

20210301	DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o	7779858366	1067,83	EUR	18.2.2021	stravné lístky 2/2021, ORA Levoča	19K000007	36391000
20210302	Slovnaft a.s.	3081438486	638,52	EUR	08.2.2021	tankovanie PHL za vs. sluz. auta PUSR	5611852469	31322832
20210303	Slovnaft a.s.	3081438487	4,34	EUR	08.2.2021	tankov. PHL za sluz. auta - Odd. digitalizacie	5611852469	31322832
20210304	Slovnaft a.s.	3081446359	410,65	EUR	22.2.2021	tankovanie PHL za vs. sluz. auta PUSR	5611852469	31322832
20210305	Slovnaft a.s.	3081446360	4,25	EUR	22.2.2021	tankovanie PHL za sluz. auta - Odd. digitalizacie	5611852469	31322832
20210306	Slovnaft a.s.	3081446361	4,80	EUR	22.2.2021	vytvastenie novych palnivoých kariet - ProMonumenta	5611852469	31322832
20210307	Energie2, a.s.	2210005366	-2362,86	EUR	09.2.2021	vyúčtov. za plyn 1/2021 - PUSR	1112151	46113177
20210308	Energie2, a.s.	2210005367	-1257,68	EUR	09.2.2021	vyúčtov. za plyn 1/2021, Červený Kláštor	1112151	46113177
20210309	Datalan, a.s.	122100142	472,80	EUR	10.2.2021	oprava tlačiarne výmenným spôsobom KPU	14512/2020	35810734
20210310	SWAN, a.s.	1210239499	761,86	EUR	11.2.2021	dodávka služby SWAN - hovorné PUSR, KPU 1/21	MK SR RZ - swanis/1003607	47258314
20210311	SWAN, a.s.	1210239518	2701,44	EUR	11.2.2021	dodávka služby SWAN - fixný mes. popl. PUSR 2/21	MK SR RZ - swanis/1003607	47258314
20210312	CLEAN TONERY, s.r.o.	42000450	2652,10	EUR	17.2.2021	dodávka tonerov pre tlačiarne PUSR	010/2021-791	35891866
20210313	CLEAN TONERY, s.r.o.	42000650	1382,94	EUR	22.2.2021	dodávka tonerov pre tlačiarne PUSR	010/2021-867	35891866
20210314	DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o	7779858203	1364,80	EUR	24.2.2021	stravné lístky 2/2021, KPU Leškova	19K000007	36391000
20210315	DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o	7779858263	1866,70	EUR	26.2.2021	stravné lístky 2/2021, KPU Prešov	19K000007	36391000
20210316	DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o	7779858254	393,42	EUR	24.2.2021	stravné lístky 2/2021, KPU Prešov - prac. Levoča	19K000007	36391000
20210317	PRODIS+s.r.o.	210100004	600,00	EUR	19.2.2021	odborná pomoc v obl. technického posúdenia statiky	stála zmluva zo dňa 12.4.2017	50020595
20210318	KONZULTA TRENCÍN, s.r.o.	150014	1151,04	EUR	23.2.2021	solakry - živé produkty - ORA BA	O22/2021-810	36330604
20210319	Altrichter Pavel	22021	1360,00	EUR	24.2.2021	umelecko-remeselné práce Sološnica ORA BA	ZoD 5/2021 a preberací protokol zo dňa 24.2.2021	
20210320	Slovenská pošta, a.s.	9001391950	204,00	EUR	15.2.2021	zberné jazdy 1/2021, PUSR	15/6/2018 -	36631124
20210321	Slovenská pošta, a.s.	9001393353	698,00	EUR	12.2.2021	poštovné 1/2021, PUSR	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210322	Slovenská pošta, a.s.	9001390715	190,45	EUR	15.2.2021	poštovné 1/2021, KPU Košice	89/2014/AMBATT-OMA-3	36631124
20210323	Slovenská pošta, a.s.	9001391229	259,10	EUR	16.2.2021	poštovné 1/2021, KPU Trnava	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210324	Slovenská pošta, a.s.	9001389956	185,90	EUR	16.2.2021	poštovné 1/2021, KPU Trenčín	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210325	Slovenská pošta, a.s.	9001390973	172,90	EUR	16.2.2021	poštovné 1/2021, KPU Nitra	89/2014/AMBATT-OMA - Povolenie	36631124
20210326	Slovenská pošta, a.s.	9001390261	328,15	EUR	15.2.2021	poštovné 1/2021, KPU BB	89/2014/AMBAATT-OMA	36631124
20210327	Slovenská pošta, a.s.	9001388674	202,05	EUR	18.2.2021	poštovné 1/2021, KPU Zilina	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210328	Slovenská pošta, a.s.	9001389053	333,75	EUR	16.2.2021	poštovné 1/2021, KPU Prešov	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210329	Slovenská pošta, a.s.	9001390714	42,75	EUR	18.2.2021	poštovné 1/2021, prac. Levoča	89/2014/AMBATT-OMA - 3	36631124
20210330	Ultra print s.r.o.	2100045	1424,50	EUR	16.2.2021	Zborník Monumentorum tuluša 500 ks	kúpna zmluva č. Z202026159	31399088
20210331	JEDL (EUROPE) S.A.S.	20200146	5680,00	EUR	22.2.2021	techn. servis a údržba prístroja CHTO - serv. zmluva	servisná zmluva č. 202/1002/SR	41691415
20210334	Randa + R s.r.o.	602021003	21229,55	EUR	25.2.2021	stavbné práce na Laskomerského ul.-Pro Monumenta2	121/2020	36058262
20210336	Bentley Systems International	4052125	21146,40	EUR	15.2.2021	popl. za ročné služby SW Incencii podľa zmluvy	licenčná zmluva o programe č. 101/10/00215/0115	
20210339	Slovenská pošta, a.s.	9001389354	226,80	EUR	26.2.2021	poštovné 1/2021, KPU Leškova	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20210340	Ministerstvo kult.SR	102021	103,56	EUR	26.2.2021	popl. za analytické práce a nastavenie WF zmien PU	zmluva MK132/07/M a dodatok č. 1 a 2	00165182
20210341	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	832,46	EUR	24.2.2021	telefón Apple iPhone a obal - generálny riad. PUSR	MKSR 158/2019/M	35697270
20210342	Tempesi, a.s.	120210148	334,57	EUR	24.2.2021	odstraňovanie porúch v IS - PUSR a KPU 1/2021	nezrovná rámcová zmluva	31326650
20210343	Datalan, a.s.	2211000090	6600,00	EUR	19.2.2021	kontinuálna podpora PUSR 1/2021	Z20185573 Z 1	35810734
20210344	Open IT, s.r.o.	210100001	1734,60	EUR	17.2.2021	služby úpravy práce, podpora IS v Q 2020	1013830092	36434639
20210345	CNC, a.s.	221100021	267,48	EUR	17.2.2021	služba za poskytov. host. web. sídla 1/2021	010/2021-820	35810408
20210346	CNC, a.s.	22110666	499,20	EUR	19.2.2021	práce na úprave hostig. infraštrukt. servera 2020	010/2020-550	35810408
20210347	Patrimoine at Culture	2021	1000,00	EUR	26.2.2021	ročný poplatok za členské rok 2021	príháška	
20210348	CAR HOSPITAL s.r.o.	20210092	220,44	EUR	26.2.2021	servis vozidla BB332BH	017/2021-826	46755985
20210349	CAR HOSPITAL s.r.o.	20210076	124,13	EUR	26.2.2021	servis vozidla KPU BB - BB669BZ	017/2021-826	46755985
20210350	CAR HOSPITAL s.r.o.	20210077	106,18	EUR	26.2.2021	servis vozidla KPU BB - BA 2805T	017/2021-826	46755985
20210351	MESTO LUCENEC	20210016	541,25	EUR	26.2.2021	služby spojené s nájomom - prac. Lučenec-2pol.2020	868/2019	00316181
20210352	GASENERG, spol.s.r.o	302021	423,40	EUR	23.2.2021	oprava vykurovacieho systému-Hviezdoslavovo nám.5	010/2021-804	31336230
20210353	GASENERG, spol.s.r.o	282021	242,41	EUR	23.2.2021	oprava rozvodu vody a ústredný.vykurov. KPU Leškova	012/2021-802	31336230
20210355	RAJAPACK s.r.o	213901654	93,00	EUR	25.2.2021	dihé krabice na archiváciu roliek	010/2021-805	50398385
20210356	RAJAPACK s.r.o	213901814	81,00	EUR	26.2.2021	dihé krabice na archiváciu roliek	010/2021-805	50398385
20210357	SecurLas, s.r.o.	2010826	90,91	EUR	26.2.2021	mesačná kontrola EPS 2/2021	61/1999	31364764
20217009	MESTO PREŠOV	229005015	113,57	EUR	02.2.2021	popl. za prevádzk. malého zdroja zneč. ovzduš. 2020	OŽP a DI/1446/2/2021/S Tu zo dňa 26.1.2021	00327646
20217011	Rozhlas a televízia Slovenska	8831755194	199,16	EUR	02.2.2021	mesačný poplatok za telev. a rozhlas 2/2021	Zákon 212/1995 Z.z.	47232480
20217012	Technické služby mesta Levoča	213	68,38	EUR	03.2.2021	garáž - nájom 2/2021	35226052	
20217013	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6601832045	313,36	EUR	08.2.2021	úhrada HP motor. vozidla BL415US PUSR	poistná zmluva č. 5720119352	00585441
20217014	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6597232716	266,47	EUR	08.2.2021	úhrada HP motor. vozidla BL8415B KPU BA	poistná zmluva č. 6597232716	00585441
20217015	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6592798668	278,07	EUR	08.2.2021	úhrada HP motor. vozidla BL704OC, KPU Trnava	poistná zmluva č. 6592798668	00585441
20217016	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6597233575	266,47	EUR	08.2.2021	úhrada HP motor. vozidla BL068SC, KPU Trenčín	poistná zmluva č. 5720105538	00585441
20217017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6597233858	266,47	EUR	08.2.2021	úhrada HP motor. vozidla BL095SC, KPU Nitra	poistná zmluva č. 6597233858	00585441
20217018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6592795720	281,82	EUR	08.2.2021	úhrada HP motor. vozidla BL5480E, KPU BB	poistná zmluva č. 6592795720	00585441
20217019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6592795042	268,40	EUR	08.2.2021	úhrada HP motor. vozidla BL7040D, KPU Prešov	poistná zmluva č. 6592795042	00585441
20217020	MESTO LUCENEC	1710109862	367,29	EUR	08.2.2021	nájomné za priestory KPU BB - Lučenec 2/2021	868/2019	00316181
20217021	MESTO LUCENEC	223001	623,00	EUR	05.2.2021	služby spol. s nájomom KPU BB - prac. Lučenec 2/21	868/2019	00316181
20217022	Mesto NITRA	357506045	149,76	EUR	11.2.2021	popl. za komun. odpady a drobné stav. odpady 2021	5. konania OMDaP/7165/2021	00308307
20217023	Mesto LEVOČA	26621	49,00	EUR	11.2.2021	ročný poplatok prevádzk. malého zdr.znečís.2020	zmluva	00329321
20217024	Allianz - Slovenská poisťovňa,	411027425	1120,00	EUR	11.2.2021	poistenie motor. vozidiel - dron - Pro Monumenta	poistná zmluva	00151700
20217025	Komunálna poisť.a.s	8006688922	-199,52	EUR	23.2.2021	úhrada poistného - za škod. udalost' ProMonumenta	poistná zmluva č. 6825386179/1049274117	00585441
20217026	Obec DEDINKY	1016800329	29,92	EUR	23.2.2021	daň z nehnuteľnosti za rok 2018	číslo rozhodnutia 329	00328171
20217027	MESTO BANSKA BYSTRICA	1620006612	125,84	EUR	16.2.2021	popl. za komunálny odpad BB-Mlánska cesta	rozhodnutie č. 1620006612/831008 zo dňa 16.02.2021	00313271
20217028	MESTO BANSKA BYSTRICA	1620006612	125,84	EUR	16.2.2021	popl. za komunálny odpad BB-Lazovná š	rozhodnutie č. 1620006612/831025 zo dňa 16.02.2021	00313271
20217029	Mesto Topoľčany-Mestský úrad	3228102774	79,92	EUR	24.2.2021	mestný poplatok za komun. odpady a DSO-Topoľčany	rozhodnutie č. 3228102774 zo dňa 24.02.2021	00311162
20217034	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6602204083	310,09	EUR	19.2.2021	úhrada havarijného poistenia BL229UU PUSR	poistná zmluva č. 5720119701	00585441