

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 09/2011

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 00232011	36586676 2021929536	GESKER s.r.o. Slovenská 26 040 01 Košice	A	02.08.11		300,-	Služby /
FA 411019	36489999 2021768210	EKOSEKVIS ML, s.r.o. Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce	A	01.08.11	14.09.11	4 458,47	Uloženie komunálneho odpadu /
FA 411020	36489999 2021768210	EKOSEKVIS ML, s.r.o. Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce	A	01.08.11	03.11.11	6 652,06	Služby - údržba a správa MK a chodníkov /
FA 411021	36489999 2021768210	EKOSEKVIS ML, s.r.o. Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce	A	01.08.11	16.09.11	2 601,26	Zvoz a uloženie KO /
FA 0112011	34568280 1031073747	Kucer Stanislav Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	02.08.11	11.08.11	125,52	Pracovné náradie/aktivačná činnosť /
FA 20110341	36407020 2020123237	MARO s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	02.08.11		96,-	Sedáky na hojdačky /
FA 2011008	36496804 2021880850	MEES,a.s. Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	A	02.08.11	11.08.11	100,-	Externý manažment /
FA 3110430	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	03.08.11	11.08.11	163,50	TKR-Májová 829 /
FA 20110424	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	A	03.08.11	11.08.11	169,90	Materiál do kosačky-aktivačná činnosť /
FA 2110796	44639015	Maroš Bochín Annalighting 068 01 MEDILABORCE	N	03.08.11	11.08.11	250,-	Darčkové balíčky-jubileá /
FA 2011035	36467944 2020001225	VODOSTAV Vranov, s.r.o. ul. B. Němcovej 1 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.08.11	04.08.11	299,95	Lomový kameň- na opravu po povodniach 20110181 /
FA 2011011	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	04.08.11	14.10.11	691,53	Nájomné-skládka KO Krásny Brod /
FA 201105903	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	03.08.11	14.10.11	137,95	Kancelársky materiál /
FA 2114987933	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.08.11	30.04.12	1 871,88	Odkanal. MK a parkovísk /
FA 2114988555	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.08.11	11.08.11	217,68	Vodné, stočné AB /
FA 2114988554	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.08.11	11.08.11	470,77	Vodné-Zámočnícka 942 /
FA 2114988621	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.08.11	11.08.11	338,88	Vodné, stočné-OD Vrch /
FA 90151462	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	08.08.11	11.08.11	224,69	Prečistenie kanalizácie /
FA 20110013	36509205 2022063076	VHP, spol. s r.o. Partizánska 30 066 01 Humenné	A	08.08.11		8 925,60	Oplotenie na miestnom cintoríne /
FA 2011053330	35923342 2021983205	WIMAX Telekom Slovakia a.r Plynárenská 1 821 09 Bratislava	A	10.08.11	10.08.11	0,04	Internetové poplatky/MŠ GS /
FA 2011053334	35923342 2021983205	WIMAX Telekom Slovakia a.r Plynárenská 1 821 09 Bratislava	A	10.08.11	10.08.11	0,04	Internetové poplatky/MŠ Duchnovičova /
FA 2011053337	35923342 2021983205	WIMAX Telekom Slovakia a.r Plynárenská 1 821 09 Bratislava	A	10.08.11	10.08.11	0,04	Internetové poplatky/MsÚ /
FA 2729151609	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.11	10.08.11	47,35	Telefónne poplatky-MŠ GS /
FA 3729151598	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.11	10.08.11	227,54	Telefónne poplatky-MsÚ /
FA 5729151620	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.08.11	10.08.11	53,42	Telefónne poplatky-MŠ Duchnovičova /
FA 8729151627	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.11	10.08.11	0,76	Internetové poplatky /
FA 4729151638	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.11	10.08.11	51,52	Internetové poplatky-komunitné centrum /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 09/2011

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8800323233	36857432 2022573344	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	A	09.08.11	11.08.11	112,48	Poplatky poskyt. Rozhl. a tel. Slovenska /
FA 2121125173	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.08.11	11.08.11	30,98	Telefónne poplatky-komunitné centrum /
FA 2121086644	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.08.11	11.08.11	39,01	Telefónne poplatky-komunitné centrum /
FA 2121124273	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.08.11	11.08.11	30,04	Telefónne poplatky-Ing. Pačuta /
FA 2121122338	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.08.11	11.08.11	27,14	Telefónne poplatky-Falis /
FA 2121120598	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.08.11	11.08.11	59,99	Telefónne poplatky-Ing. Solej /
FA 2121119987	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.08.11	11.08.11	60,79	Telefónne poplatky-Ing. Rusinko /
FA 2121124204	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.08.11	11.08.11	39,90	Telefónne poplatky-Ing. Sabo /
FA 4590142092	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	11.08.11	17.08.11	152,16	Spotreba PHM /
FA 9000543804	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	11.08.11	11.08.11	590,16	Poštovné /
FA 11100258	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	11.08.11	23.09.11	1 000,-	Správa bytov za júl 2011 /
FA 11100259	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	11.08.11	23.09.11	240,-	Tepelná služba za júl 2011 /
FA 1108002	36461733 2020007275	PKB invest, s.r.o. Jilemnického 4 080 01 Prešov	A	02.08.11		124 450,06	Stavba "Areál priateľstva" /
FA 7437591259	36211222 2020062319	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.11	11.08.11	4 342,-	Spotreba el. energie /
FA 7437591260	36211222 2020062319	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.11	02.08.11	855,-	Spotreba el. energie /
FA 7437592624	36211222 2020062319	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.11	02.08.11	24,-	Spotreba el. energie /
FA 7437592623	36211222 2020062319	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.11	02.08.11	48,-	Spotreba el. energie /
FA 7437591261	36211222 2020062319	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.11	02.08.11	1 003,-	Spotreba el. energie /
FA 7437593386	36211222 2020062319	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	03.08.11	11.08.11	1 013,-	Spotreba el. energie /
FA 20110482	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	03.08.11		1 253,99	Teplo MsKS /
FA 20110170	35571233 1034638143	Ing. Miroslav Kačur ul. Pod hradom 414/42 072 22 Strážske	N	03.08.11	29.09.11	120,-	Znalecký posudok /
FA 7183831246	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.08.11	11.08.11	1 034,-	Spotr.plynu-MKK,MŠK,539,KD,MŠ /
FA 7183831145	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.08.11	09.08.11	25,-	Spotr.plynu-MŠ Duchnovičova /
FA 7183831392	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.08.11	11.08.11	1 898,-	Spotr.plynu-MsÚ /
FA 20110481	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.08.11		1 791,40	Teplo MŠ GS /
FA 20110479	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.08.11	21.11.11	1 787,70	Teplo OD VRCH /
FA 20110480	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.08.11		2 999,99	Teplo Májová 829 byty /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 09/2011

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20110181	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	05.08.11	08.08.11	21,41	Servis výťahov /
FA 11373	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	05.08.11	14.10.11	9 035,93	Verejné osvetlenie /
FA 482011	36358649 2022183174	Engel, s.r.o. Francúzskych partizánov 70 03861 Vrútky	A	05.08.11	13.08.13	1 440,-	Verejné obstarávanie-separ. zber /
FA 11169	30627141 1020712121	Ján Vajs - DREVONAX Družstevná 27 06601 Humenné	A	08.08.11	22.08.11	192,-	Kuchynská linka na sekretariát /
FA 301529	31593135 2020396653	ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. Partizánska 13 811 03 Bratislava	A	10.08.11	11.08.11	191,23	Sáčky na separovaný zber KO /
FA 20110024	37942506 2021889881	Stredná odborná škola Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	09.08.11	11.08.11	930,-	Kancelársky nábytok /
FA 2111	44339399 1076142716	JUDr.Matej Sýkora Zoborská 13 040 01 Košice	N	18.08.11	22.08.11	1 000,-	Právne služby /
FA 90152832	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	22.08.11	12.09.11	93,31	Vývoz obvsahu žúmp - Vydraň 20110192 /
FA 7107984256	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.08.11	26.08.11	323,10	Telefónne poplatky /
FA 113106494	31411045 2020396125	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	17.08.11	16.09.11	12,-	Rohož /
FA 113106495	31411045 2020396125	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	17.08.11	02.12.11	179,40	Čistiace prostriedky /
FA 6287000060	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	22.08.11	31.08.11	681,48	Poistenie - nebytové priestory /
FA 082011	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	23.08.11	14.09.11	498,-	Správa futbalového ihriska /
FA 2011065	34808612 1020717753	INPO Mierova 949/93 068 01 MEDZILABORCE	A	23.08.11	26.08.11	162,40	Prietokový ohrievač na sekretariát /
FA 2210102568	36211222 2020062319	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	18.08.11	23.08.11	2,-	Zmluvná pokuta /
FA 2210001520	36211222 2020062319	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	19.08.11	23.08.11	2,-	Zmluvná pokuta /
FA 20111113	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK s.r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné	A	22.08.11	14.09.11	249,-	Sporák-býť Leško-Václavského 364 /
FA 4590146089	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.08.11	23.08.11	40,94	Nákup PHM /
FA 082011	44478305 1024679458	Radoslav Zelizňak RZ Karpatská 838 08901 Svidník	N	23.08.11	14.09.11	425,-	Fotodokumentácia 49. FK aŠ /
FA 122011	?????? ??????	TJ Borov ???????? ???????? ?????????	N	24.08.11		450,-	Dotácia-TJ Borov /
FA 43383111	31363091	INPROST s.r.o. P.O.Box 141 810 00 Bratislava	N	24.08.11		93,60	Predplatné-Obecné noviny /
FA 201164	40953912 1038949428	Igor Tomko-FA HUNTER Dobrovoľnícka 1186/16 075 01 Trebišov	N	24.08.11	26.08.11	141,68	Odchyt túlavých psov /
FA 2011021	00143961	Mestské kultúrne stredisko Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce	N	24.08.11	24.08.11	240,-	Vstupenky-"Najkrajší deň" /
FA 2011006	36501743 2021926522	JARD s.r.o. Žalobín 89 094 03 Žalobín	A	24.08.11	01.06.11	27 000,-	Vybudovanie vodozadr.prvkov/povodne /
FA 201106396	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	24.08.11	27.09.11	132,41	Kancelársky materiál /
FA 1100000349	41065093 1035062501	Štefan Rajta - BIADO Čapajevova 16 08001 Prešov	A	24.08.11	14.09.11	108,-	Pleumatiky-FELICIA /
FA 112008066	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.08.11	26.08.11	41,52	Konuzultácie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 09/2011

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7108611417	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.08.11	26.08.11	37,24	Telefónne poplatky-KC /
FA 262011	37781405	Múzeum modern.umenia A.W. Andyho Warhola 748 068 01 MEDZILABORCE	N	26.08.11	26.09.11	1 500,-	Dotácia /
FA 492011	RENÉ ŠURDA	René Šurda Kostolná 510 95195 Obyce	N	31.08.11	14.09.11	1 600,-	Vystúpenie Old School Brothers /
FA 4923111	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.08.11	14.09.11	726,33	Potravinové balíčky/Pnd-záškoláci 20110196 /
FA 2011039	34810048 1031343687	Miroslav Karas Tolstého 468/1 068 01 Medzilaborce	N	30.08.11	02.12.11	200,-	Elektrikárske práce-amfiteáter 20110198 /
FA 252011	40122344 1048029026	Marek Chalachan-JAMA.TRANS Gorkého 1554/10 066 01 Humenné	A	31.08.11	19.09.11	300,-	Práce vo výškach z montážnej plošiny 20110206 /
FA 2011341	34806997 1020717885	Bicko Martin Zbudská Belá 57 067 01 ZBUDSKÁ BELÁ	A	30.08.11	14.09.11	84,-	Služby vysokozdvížného vozíka 20110194 /

Počet faktúr celkom: 88

221 638,12 €

Vyhotoval: Petra Džuberová Ing.

Kontroloval:

Schválil: