

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 10/2011

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0111084565	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.09.11	14.09.11	2 310,-	Jedálne kupóny/zamestnanci MsÚ 20110200 /
FA 20110488	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	A	02.09.11	14.09.11	33,23	Oprava krovínorezu a kosačky 20110207 /
FA 2115092257	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.09.11	08.09.11	403,74	Dodávka vody/byty-Zámočnicka 942 /
FA 2115092269	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.09.11	08.09.11	290,03	Dodávka vody/NP-OD sídl.Vrch /
FA 2115092258	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.09.11	05.09.11	194,57	Dodávka vody/admin.budova /
FA 2011008	36501743 2021926522	JARD s.r.o. Žalobín 89 094 03 Žalobín	A	02.09.11	07.09.11	13 888,12	Vybudovanie vodozadr.prvkov/povodne /
FA 6730161048	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.09.11	05.09.11	49,70	Tel.poplatky a internet/MŠ GS /
FA 2730161059	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.09.11	05.09.11	53,42	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchnovičova /
FA 9730161045	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.09.11	05.09.11	213,13	Tel.poplatky a internet/admin.budova /
FA 128331101	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	05.09.11	05.09.11	344,54	Potraviny ŠJ /
FA 129411101	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	05.09.11	05.09.11	40,56	Potraviny ŠJ /
FA 20110192	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	05.09.11	06.10.11	350,-	Riadiaca karta na výťah/Májová 829 /
FA 20110438	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.09.11		1 367,26	Dodávka tepla/NP-ul.Mierová,ul.A.Warhola /
FA 3110483	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.09.11	08.09.11	158,05	Nájom TKR/byty-Májová 829 /
FA 411022	36489999 2021768210	EKOSERVIS ML, s.r.o. Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce	A	06.09.11	14.10.11	3 305,84	Zvoz a uloženie KO vo VK za 08/2011 /
FA 411023	36489999 2021768210	EKOSERVIS ML, s.r.o. Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce	A	05.09.11	14.10.11	4 462,10	Zber, zvoz a uloženie KO za 08/2011 /
FA 411024	36489999 2021768210	EKOSERVIS ML, s.r.o. Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce	A	05.09.11	16.11.11	6 652,06	Údržba a správa MK a chodníkov /
FA 2011009	36496804 2021880850	MEES,a.s. Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	A	07.09.11	14.09.11	100,-	Ext.manažment projektu TSP 20110210 /
FA 1300001911	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	07.09.11	14.09.11	120,18	Potraviny ŠJ /
FA 1300002111	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	07.09.11		-67,13	Potraviny ŠJ /
FA 2115094096	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	07.09.11	09.05.12	1 871,88	Odkanaliz.MK a parkovísk /
FA 8730161077	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.09.11	12.09.11	56,46	Tel.poplatky a internet/komun.činnosť /
FA 4730161064	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.09.11	12.09.11	0,76	Internetové poplatky /
FA 9000549277	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	13.09.11	08.09.11	251,86	Poštové služby za 08/2011 /
FA 3080144953	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	13.09.11	14.09.11	153,94	PHM /
FA 3111108011	35802570 2020223788	HORNEX, a.s. Agátová 1 841 01 Bratislava	A	16.09.11	11.07.12	269 557,78	Stavebné práce-ZŠ Komenského/Projekt /
FA 11100314	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	21.09.11	13.10.11	240,-	Tepelná služba v mesiaci 08/2011 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 10/2011

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 11100315	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	21.09.11		1 000,-	Správa bytov vo vlastn. mesta za 08/2011 /
FA 2211	34811010 1030357559	Roháč Rastislav Ľagov 56 068 01 Medzilaborce	A	27.09.11		630,-	Oprava oplotení /
FA 201106680	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	05.09.11	14.10.11	100,24	Baličky pre prvkov 20110205 /
FA 201106684	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	05.09.11	11.10.11	20,05	Baličky pre prvkov 20110205 /
FA 20110489	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.09.11		1 367,26	Dodávka tepla/NP-ul.Mierová,ul.A.Varhola /
FA 20110530	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.09.11		1 787,70	Dodávka tepla - OD sídl.Vrch /
FA 20110531	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.09.11		3 160,22	Dodávka tepla-byty ul.Májová /
FA 20110533	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.09.11		1 253,99	Dodávka tepla - MsKS /
FA 20110532	31699715 2020511229	BYTENERG kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	07.09.11		1 791,40	Dodávka tepla/MŠ GS /
FA 1100010425	36205915 2020040583	Mäso Zemplin a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	07.09.11	14.09.11	75,73	Potraviny ŠJ /
FA 1100010613	36205915 2020040583	Mäso Zemplin a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	07.09.11	14.09.11	41,54	Potraviny ŠJ /
FA 1121418	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	07.09.11	14.09.11	51,41	Potraviny ŠJ /
FA 5000486365	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	07.09.11	14.09.11	59,17	Zák.poisťné 1.10.11 - 31.12.11 /
FA 5002660814	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	07.09.11	14.09.11	199,16	Havar.poisťné 1.10.11 - 31.12.11 /
FA 201106797	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	07.09.11	02.12.11	138,66	Kancelársky materiál 20110209 /
FA 2124424289	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.09.11	12.09.11	118,75	Tel.poplatky/mobil /
FA 2124428712	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.09.11	12.09.11	31,12	Tel.poplatky/mobil-kom.činnosť /
FA 2124391244	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.09.11	12.09.11	39,32	Tel.poplatky/mobil-kom.činnosť /
FA 2124426015	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.09.11	12.09.11	26,94	Tel.poplatky/mobil /
FA 2124423901	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.09.11	12.09.11	59,99	Tel.poplatky/mobil /
FA 2124427792	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.09.11	12.09.11	40,78	Tel.poplatky/mobil /
FA 2124426836	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.09.11	12.09.11	30,31	Tel.poplatky/mobil /
FA 2011012	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	07.09.11	22.12.11	691,53	Nájom za skládku Ko /
FA 242011	17077010	TJ SOKOL VYDRAŇ 067 51 Vydraň	N	09.09.11	05.12.11	500,-	Dotácia /
FA 232011	17077010	TJ SOKOL VYDRAŇ 067 51 Vydraň	N	09.09.11	05.12.11	450,-	Dotácia /
FA 110264	36716944 2022293174	FAMM PRESS, s.r.o. Staničná 21 06601 Humenné	A	09.09.11	27.09.11	50,-	Zverejnenie inzercie 20110211 /
FA 11410	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	09.09.11	16.11.11	9 035,93	Verejné osvetlenie mesta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 10/2011

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 11111017	11821973 1020172582	JurisDAT-M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava	N	07.09.11	05.12.11		predplatné časopisu ŠKOLA 2011/MŠ D /
FA 20110198	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	13.09.11	14.09.11	21,41	Servis výťahov/ Májová 829 /
FA 52711	36052981 2020082427	REDOX, s.r.o. A.S.Jegorova 2 984 01 Lučenec	A	13.09.11	20.12.11	563 268,-	Zberné autom.,drvič odpadu,kontajnery /
FA 20110018	36509205 2022063076	VHP, spol. s r.o. Partizánska 30 066 01 Humenné	A	14.09.11		4 303,62	Rozšírenie cintorína /
P 2110345635	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o Martine Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	16.09.11	16.09.11		Predpl.Fin.spravodajca ročník 2012 /
FA 1100010802	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	15.09.11	19.09.11	8,05	Potraviny ŠJ /
FA 2511	44339399 1076142716	JUDr.Matej Sýkora Zoborská 13 040 01 Košice	N	15.09.11	19.09.11	1 000,-	Právne služby za 09/2011 /
FA 0112641	31363822 2020336626	ARES spol. s r.o. Banšelova 4 824 01 Bratislava	A	19.09.11	26.09.11	14,20	Predplatné časopisov 09/11 - 08/12 /
FA 0392011	37874055 2021634989	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	19.09.11	26.09.11	29,60	Prisp.zo SF/stravné učiteľky MŠ D /
FA 0402011	37874055 2021634989	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	19.09.11		179,08	Réz.náklady/stravné učiteľky MŠ D /
FA 372011	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	19.09.11		50,62	Odber el.en.-MŠ Duchnovičova /
FA 382011	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	19.09.11		104,54	Spotreba vody /MŠ Duchnovičova /
FA 392011	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	19.09.11		33,26	Odvádz.odpad.vôd/MŠ Duchnovičova /
FA 402011	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	19.09.11		33,26	Odvádz.odpad.vôd/MŠ Duchnovičova /
FA 601107797	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	20.09.11	26.09.11	63,42	Potraviny ŠJ /
FA 7109131554	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.09.11	26.09.11	450,76	Telef.poplatky a internet /
FA 1100011123	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	20.09.11	26.09.11	68,54	Potraviny ŠJ /
FA 1121527	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	20.09.11	26.09.11	34,19	Potraviny ŠJ /
FA 092011	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	21.09.11	26.09.11	498,-	Správa futbalového ihriska za 09/2011 /
FA 6531739450	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	22.09.11	10.10.11	116,38	Poistenie AB 12.10.11 - 12.01.12 /
FA 113107361	31411045 2020396125	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	21.09.11	22.12.11	203,40	Čistiace prostriedky /
FA 201107207	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	21.09.11	20.12.11	133,46	Kancelársky materiál 20110219 /
FA 2111200550	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	23.09.11	27.09.11	351,-	Popl.za použ.hud.diel/FKaŠ /
FA 3080149754	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	26.09.11	26.09.11	113,63	PHM /
FA 90155750	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.09.11	13.10.11	487,31	Prečistenie kanalizácie ZŠ Duchnovičova 20110208 /
FA 5110273	36790354	Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 KOŠICE 13	N	26.09.11	26.09.11	42,71	Školské a učebné potreby MŠ GS 20110222 /
FA 201101413	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	A	26.09.11	26.09.11	110,90	Školské a učebné potreby MŠ GS 20110223 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 10/2011

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 90155972	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.09.11	29.09.11	62,21	Vývoz žump Vydraň/Proj.Čisté obce 20110225 /
FA 53411	36052981 2020082427	REDOX, s.r.o. A.S.Jegorova 2 984 01 Lučenec	A	27.09.11		213 240,-	Triediaca linka/Separ.zber-proj.II.časť /
P 8310185911	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol.s r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	27.09.11	27.09.11		Predpl.Účt.ROPO a obcí /
FA 0111093723	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	27.09.11	27.09.11	108,30	Jedálne kupóny/MŠ Duchnovičova 20110212 /
FA 1100011482	36205915 2020040583	Mäso Zemplin a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	27.09.11	29.09.11	76,66	Potraviny ŠJ /
FA 601108149	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	28.09.11	29.09.11	38,56	Potraviny ŠJ /
FA 601108150	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	28.09.11	29.09.11	7,68	Potraviny ŠJ /
FA 2115188148	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.09.11	06.10.11	119,04	Dodávka vody-obchody A.Warhola-NP /
FA 2115188150	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.09.11	06.10.11	243,31	Dodávka vody-obchody ul.Mierová - NP /
FA 2115188149	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.09.11	06.10.11	265,14	Dodávka vody - NP - Obch.dom sídl.Vrch /
FA 2115188049	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.09.11	06.10.11	885,88	Dodávka vody-Májová 829- b.j. /
FA 2115188048	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.09.11	11.10.11	681,37	Dodávka vody-admin.budova + MŠ GS /
FA 2115188047	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.09.11	10.10.11	478,48	Dodávka vody MKK + MŠK /
FA 2115188046	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.09.11	06.10.11	457,97	Dodávka vody - byty ul.Duk.hrdinov 265 /
FA 2115188045	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.09.11	06.10.11	393,31	Dodávka vody-byty ul. Zámočnícka 942 /
FA 20110208	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	28.09.11	06.10.11	95,80	Oprava výťahu - ul.Májová 829 20110226 /
FA 2128012079	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o Martine Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	29.09.11		19,98	Fin.spravodajca r. 2012 /
FA 201107444	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	29.09.11	29.09.11	678,76	Ochranné pracovné oblečenie/povodne 20110229 /
FA 212011	DHZ MCE	Dobrovoľný hasičský zbor M	N	29.09.11	25.10.11	250,-	Dotácia na zriad.pož.zbrojnice/DHZ /
FA 0111095927	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.09.11	17.10.11	2 970,-	Jedálne kupóny pre zamestnancov MsÚ 20110224 /
FA 2011010	36496804 2021880850	MEE S,a.s. Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	A	30.09.11	14.10.11	100,-	Externý manažment projektu TSP 09/2011 20110231 /
FA 292011	37002341 1042680925	Ing.Jozef Fencák 067 82 Dlhé nad Cirochou 79	N	29.09.11	17.10.11	206,50	Geodetické práce 20110232 /
FA 302011	37002341 1042680925	Ing.Jozef Fencák 067 82 Dlhé nad Cirochou 79	N	29.09.11	22.12.11	266,50	Geodetické práce 20110233 /
FA 159015	31722849 2020511515	STAVOMONT SP Snina, spol. Stakčínska 758/8 069 01 Snina	A	30.09.11	13.10.11	112,20	Práce prevedené žeriavom/Separ.zber 20110214 /

Počet faktúr celkom: 105

1 122 630,27 €

Vyhotoval: Petra Džuberová Ing.

Kontroloval:

Schválil: