProMonumenta od 1.9.-15.9.20	5611852469 dodatok č. 1 zo dňa 27.1.2015	31322832
20201269	Tempes, a.s.	120201338	2939,46	25.9.2020	EUR	odstraňovanie ponúch v IS PÚ SR a ORA 08/2020	Z201934177 Z	31326650
20201270	HENRYSO, s.r.o.	200352	11514,00	29.9.2020	EUR	dodávka tovaru - notebook 6ks Lenovo, note.4 ks HP	Z202017689_Z	50687115
20201271	Datalan, a.s.	122002580	394,00	28.9.2020	EUR	tlačiareň Kyocera Ecosys pre PÚ SR 1ks	O10/2020-499	35810734
20201272	Bytový podnik mesta Košice, sro	2530250010	1138,35	02.10.2020	EUR	Košice nájom 10/2020	040/NZ/PP/2010	44518684
20201273	Bright, s.r.o.	202009035	300,00	01.10.2020	EUR	Pro Monumenta 2 - reklamný polep Fiat Doblo 3 ks	O11/2020-484	36777633
20201274	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	30945432	15,60	01.10.2020	EUR	nájom koncového zariadenia 10/2020	30945432	35701722
20201275	SecuriLas, s.r.o.	2010447	1036,56	28.9.2020	EUR	dodávka a montážne práce na PÚ SR	zmluva č. 61/1999 a obj. č. O10/2020-544	31364764
20201276	SPP, a.s.	8402725294	1124,20	14.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 Leškova	9100067643	35815256
20201277	SPP, a.s.	8402725299	1810,97	11.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 Košice	9100106832	35815256
20201278	SPP, a.s.	8402725303	3572,82	11.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 Tmava	9104164731	35815256
20201279	SPP, a.s.	8402725295	664,37	11.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 Nitra	9100078408	35815256
20201280	SPP, a.s.	8402725298	5419,30	11.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 - KPÚ BB	9100099321	35815256
20201281	SPP, a.s.	8402725297	3654,52	11.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 B. Bystrica	9100097029	35815256
20201282	SPP, a.s.	8402725296	2240,44	11.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 B. Štátnica	9100094515	35815256
20201283	SPP, a.s.	8402725300	6419,36	11.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 Prešov	9100106757	35815256
20201284	SPP, a.s.	8402725302	4287,24	11.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 Poprad-Sp.Sobota	9100111950	35815256
20201285	SPP, a.s.	8402725301	7991,95	11.9.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 1.1.-31.8.2020 ORA Levoča	9100112489	35815256
20201286	BOCHŇAK s.r.o.	200476	208,56	01.10.2020	EUR	revízia hasiacich prístrojov a zariadení, Prešov	O19/2020-541	52333264
20201287	K-ROSS REAL, s.r.o.	2020128	193,50	08.10.2020	EUR	ubytovacie služby 30.9.-1.10.2020	O10/2020-583	36586013
20201288	Haskont s.r.o.	20611	506,28	29.9.2020	EUR	nové hasiace prístroje KPÚ Tmava	O10/2020-545	36274551
20201289	APROP s.r.o.	20200142	600,00	25.9.2020	EUR	teoretické školenie na obsluhu dronu	O10/2019-1050	51800098
20201290	EXPERT_for_3D_Landsc	202016	1875,60	01.10.2020	EUR	licencia, software predĺženie o 1 rok	O10/2020-443	35879203
20201291	Verejnop. služby Mesta Kežmarok	202092077	141,67	06.10.2020	EUR	prenájom za 1.9.-31.12.2020	zmluva č. 331/2016/OM zo dňa 27.12.2016 a dodat.	42234891
20201292	Peter Horník spol. s r.o.	200416	553,20	06.10.2020	EUR	údržba, servis, oprava kotolne - prac. Poprad	objednávka č.	36498581
20201293	Matej Bächer-DOSTAV	20236	515,23	06.10.2020	EUR	maliarske práce - bádateľka	O10/2020-540	46644733
20201294	AVON Cosmetics spol. sr.o.	512020019	1086,00	08.10.2020	EUR	nákup nábytku Pro Monumenta 2	O11/2020-597	31342493
20201295	Slovnaft a.s.	3081380490	3435,02	07.10.2020	EUR	tankovanie PHL služ. autá PÚ SR	5611852469	31322832
20201296	Slovnaft a.s.	3081380491	102,32	08.10.2020	EUR	tankovanie PHL za služ. autá Odd. digitalizácie	5611852469	31322832
20201297	Slovnaft a.s.	3081380492	286,34	08.10.2020	EUR	tankov. PHL za služ. autá ProMonumenta2	5611852469	31322832
20201298	Kominárske služby-L.Dohorák	2020323	280,00	30.9.2020	EUR	zabezpečenie revízií, čistenie komínov a dymovodov	O10/2020-505	40097897
20201299	CLEAN TONERY, s.r.o.	41005150	472,44	09.10.2020	EUR	dodávka tonerov pre tlačiarne zapojené v IS PÚ SR	O10/2020-537	35891866
20201300	CLEAN TONERY, s.r.o.	41005152	752,00	09.10.2020	EUR	dodávka tonerov pre tlačiarne zapojených v IS PÚSR	O10/2020-539	35891866
20201301	CLEAN TONERY, s.r.o.	41005354	642,60	07.10.2020	EUR	dodávka tonerov pre tlačiarne zapojených v IS PÚSR	O10/2020-573	35891866
20201302	KASICO, a.s.	201466	1873,30	02.10.2020	EUR	Pamiatky a múzea 3/2020	O10/2020-534	17308267
20201303	STOPKRIMI, s.r.o.	20200160	11,88	07.10.2020	EUR	monitorov. systému pripojenia na PCOO KPÚ Žilina	267/98	31609139
20201304	Summit Motors Bratislava spol.	4412001344	208,54	02.10.2020	EUR	servis auta-Ford Focus combi BL095SC, KPÚ Nitra	O16/2020-610	35915609

20201305	Liftstav s.r.o.	1302499	30,67	07.10.2020	EUR	servis a údržba výťahov	ZoD 28/94/S	31385851
20201306	SEGAL Security, sro.	202565	64,95	05.10.2020	EUR	ochrana objektu 09/2020	zmluva z 1.9.2006+dotatok č. 2 z 25.2.2014	36667854
20201307	RIMI SK s.r.o.	3120201515	71,71	01.10.2020	EUR	Žilina - monitoring za štvrťrok 4/2020	zmluva zo dňa 1.1.2001	35763329
20201308	Štatistický úrad SR	52020	585,40	08.10.2020	EUR	prevádzkové náklady a služby za 4 štvrťrok 2020	ZML-4-15/2016-TR	00166197
20201309	RMbike s.r.o.	2200569	262,00	06.10.2020	EUR	2 ks vysielacky Motorola ProMonumenta 2	O11/2020-579	50710702
20201310	Trenčiansky samosprávny kraj	20200261	4125,99	08.10.2020	EUR	nájomné za obdobie od 1.10.-31.12.2020 KPÚ Trenčín	2015/0114 zo dňa 13.02.2015	36126624
20201311	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	2484,83	30.9.2020	EUR	orange - služby hovorné, internet, PÚ SR a KPÚ	MKSR 158/2019/M	35697270
20201312	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000056771	60,36	08.10.2020	EUR	vodné a stočné PÚ SR 9/2020	PZ00088305_003	35850370
20201313	Podtatranská vodár.prevádz.spo	520166499	109,44	08.10.2020	EUR	vodné, stočné, zrážková voda - ORA Levoča	Z 570/242/18Pv zo dňa 30.5.2018	36500968
20201314	REŠOVSKÝ Ján	142020	1125,00	08.10.2020	EUR	subdodávka - bočný oltár P.Márie, ORA Levoča	O25/2020-530	44202849
20201315	Mgr. ČARNÝ Tomáš	2102020	1115,00	08.10.2020	EUR	subdodávka - umelecko-remeselné práce ORA Levoča	O25/2020-529	46179895
20201316	Piatnica Ján	2322020	493,64	09.10.2020	EUR	servis, EK+TK Škoda fabia BA994NH, KPÚ Prešov	O19/2020-613	4552185
20201317	BBS Group spol.s.r.o	200347	717,60	09.10.2020	EUR	šistiace a upratovacie práce 9/2020	stála zmluva zo dňa 1.4.2004	36459372
20201318	Liftstav s.r.o.	1301037	30,67	09.10.2020	EUR	servis a údržba výťahov 04/2020	ZoD 28/94/S	31385851
20201319	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000045122	23,96	06.10.2020	EUR	zrážky Leškova 09/2020	PZ00088305_003	35850370
20201320	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000056767	91,74	07.10.2020	EUR	vodné, stočné Leškova 09/2020	PZ00088305_003	35850370
20201321	PLYNOSPOL s.r.o.	1017261	258,00	09.10.2020	EUR	odborná prehliadka plym. kotolne KPÚ Prešov	O19/2020-609	31652816
20201322	Elektrotechnický ústav SAV	242010050	36,00	08.10.2020	EUR	kvapalný dusík III. kvartál 2020 CHTO	O21/2020-103	00598429
20201323	D.J.K. spol. s.r.o.	201592020	53,09	08.10.2020	EUR	pranie prádla Červený Kláštor 9/2020	O10/2020-134	36191897
20201324	JUDr. FARBAKOVÁ Lýdia	1562020	318,66	09.10.2020	EUR	práva pomoc a porad. služby 09/2020	stála zmluva zo dňa 1.6.1999 a násl. dodatkov	37783319
20201325	Peter Horák spol. s r.o.	200927	17435,53	07.10.2020	EUR	oprava, údržba, regul. plym. zariad. KPÚ Košice	O13/2020-466	36498581
20201326	Porsche Inter Auto.spol.s.r.o	1333007177	566,40	08.10.2020	EUR	oprava vozidla VW Passat BL992BU PÚ SR	O10/2020-581	31755194
20201327	Porsche Inter Auto.spol.s.r.o	1333007176	2135,16	08.10.2020	EUR	oprava riadenia VW Passat BL992BU	O10/2020-549	31755194
20201328	ATTEND s.r.o.	200100072	242,32	12.10.2020	EUR	upratovanie priestorov Mičinská cesta 1, 9/2020	zmluva zo dňa 23.07.2004	36625973
20201329	Východosl.energ.,a.s	2240019229	787,72	12.10.2020	EUR	vyúčtov. el. energie Červený Kláštor 9009	5100019171C	44483767
20201330	Úrad pre normalizáciu,	29206619	56,60	09.10.2020	EUR	ŕačené knihy, odb. osobn. archívu, STN	O10/2020-584	30810710
20201331	Úrad pre normalizáciu,	76203980	69,16	13.10.2020	EUR	elektronické informácie, odb.osobn.archívu, STN	O10/2020-584	30810710
20201332	PROEKO Inšt.vzdeláv.	21102020	168,00	12.10.2020	EUR	školenie - verejné obstar. Ing. Liszkay,Ing. Kuriš	objednávka	
20201333	PD Lisková-Sliache	500200268	629,35	05.10.2020	EUR	prenájom priestorov 9/2020	zmluva zo dňa 1.2.2004	00195685
20201334	Zapadosl.vodárenská spol.a.s.	8060071439	72,52	08.10.2020	EUR	vodné, stočné, zrážky 9/2020 161	stála zmluva zo dňa 18.10.2004	36550949
20201335	MESTO KOMÁRNO	1200071	10,47	01.10.2020	EUR	odvod zrážk. vody 1.1.-31.8.2020, kanc. Komárno	54166/49309/OSM2016	00306525
20201336	WAD, s.r.o.	20071564	3685,00	14.10.2020	EUR	reštaurátorský materiál ORA BA	O22/2020-602	36751073
20201337	CLEAN TONERY, s.r.o.	41005462	1142,90	12.10.2020	EUR	dodávka tonerov pre tlačiarne PÚ SR	O10/2020-551	35891866
20201338	CLEAN TONERY, s.r.o.	41005468	406,12	15.10.2020	EUR	dodávka tonerov pre tlačiarne PÚ SR	O10/2020-592	35891866
20201339	T-Com (Slov.telekom)	8269580075	317,14	09.10.2020	EUR	Slovak Telekom-popl. za telekom. služby 9/2020 101	rámcová zmluva	35763469
20201340	CNC, a.s.	22010726	267,48	08.10.2020	EUR	poskytovanie hostovania web. sídla 9/2020	zmluva č. 04/11/2012-VS025 a obj. č. O10/2020-35	35810408
20201341	T-Com (Slov.telekom)	8269580085	30,11	12.10.2020	EUR	Slovak Telekom-popl. za telekom.sluzby 10/2020 101	rámcová zmluva	35763469
20201342	Kepap	2001106367	250,98	09.10.2020	EUR	kancelárske potreby KPÚ Prešov	zmluva + objednávka doplním	31628605
20201343	Kepap	2001106551	77,56	13.10.2020	EUR	kancelárske potreby - prac. B.Štiavnica	O17/2020-624	31628605
20201344	Žilinská univerzita v Žiline	3200002510	202,24	12.10.2020	EUR	nájom a služby 10/2020, prac. Prievidza	2018/5/OHS	00397563
20201345	CAR HOSPITAL s.r.o.	20200457	356,80	14.10.2020	EUR	servis auta, materiál a práca, BB332BH, 171	obj. alebo zmluva	46755985
20201346	Slovenská pošta, a.s.	9001351195	467,15	16.9.2020	EUR	poštovné 8/2020, 101	zmluva č. 89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20201347	Slovenská pošta, a.s. POFIS	9001352385	204,00	17.9.2020	EUR	zberné jazdy 8/2020, 101	1576/2018 - 1	36631124
20201348	Slovenská pošta, a.s.	9001351196	307,00	18.9.2020	EUR	poštové služby 8/2020, 121	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20201349	Slovenská pošta, a.s.	9001350736	621,25	21.9.2020	EUR	poštové služby 8/2020, 131	89/2014/AMBATT-OMA-3	36631124
20201350	Slovenská pošta, a.s.	9001350454	579,35	18.9.2020	EUR	poštové služby 8/2020, 141	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20201351	Slovenská pošta, a.s.	9001350168	135,30	18.9.2020	EUR	poštové služby 8/2020, 151, 152	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20201352	Slovenská pošta, a.s.	9001349056	308,00	18.9.2020	EUR	poštové služby 8/2020, 161	89/2014/AMBATT-OMA-Povolenie	36631124
20201353	Slovenská pošta, a.s.	9001349720	387,30	21.9.2020	EUR	poštové služby 8/2020, 171	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20201354	Slovenská pošta, a.s.	9001347304	15,00	21.9.2020	EUR	poštovné za list do zahraničia 171	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20201355	Slovenská pošta, a.s.	9001349311	184,70	28.9.2020	EUR	poštové služby 8/2020, 181	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20201356	Slovenská pošta, a.s.	9001349974	354,35	18.9.2020	EUR	poštové služby 8/2020, 191	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20201357	Slovenská pošta, a.s.	9001350735	20,65	21.9.2020	EUR	poštové služby 8/2020, 193	89/2014/AMBATT-OMA-3	36631124
20201358	SPP, a.s.	8417153715	2315,30	09.10.2020	EUR	vyúčtov. za plyn 9/2020, 101, 103	dodatok č. 6/2015 zo dňa 7.7.2014	35815256
20201359	Tmavská vodárenská spol.a.s.	2201056542	29,56	15.10.2020	EUR	vodné, stočné 9/2020	152/10/TT	36252484
20201360	NOVES-Invent	200100022	179,24	14.10.2020	EUR	štrvrtročná revízia - ORA Levoča	dod. č. 2 2004/02/01	36181731
20201361	Dunajová Tatiana	8092020	364,00	16.10.2020	EUR	jazyková korektúra do zb. Monumentorum tutela 2020	O10/2020-483	
20201362	Coleman S.J., a.s.	2010104112	558,47	13.10.2020	EUR	lopatky Pro Monumenta 2	O11/2020-485	25350048
20201363	OLO a.s.	9120093293	189,77	15.10.2020	EUR	OLO - III. štvrťrok 2020	Dodatok č. 220605-7	00681300
20201364	Datalan, a.s...	2220009060	6600,00	15.10.2020	EUR	datalan - kontinuálna podpora 09/2020	Z201855573_Z	35810734
20201365	ŠTUKATÉR DULIK Stanislav	2020012	3568,66	16.10.2020	EUR	subdodávka - SNM,Spíšský hrad - umelecko-rem.práce	O25/2019-556	31254179
20201366	Brantner Nova,s.r.o.	1032003940	33,00	16.10.2020	EUR	prenájom VOK Ianové - ORA Levoča	Z 8/2018VOK zo dňa 8.1.2018+dod.z 6.12.2019	3159641
20201367	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034327	3026,71	09.10.2020	EUR	vyúčtov. za el. energiu 9/2020 101	7945/2019	35743565
20201368	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034341	400,88	09.10.2020	EUR	vyúčtov. el. energie 9/2020, 103	7945/2019	35743565
20201369	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034342	528,13	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 103 Červený Kláštor9000	7945/2019	35743565
20201370	MAGNA ENERGIA a.s.	1052032504	195,66	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 121	7945/2019	35743565
20201371	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034334	146,45	09.10.2020	EUR	vyúčtov. el. energie 9/2020, 131	7945/2019	35743565
20201372	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034335	119,75	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 133, prac. Rožňava	7945/2019	35743565
20201373	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034337	323,12	08.10.2020	EUR	vyúčtov. el. energie 9/2020, 133, Chata Dobš. Maša	7945/2019	35743565
20201374	MAGNA ENERGIA a.s.	1052032505	261,92	08.10.2020	EUR	vyúčtov. el. energie 9/2020, 141	7945/2019	35743565
20201375	MAGNA ENERGIA a.s.	1052032506	97,76	08.10.2020	EUR	vyúčtov. el. energie 9/2020, 162	7945/2019	35743565
20201376	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034328	264,55	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 171	7945/2019	35743565
20201377	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034329	170,10	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 171 BB Strieborná 9	7945/2019	35743565
20201378	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034330	258,80	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 171	7945/2019	35743565
20201379	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034331	142,27	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 173 BB Dolná ružová	7945/2019	35743565
20201380	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034332	149,08	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 181	7945/2019	35743565
20201381	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034333	299,70	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 183	7945/2019	35743565
20201382	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034338	331,33	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 191	7945/2019	35743565
20201383	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034339	155,54	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 192	7945/2019	35743565
20201384	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034336	535,61	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 193	7945/2019	35743565
20201385	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034340	395,60	08.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, 250	7945/2019	35743565
20201386	MAGNA ENERGIA a.s.	1052034343	33,24	09.10.2020	EUR	vyúčt. el. energie 9/2020, Pro Monumenta2	7945/2019	35743565
Investičné								
20209003	Motor-Car Bratislava, s.r.o.	102000226	18759,66	28.9.2020	EUR	nové vozidlo FIA Doble Combi, Pro Monumenta2	zmluva č. 1001/2020 zo dňa 22.9.2020	35828161
20209004	Motor-Car Bratislava, s.r.o.	102000224	18759,67	28.9.2020	EUR	nové vozidlo FIA Doble Cargo Combi, ProMonumenta2	zmluva č. 1001/2020 zo dňa 22.9.2020	35828161
20209005	Motor-Car Bratislava, s.r.o.	102000225	18759,67	28.9.2020	EUR	nové vozidlo FIA Doble Cargo Combi, ProMonumenta2	zmluva č. 1001/2020 zo dňa 22.9.2020	35828161
Zálohové								
20204330	Stredoslov.energetika, a.s.	6224082600	7,00	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Kremnica-chata	4300093101	36403008
20204331	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051785	1917,74	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020	7945/2019	35743565
20204332	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051806	224,17	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020 Červený Kláštor	7945/2019	35743565
20204333	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051805	240,68	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Červený Kláštor 20	7945/2019	35743565

20204334	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051786	35,10	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Leškova 17	7945/2019	35743565
20204335	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051798	77,29	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Košice	7945/2019	35743565
20204336	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051801	228,77	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Chata Dobšinská Maša	7945/2019	35743565
20204337	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051799	601,18	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, prac. Rožňava	7945/2019	35743565
20204338	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051787	173,90	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Tmava	7945/2019	35743565
20204339	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051788	154,25	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Nitra	7945/2019	35743565
20204340	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051789	245,14	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Topoľčany	7945/2019	35743565
20204341	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051790	94,39	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, B. Bystrica	7945/2019	35743565
20204342	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051791	199,33	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, B. Bystrica	7945/2019	35743565
20204343	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051792	177,42	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, B. Bystrica	7945/2019	35743565
20204344	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051793	34,73	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, B. Bystrica	7945/2019	35743565
20204345	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051794	33,68	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, B. Štiavnica	7945/2019	35743565
20204346	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051795	373,54	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Žilina	7945/2019	35743565
20204347	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051796	89,92	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Žilina	7945/2019	35743565
20204348	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051797	237,88	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Ružomberok	7945/2019	35743565
20204349	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051802	192,64	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Prešov	7945/2019	35743565
20204350	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051803	61,72	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Poprad-Spišská Sobota	7945/2019	35743565
20204351	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051800	1133,42	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, Levoča	7945/2019	35743565
20204352	MAGNA ENERGIA a.s.	1012051804	269,74	02.9.2020	EUR	záloha za el. energiu 09/2020, ORA Levoča	7945/2019	35743565
20204353	Energie2, a.s.	8200027667	368,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, Leškova	1112151	46 113 177
20204354	Energie2, a.s.	8200027672	432,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, Košice	1112151	46 113 177
20204355	Energie2, a.s.	8200027676	789,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, Tmava	1112151	46 113 177
20204356	Energie2, a.s.	8200027668	250,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, Nitra	1112151	46 113 177
20204357	Energie2, a.s.	8200027671	1342,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, B. Bystrica	1112151	46 113 177
20204358	Energie2, a.s.	8200027670	847,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, B. Bystrica	1112151	46 113 177
20204359	Energie2, a.s.	8200027669	335,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, B. Štiavnica	1112151	46 113 177
20204360	Energie2, a.s.	8200027673	1771,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, Prešov	1112151	46 113 177
20204361	Energie2, a.s.	8200027675	1318,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, Poprad-Sp. Sobota	1112151	46 113 177
20204362	Energie2, a.s.	8200027674	2697,00	25.8.2020	EUR	záloha za plyn 09/2020, ORA Levoča	1112151	46 113 177
20204363	MESTO LUČENEC	223001	623,00	07.9.2020	EUR	nájomné KPÚ BB prac. Lučenec 09/2020-záloha	868/2019	00316181
20204364	CALOR, s.r.o.	52027208	71,93	16.9.2020	EUR	preddavok za dodávku tepla 8/2020	zmluva zo dňa 12.10.2016	43797831
20204365	SPP, a.s.	8180606446	115,00	03.9.2020	EUR	záloha za plyn 9/2020, KPÚ Nitra	9106641346	35815256
20204366	Poradca podnikateľa, s.r.o	5920020271	737,88	29.9.2020	EUR	EPI Právny systém Medium - ročný prístup	obj.	31592503
20204367	Energie2, a.s.	6200007061	32,00	06.10.2020	EUR	doplatenie za zálohú platbu a pol. za upomienku	1112151	46 113 177
20204368	Stredoslov.energetika, a.s.	6224082600	7,00	01.10.2020	EUR	záloha za el. energiu Kremnica - chata 171	č. zmluvy 4300093101 zo dňa 19.7.2018	36403008
20204369	SPP, a.s.	4208100622	2353,00	10.9.2020	EUR	zá. za plyn 10/2020 PÚ SR	5100016168	35815256
20204370	SPP, a.s.	4208100622	2143,00	10.9.2020	EUR	zá. za plyn 10/2020, Červený Kláštor	5100016168	35815256