

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Mena	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Číslo objednávky	IČO subj.
20211316	Bytový podnik mesta Košice,sro	2530259101	1562,80	EUR	02.8.2021	nájomné, KpÚ Košice, 8/2021	40/NZ/NP/2010	44518684
20211333	MAGNA ENERGIA a.s.	1012149336	81,70	EUR	02.8.2021	záloha za el. energiu 8/2021 - Červený Kláštor9009	7945/2019	35743565
20211334	MAGNA ENERGIA a.s.	1012149332	140,82	EUR	02.8.2021	záloha za el. energiu 8/2021 - KpÚ Nitra	7945/2019	35743565
20211335	MAGNA ENERGIA a.s.	1012149334	656,32	EUR	02.8.2021	záloha za el. energiu 8/2021, KpÚ Žilina	7945/2019	35743565
20211336	UniCat, spol. s r.o.	92021	9839,61	EUR	02.8.2021	odborné práce, oprava exteriérových dverí, okien	010/2021-1070	52966879
20211337	eD system s.r.o.	4421067921	3284,35	EUR	03.8.2021	predĺženie licencie Adobe o 12 mesiacov	010/2021-1184	51915529
20211338	CLEAN TONERY, s.r.o.	42004116	1744,20	EUR	03.8.2021	dodávka tonerov pre tlačiarne PÚSR	010/2021-1178	35891866
20211339	Žilinská univerzita v Žiline	3210002142	202,24	EUR	05.8.2021	nájom a služby 8/2021 - prac. Prievidza	2018/5/OHS	00397563
20211340	Energie2, a.s.	8200052481	922,00	EUR	09.8.2021	záloha na plyn 8/2021, PÚSR	1112151	46113177
20211341	Energie2, a.s.	8200050644	330,00	EUR	09.8.2021	záloha na plyn 8/2021, KpÚ BA - Leškova	1112151	46113177
20211342	Energie2, a.s.	8200050654	179,00	EUR	09.8.2021	záloha na plyn 8/2021, KpÚ Nitra-prac. Topoľčany	1112151	46113177
20211343	Energie2, a.s.	8200050645	225,00	EUR	09.8.2021	záloha na plyn 8/2021, KpÚ Nitra	1112151	46113177
20211344	Energie2, a.s.	8200052469	964,00	EUR	09.8.2021	záloha na plyn 8/2021, Červený Kláštor 20	1112151	46113177
20211345	Energie2, a.s.	8200050649	380,00	EUR	09.8.2021	záloha na plyn 8/2021, KpÚ Košice	1112151	46113177
20211346	Energie2, a.s.	8200050653	721,00	EUR	09.8.2021	záloha na plyn 8/2021, KpÚ Trnava	1112151	46113177
20211347	Energie2, a.s.	8200050647	796,00	EUR	09.8.2021	záloha za plyn 8/2021, KpÚ BB-Mičińska cesta1	1112151	46113177
20211348	Energie2, a.s.	8200050648	1213,00	EUR	09.8.2021	záloha za plyn 8/2021, KpÚ BB-Lazovná 8	1112151	46113177
20211349	Energie2, a.s.	8200050646	300,00	EUR	09.8.2021	záloha za plyn 8/2021, Banská Štiavnica	1112151	46113177
20211350	Energie2, a.s.	8200050650	1617,00	EUR	09.8.2021	záloha za plyn 8/2021, KpÚ Prešov	1112151	46113177
20211351	Energie2, a.s.	8200050652	1192,00	EUR	09.8.2021	záloha za plyn 8/2021, prac. Poprad	1112151	46113177
20211352	Energie2, a.s.	8200050651	2443,00	EUR	09.8.2021	záloha za plyn 8/2021, ORA Levoča	1112151	46113177
20211353	Advok. kanc. Ivan Syrový s.r.o	21810386	1200,00	EUR	04.8.2021	právne poradenstvo 7/2021	stála zmluva zo dňa 27.11.2017	47232765
20211354	Liftstav s.r.o.	1420237	30,67	EUR	05.8.2021	servis a údržba výtahov 7/2021	ZoD 28/94/5	31385851
20211355	LIGAS s.r.o.	210101414	64,94	EUR	05.8.2021	ochrana elektrickou zabezpečov. signaliz. 7/2021	zmluva o poskyt. služby bezp. ochr.obj. zo dňa14.4.21	36715956
20211356	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000045122	23,96	EUR	05.8.2021	zrážky 7/2021, KpÚ BA-Leškova	P200088305_003	35850370
20211357	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000056767	72,44	EUR	05.8.2021	vodné, stočné 7/2021, KpÚ BA-Leškova	P200088305_003	35850370
20211358	MESTO MARTIN	20211789	330,50	EUR	06.8.2021	nájomné a služby 8/2021, KpÚ Žilina-prac.Martin	2010 009	00316792
20211359	CALOR, s.r.o.	512127207	70,52	EUR	06.8.2021	mesační predavok za dod. tepla 7/21-prac.Komárno	zmluva zo dňa 12.10.2016	43797831
20211360	D.J.K. spol. s.r.o.	200652021	124,63	EUR	06.8.2021	pranie prádla Červený Kláštor 7/2021	010/2020-134	31691897
20211361	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	2000056771	53,12	EUR	09.8.2021	vodné, stočné 7/2021 PÚSR	P200088305_003	35850370
20211362	Slovnaft a.s.	3081528372	3357,85	EUR	06.8.2021	tankov. PHL za vš. služ. autá 16.7.-31.7.2021 PÚSR	5611852469	31322832
20211363	Slovnaft a.s.	3081528373	131,40	EUR	06.8.2021	tankov.PHL za vš. služ.autá-odd.digit.16.7.-31.7.21	5611852469	31322832
20211364	Slovnaft a.s.	3081528374	283,14	EUR	06.8.2021	tankov.PHL za služ.autáProMonumenta 16.7.-31.7.21	5611852469	31322832
20211365	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127893	1137,18	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, PÚSR	7945/2019	35743565
20211366	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128479	317,62	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, Červený Kláštor9000	7945/2019	35743565
20211367	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127894	77,21	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, KpÚ Leškova	7945/2019	35743565
20211368	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128472	33,61	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, KpÚ Košice	7945/2019	35743565
20211369	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128475	-19,05	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, Chata Dobšinská Maša	7945/2019	35743565
20211370	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128473	-286,50	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, prac. Rožňava	7945/2019	35743565
20211371	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127895	95,45	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, KpÚ Trnava	7945/2019	35743565
20211372	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127896	35,34	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, prac. Topoľčany	7945/2019	35743565
20211373	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127899	203,24	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, KpÚ BB-Mičińska 1/T	7945/2019	35743565
20211374	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127898	-428,91	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, KpÚ BB-Strieborná	7945/2019	35743565
20211375	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127897	58,41	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, KpÚ BB-Lazovná	7945/2019	35743565
20211376	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127900	48,59	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, Banská Štiavnica	7945/2019	35743565
20211377	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127901	-38,33	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, KpÚ Žilina	7945/2019	35743565
20211378	MAGNA ENERGIA a.s.	1052127902	-183,18	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, prac. Ružomberok	7945/2019	35743565
20211379	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128476	66,86	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, KpÚ Prešov	7945/2019	35743565
20211380	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128477	79,70	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, prac.Poprad-Sp.Sobota	7945/2019	35743565
20211381	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128474	-489,82	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, prac. Levoča	7945/2019	35743565
20211382	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128478	96,89	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, ORA Levoča	7945/2019	35743565
20211383	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128480	36,30	EUR	06.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, ProMonumenta	7945/2019	35743565
20211384	BBS Group spol.s.r.o	210272	717,60	EUR	09.8.2021	čistiace a upratovacie práce - KpÚ Prešov 7/2021	stála bez čísla zo dňa 1.4.2004	36459372
20211385	PLUTADACH, s.r.o.	210064	38,40	EUR	09.8.2021	okná, dvere - parapety Antracit - ProMonumenta	011/2021-1191	46544003
20211386	CAR HOSPITAL s.r.o.	20210489	102,71	EUR	09.8.2021	STK a EK + materiál na výmenu na aute-BB669BZ		46755985
20211387	Zapadosl.vodárenská spol.,a.s.	8160045872	79,20	EUR	10.8.2021	vodné, stočné, zrážky 7/2021 - KpÚ Nitra	stála zmluva	36550949
20211388	ATTEND s.r.o.	210100055	242,32	EUR	10.8.2021	upratovanie priestorov - KpÚ BB-Mičińska cesta 1	zmluva zo dňa 23.7.2004	36625973
20211389	Stredosl.vod.přev.spol., a.s.	2211183562	61,08	EUR	10.8.2021	vodné 28.4.-26.7.21 - KpÚ BB-Mičińska cesta 1	106200284	36644030
20211390	MAGNA ENERGIA a.s.	1052129390	169,61	EUR	10.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, Červený Kláštor 20	7945/2019	35743565
20211391	MAGNA ENERGIA a.s.	1052129637	3,12	EUR	10.8.2021	vyúčtov. el. energie 7/2021, chata Krenovica	7945/2019	35743565
20211392	HILKA s.r.o.	21012663	225,48	EUR	11.8.2021	oprava, servis auta BL705MU-KPÚ Košice		50729454
20211393	PROHAS Servis, s.r.o	20211107	495,00	EUR	12.8.2021	prškolenie pracovníkov na práce vo výškach-PM2	011/2021-1147	51820579
20211394	CNC, a.s.	22110587	480,48	EUR	06.8.2021	služby virtualizácie PÚSR 7/2021	010/2021-820	35810408
20211395	CNC, a.s.	22110586	267,48	EUR	06.8.2021	služba za poskytovanie hostov.web sídla 7/2021	010/2021-820	35810408
20211396	SWAN, a.s.	4721017877	2701,44	EUR	09.8.2021	dodávka služby SWAN - fixný mes.popl. 8/2021	MK SR Rámčová zmluva MKSR IPT_001	47258314
20211397	SWAN, a.s.	4721017374	665,74	EUR	09.8.2021	dodávka služby SWAN - hovorné pre PÚSR,KPÚ 7/2021	MK SR RZ - swanis/1003607	47258314
20211398	T-Com (Slov.telekom)	8287986970	319,92	EUR	10.8.2021	popl. za telekomunik.sluzby 7/2021	rámčová zmluva	35763469
20211399	T-Com (Slov.telekom)	8287986990	59,52	EUR	10.8.2021	popl. za telekomunik.sluzby PÚSR 8/2021	rámčová zmluva	35763469
20211400	Podtatranská vodár.převádz.spz	521153578	90,43	EUR	12.8.2021	vodné, stočné, zrážky - ORA Levoča	199/242/21Pv	3600968
20211401	HILKA s.r.o.	21012678	136,08	EUR	12.8.2021	oprava, servis, práce - BA994NH - KpÚ Prešov	019/2021-1190	56729454
20211402	Východosl.vod.spoločnosť, a.s.	9700056615	199,19	EUR	13.8.2021	rekreačné zariadenie - vývoz žumpy - Dobš. Maša	013/2021-1219	36570460
20211403	FITICH RATES s.r.o.	210392	37,04	EUR	13.8.2021	štvrťročná kontrola EZS - Rožňava - adm. budova	Z 02/05/2002 zo dňa 13.5.2002	31692656
20211404	Energie2, a.s.	2210043332	180,37	EUR	13.8.2021	vyúčtov. za plyn 7/2021, Červený Kláštor 20	1112151	46113177
20211405	Energie2, a.s.	2210043331	-189,21	EUR	13.8.2021	vyúčtov. za plyn 7/2021, PÚSR	1112151	46113177
20211406	Stredosl.vod.přev.spol., a.s.	2211193650	8,54	EUR	16.8.2021	vodné, stočné 1.3.-10.8.2021 Banská Štiavnica	719020160	36644030
20211407	Trnavská vodárenská spol., a.s.	2211054506	38,64	EUR	17.8.2021	vodné, stočné 7/2021, KpÚ Trnava	152/110/TT	36252484
20211408	MONTIGER s.r.o.	20210004	5810,40	EUR	10.8.2021	oprava 3ks kominov - KpÚ Prešov	019/2021-1073	50382608
20211409	Podtatranská vodár.převádz.spz	521153479	204,82	EUR	18.8.2021	vodné, stočné, zrážky 19.5.-5.8.2021-prac. Levoča	844/242/16Pv zo dňa 28.7.2016	3600968
20211410	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779837813	9401,72	EUR	10.8.2021	stravné listky 8/2021, PÚSR	19K000007	36391000
20211411	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779837830	1493,35	EUR	17.8.2021	stravné listky 8/2021, KpÚ BA-Leškova	19K000007	36391000
20211412	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779837846	1770,35	EUR	11.8.2021	stravné listky 8/2021, KpÚ Košice	19K000007	36391000
20211413	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779837850	345,24	EUR	19.8.2021	stravné listky 8/2021, KpÚ Košice-prac.Rožňava	19K000007	36391000
20211414	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779837860	172,62	EUR	12.8.2021	stravné listky 8/2021, KpÚ Košice - prac. SNV	19K000007	36391000
20211415	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779837829	1778,38	EUR	12.8.2021	stravné listky 8/2021, KpÚ Trnava	19K000007	36391000
20211416	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779838083	1212,34	EUR	11.8.2021	stravné listky 8/2021, KpÚ Trenčín	19K000007	36391000
20211417	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779838614	1537,52	EUR	11.8.2021	stravné listky 8/2021, KpÚ Nitra	19K000007	36391000
20211418	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779837828	1553,57	EUR	13.8.2021	stravné listky 8/2021, KpÚ BB	19K000007	36391000
20211419	DOXX-Stravné listky, spol.s.r.o	7779837821						

20211442	Autoservice TT, s.r.o.	2101122021	168,67	EUR	24.8.2021	výmena oleja, filtrov a výmena bezp.pásu-KPÚ Trnava	O14/2021-1220	48146811
20211443	Slovenská pošta, a.s.	9001440444	204,00	EUR	16.8.2021	zberné jazdy 7/2021 PÚSR	1576/2018-1	36631124
20211444	Slovenská pošta, a.s.	9001437546	626,15	EUR	13.8.2021	poštovné 7/2021, PÚSR	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211445	Slovenská pošta, a.s.	9001437547	204,80	EUR	17.8.2021	poštovné 7/2021, KPÚ BA-Leškova	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211446	Slovenská pošta, a.s.	9001438126	334,85	EUR	23.8.2021	poštovné 7/2021, KPÚ Košice	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211447	Slovenská pošta, a.s.	9001439823	388,95	EUR	18.8.2021	poštovné 7/2021, KPÚ Trnava	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211448	Slovenská pošta, a.s.	9001437545	5,00	EUR	18.8.2021	odložený podaj 7/2021, KPÚ Trnava	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211449	Slovenská pošta, a.s.	9001438463	187,00	EUR	16.8.2021	poštovné 7/2021, KPÚ Trenčín	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211450	Slovenská pošta, a.s.	9001439285	268,50	EUR	20.8.2021	poštovné 7/2021, KPÚ Nitra	89/2014/AMBATT-OMA - Povolenie	36631124
20211451	Slovenská pošta, a.s.	9001438768	512,75	EUR	18.8.2021	poštovné 7/2021, KPÚ Banská Bystrica	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211452	Slovenská pošta, a.s.	9001437027	132,80	EUR	20.8.2021	poštovné 7/2021, KPÚ Žilina	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211453	Slovenská pošta, a.s.	9001439033	462,95	EUR	18.8.2021	poštovné 7/2021, KPÚ Prešov	89/2014/AMBATT-OMA	36631124
20211454	Slovenská pošta, a.s.	9001438125	32,55	EUR	23.8.2021	poštovné 7/2021, KPÚ Prešov - prac. Levoča	89/2014/AMBATT-OMA-3	36631124
20211455	Kamega Levoča s.r.o	3321	596,10	EUR	25.8.2021	nákup kameniva - ProMonumenta	O11/2021-1192	17085489
20211456	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	7121070183	-39,65	EUR	20.8.2021	montáž vodomeru na Laskomerského 3-vratka-PM	zmluva č. 721021776	36644030
20211457	Datacomp s.r.o.	2140523	777,60	EUR	16.8.2021	technický komponent - mikrofón 2ks - malá zasadačka	O10/2021-1237	36212466
20211458	Tempest, a.s.	120211160	1648,97	EUR	16.8.2021	odstraňovanie porúch v IS PÚSR, KPÚ, RA 7/2021	rezortná rámcová zmluva	31326650
20211459	PRODISH s.r.o.	210100026	240,00	EUR	17.8.2021	vypracovanie stanoviska -NKP Mlyn vodný a píla	zmluva o poskytn.odb.pomoci zo dňa 28.4.2021	50020595
20211460	Tempest, a.s.	120211161	2028,00	EUR	18.8.2021	oprava TK IBM Storwize pre odd.digitalizácie	O10/2021-1146	31326650
20211461	Datalan, a.s...	122101322	2066,66	EUR	19.8.2021	reprografické služby PÚSR a KPÚ	Z201854312_Z	35810734
20211462	Datacomp s.r.o.	2140522	1680,00	EUR	16.8.2021	konferencia archeológov AH 2021-technol.komponenty	O10/2021-1235	36212466
20211463	HILKA s.r.o.	21012372	836,83	EUR	25.8.2021	servis služ. voz. BL667FK - odd.digitaliz.	O10/2021-1175	50729454
20211464	PLUTADACH, s.r.o.	210064	7,68	EUR	26.8.2021	parapety Antracit - doplatok DPH - ProMonumenta	O11/2021-1191	46544003
20211465	Cosmos Transport, a.s.	821002	623,20	EUR	26.8.2021	ubytovanie hostí - Vedecko-výsk.skup.Gemer-ORA BA		44530854
20211466	AJNA s.r.o., Ivona Prekopová	42021	1330,00	EUR	30.8.2021	akcia č. 20185/AB-Sološnica-oltárny štít - ORA BA	ZOD 16/2021	47393955
20211467	FLORIAN, s.r.o.	20212606	156,78	EUR	30.8.2021	komponent pre rebrik-stredná časť-ProMonumenta2	O11/2021-1045	36427969
20211469	KUNSTTRANS BRATISLAVA	421175	301,20	EUR	17.8.2021	prevoz obrazu generálnemu riaditeľovi PÚSR	O10/2021-1194	35886471
20211470	Kominárske služby-L.Dohorák	2021262	280,00	EUR	23.8.2021	čistenie kominov, periodické kontroly PÚSR	O10/2021-877	40097897
20211471	V-ALFATEC, s.r.o...	211030373	348,00	EUR	27.8.2021	čistenie ORL a odber vzoriek - CHTO	O14/2021-1183	36757906
20211472	Kepap	2100106071	229,49	EUR	30.8.2021	kopirovací papier A4 - KPÚ Nitra	O16/2021-1257	31628605
20211473	SPODSTAV, s.r.o.	2021030	250,00	EUR	31.8.2021	zasklen. vokašej tabule okna zasad.miest-Lučenec	O17/2021-1256	44134151
20211474	Ultra print.s.r.o.	210386	1386,00	EUR	31.8.2021	Zborník Najnovšie poznatky...III 300ks	Zmluva o poskytov. služieb č. Z202117256_Z	31399088
20211475	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	30945432	15,60	EUR	31.8.2021	nájom koncového zariadenia 9/2021-PÚSR	30945432	35701722
20211487	KRBY-SPIŠ, s.r.o.	10210088	1073,15	EUR	30.8.2021	oprava a údržba teplárni-ProMonumenta	O11/2021-1186	48070670
20211525	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	174831321	2749,34	EUR	30.8.2021	popl.za služby-hovorné a internet24.7.-23.8.PÚakPÚ	MKSR 158/2019/M	35697270
20211717	Technické služby mesta Levoča	213	68,38	EUR	09.8.2021	garáž - nájomné 8/2021, KPÚ Košice - prac. SNV	9/2004	35528052
20211718	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6590771506	255,33	EUR	09.8.2021	úhrada HP motorového vozidla BL705MU	poisťná zmluva č. 6590771506	00585441
20211719	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6590771346	280,86	EUR	09.8.2021	úhrada HP motorového vozidla BL925MR	poisťná zmluva č. 6590771346	00585441
20211720	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6590770538	255,33	EUR	09.8.2021	úhrada HP motorového vozidla BL132MU	poisťná zmluva č. 6590770538	00585441
20211721	Rozhlas a televízia Slovenska	8831755194	199,16	EUR	09.8.2021	mesačný popl. za rozhlas a televíziu 8/2021	zákon 212/1995 Z.z.	47232480
20211722	MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA	1620122380	36,50	EUR	06.8.2021	daň z nehnuteľností 2021 - Banská Štiavnica	rozhodnutie č. 1620122380/2021	00320501
20211723	MESTO TRENCÍN	1620628639	235,59	EUR	19.8.2021	miestny poplatok za komunálne odpady 2020-Trenčín	rozhodnutie č. 1620628639	00312037
20211724	Rim.-kat. cirkev Rožňava	42021	935,24	EUR	19.8.2021	Rožňava - adm.budova - nájom za IV. štvrťrok 2021	stala zo dňa 30.3.2005	31973931
20211726	JUDr. Boris Bednár	31042016	692,11	EUR	26.8.2021	trovy konania	konanie 3C/104/2016	37883551