

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7101560803	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	03.11.14	21.10.14	66,-	Predpl.čas.Manažm.školy 2015-MŠ Duchn. /
FA 302014	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	03.11.14		146,73	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 14101041	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Mierova 820/10 068 01 MEDZILABORCE	A	03.11.14	04.11.14	188,08	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1300002014	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	03.11.14	04.11.14	282,66	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 0800231938	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	03.11.14	06.11.14	4,98	Poist.-akt.č.-od 17.10.14 do 31.12.14 / zmluva
FA 1400013	14366983 1020748124	GASTRO-G Široké 511 082 37 Široké	A	03.11.14		132,-	Občerstvenie pre futbalistov-reprez. 20140328 /
FA 2119180869	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.11.14	18.11.14	963,36	Dodávka vody-Kom.134 / zmluva
FA 2119180867	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.11.14	06.11.14	228,86	Dodávka vody-adm.budova MsÚ / zmluva
FA 2119180866	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.11.14	06.11.14	666,53	Dodávka vody-náj.byty-Zám.942 / zmluva
FA 2119180868	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.11.14	06.11.14	372,67	Dodávka vody-Kom.760-OD sídl.Vrch / zmluva
FA 30140567	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.11.14	06.11.14	152,60	Účastnícky poplatok TKR-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 392014	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Výdraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.14		230,71	Oleje a mazivá/odpady 20140344 /
FA 552014	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.11.14		209,84	Réz.náklady-stravné-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 542014	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.11.14	28.11.14	68,80	Stravné zo SF-zam-ci MŠ Duchnovičova /
FA 21402982	44562195 2022761994	EMPORO, s.r.o. Lazaretská 8 811 08 Bratislava	A	04.11.14		376,39	Spomaľovací prah - 13 ks 20140346 /
FA 14100016	34978852 1020712011	František Ontkoc Kukorelliho 60 066 01 Humenné	A	04.11.14		402,40	Výmena okna-Kpt.Nál.436 20140184 /
FA 2261272565	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261266449	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	41,98	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261266819	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261266022	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	55,98	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261265654	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	40,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261248445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	34,99	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 2261266798	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261247952	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	30,12	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2261268342	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	21,98	Internet/KD Výdraň / zmluva
FA 2261267991	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	13,58	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261269508	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	15,-	Tel.poplatky/akt.č. / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2261267465	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	40,03	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261271637	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	16,73	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261268359	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	34,99	Tel.poplatky/sep.zb. / zmluva
FA 2261278190	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	34,61	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261268094	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	13,91	Tel.poplatky / zmluva
FA 2261267493	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	34,64	Tel.poplatky/kult.sl. / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	05.11.14	14.11.14	14,80	Tel.poplatky/spl.za tel. / zmluva
FA 146177	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	06.11.14	07.11.14	38,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 146182	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	06.11.14	07.11.14	30,62	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5	17220483	Helena Rimová Májová C/4 068 01 Medzilaborce	N	06.11.14	10.11.14	1 299,-	Vstup do fitness-Projekt "Vzdel.seniorov. 20140349 /
FA 2119183022	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.11.14	19.11.14	2 052,67	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 90264793	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.11.14	10.11.14	264,28	Prečistenie kanalizácie-Zám.942, Kom.760 20140350 /
FA 1767739163	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.11.14	10.11.14	48,65	Tel.poplatky a internet/TSP / zmluva
FA 5767739176	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.11.14	10.11.14	46,28	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 6767739182	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.11.14	10.11.14	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 1767739187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.11.14	10.11.14	65,74	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 601405133	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	06.11.14	10.11.14	56,52	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 601405134	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	06.11.14	10.11.14	7,99	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 0767739171	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.11.14	14.11.14	57,71	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 3080477896	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	11.11.14	14.11.14	1 354,12	PHM/mesto, str.odpady / zmluva
FA 2014111	36617822 2022213006	JMV AGR,s.r.o. Zámočnícka 1 068 01 MEDZILABORCE	A	12.11.14		200,-	Nájom nehnuteľnosti za 10/2014 / zmluva
FA 3767739192	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.11.14	14.11.14	0,76	Internet/MsÚ / zmluva
FA 9000791348	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	12.11.14	19.11.14	279,95	Poštové služby za 10/2014 / zmluva
FA 2014038	47373571 2023825672	L-K STAV s.r.o. Mierová 5157/83 066 01 Humenné	A	12.11.14	19.11.14	960,-	Služby na skl.TIKO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 37	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	13.11.14		31,82	Spotreba vody-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 38	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	13.11.14		64,98	Spotreba el.energie-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 39	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	13.11.14		35,96	Odvádzanie odpad.vôd-MŠ Duchnovičova / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 108142	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	13.11.14		252,59	Uloženie odpadu,zák.popl.-skl.Chotča / zmluva
FA 90266131	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	21.11.14	26.11.14	25,80	Vývoz obsahu žump-b.j.Zámočnícka 942 20140363 /
FA 352014	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	21.11.14	04.12.14	94,08	Stravovanie-prídavky na deti /
FA 1411410402	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	03.11.14	24.11.14	98,16	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 4100014632	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	03.11.14	04.11.14	73,36	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 140009	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Stýl Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	03.11.14	19.11.14	163,44	Prac.odev, ochr.prac.pom, náradie-sep.zb 20140338 /
FA 20140609	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.14		2 613,73	Dodávka tepla-Kom.760-OD sídl.Vrch / zmluva
FA 20140610	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.14		3 308,93	Dodávka tepla - b.j.Májová 829 / zmluva
FA 20140611	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.14		2 443,76	Dodávka tepla - MŠ GS / zmluva
FA 20140613	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.14		1 514,70	Dodávka tepla - KD ML / zmluva
FA 20140617	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.14	14.11.14	511,32	Dodávka tepla - NP ul.Mierová 828 / zmluva
FA 0140099	33671541 1020714728	Bicko Ivan Májová 744 068 01 Medzilaborce	A	04.11.14	24.11.14	111,60	Oprava plynového kotla-MŠ Duchnovičova 20140345 /
FA 201408917	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	04.11.14	19.11.14	120,-	Kancelársky papier-MŠ GS-5.ročné deti 20140333 /
FA 201408918	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	04.11.14	06.11.14	79,88	Kancel.materiál-Volby do samosprávy 20140327 /
FA 7415466569	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	07.11.14	15,-	Dodávka el.en.-KD ML / zmluva
FA 7415466570	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	07.11.14	335,-	Dodávka el.en.-MŠ GS / zmluva
FA 7415468340	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	07.11.14	808,-	Dodávka el.en.-ver.WC,MKK,DSB,ihr.B,SZ / zmluva
FA 7415466568	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	18.11.14	7 510,-	Dodávka el.en.-MÚ,MŠK,KDV,KDB,KDML,SZ,.. / zmluva
FA 7415466571	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	07.11.14	562,-	Dodávka el.en.-DH265,M829,D539,M828 / zmluva
FA 7415467722	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	07.11.14	23,-	Dodávka el.en.-Zámočnícka 942 / zmluva
FA 7415467723	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	07.11.14	16,-	Dodávka el.en.-Zámočnícka 943 / zmluva
FA 1421482	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	06.11.14	07.11.14	66,06	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 10140156	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	06.11.14	10.11.14	25,69	Servis výťahov - b.j.Májová 829 / zmluva
FA 4420116773	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.11.14	19.11.14	2 829,-	Dodávka plynu-MÚ,MŠD,MKK,MŠK,KDB,D539,ŠJ / zmluva
FA 14604	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	06.11.14		9 412,30	Verejné osvetlenie mesta za 11/2014 / zmluva
FA 140178	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 Chotča	A	07.11.14	19.11.14	98,-	Prehrávač Philips-MŠ GS/5.ročné deti-KŠU 20140340 /
FA 7288148613	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.11.14	10.11.14	4,-	Dodávka plynu-Komenského 135 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 99755071	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Zilina	N	06.11.14	19.11.14		Predplatné "Verejná správa" 2015 /
FA 201409125	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	10.11.14		60,-	Kancel.papier 20140353 /
FA 201415	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	12.11.14	19.11.14	498,-	Správa futbalového ihriska za 11/2014 / zmluva
FA 2414	44339399 1076142716	JUDr.Matej Sýkora Zoborská 13 040 01 Košice	N	12.11.14	19.11.14	1 000,-	Právne služby za 11/2014 / zmluva
FA 214062	36466093 2021506223	SILOE, s.r.o. Štefánikova 15, P.O.BOX 80 080 01 Prešov	N	12.11.14	21.11.14	69,-	Služby-polep AL tabule - erb mesta 20140355 /
FA 21504858	36174319 2020051055	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	13.11.14	25.11.14	696,81	Didaktické pomôcky-MŠ Duchn.-5.ročné det 20140347 /
FA 492310040	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	13.11.14	19.11.14	147,28	Občerstvenie OVK a MVK-'VOLBY KOMUNÁLNE" 20140348 /
FA 154084	00155764 2020517719	PEHAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	14.11.14	21.11.14	19 674,34	Stavba"Zlepšenie tur.-rekr.infr.mesta ML / zmluva
FA 201409307	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	19.11.14		60,84	Kancelársky materiál 20140358 /
FA 2014069	36585963 2021901024	TRŠTAN Hydraulika Servis s Slovenská 1748/39 071 01 Michalovce	A	19.11.14		201,72	Oprava mechaniky vzduchu-Kompakt.UNK 320 20140360 /
FA 7410622421	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.11.14	21.11.14	20,63	Tel.poplatky/MŠK / zmluva
FA 14272	36484717 2021718336	AUTOLANC s.r.o. Mierová 83 066 01 Humenné	A	19.11.14	21.11.14	2 399,57	Oprava buldozéra 20140357 /
FA 20141104	33842957 1020715696	Ján Kaprál - REPAS Poľná 776/12 068 01 Medzilaborce	A	19.11.14		2 520,-	Služby-úprava terénu na futb.ihr. 20140359 /
FA 141733	35848260	Pro Solutions s.r.o. Hroznova 3 831 01 Bratislava	A	19.11.14	25.11.14	592,80	Učebné pomôcky-MŠ GS-5. ročné deti 20140339 /
FA 18111450	31732704 2020521261	PASTEL spol s r. o. Pod Kamennou baňou 36 080 01 Prešov	A	19.11.14		720,-	Monitoring skládk.plynu-skl.TKO Monastýr 20140343 /
FA 5801564440	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	20.11.14		1 248,-	Oprava, údržba MK-výpravky MK v meste 20140332 /
FA 0262014	43249353 1042928986	Ján Brehuv - ELEKTRO GAS Kochanovce 39 086 46 Hankovce pri Giraltovciach	N	20.11.14		200,-	Revízia plyn.kotlov-Kamjana n.o. 20140336 /
FA 4410008412	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	21.11.14	01.12.14	267,32	Poist.Cint.657/od 20.11.14 do 19.11.15 / návrh PZ
FA 2647001341	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.11.14	21.11.14	1 085,22	Poist.-b.j.Májová 829 22.12.14-22.12.15 / zmluva
FA 2647001384	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.11.14	21.11.14	508,87	Poist.-pošta,WC,M828,K760-8.12.14-8.3.15 / zmluva
FA 2647001344	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.11.14		473,51	Poist.-kam.s.-od 22.12.14 do 22.12.15 / zmluva
FA 2647001342	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.11.14		258,75	Poist.zodp.-od 22.12.14 do 22.12.15 / zmluva
FA 2647001345	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.11.14		941,66	Poist.amfit.-od 31.12.14 do 31.12.15 / zmluva
FA 122014	17076382 2023525515	TJ Družstevník Borov Andy Warhola 195/28 06801 Medzilaborce	N	24.11.14	24.11.14	450,-	Dot.z RM-futb.klub TJ Družstevník Borov / zml.o posk.dot.
FA 3080483452	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.11.14	26.11.14	1 037,32	PHM/mesto, str.odpady / zmluva
FA 601405374	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	24.11.14	26.11.14	75,72	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 601405375	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	24.11.14	26.11.14	7,99	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20141203	10677186 1020708392	Dušan PAPIAK DPD Krásny Brod 251 068 01 Medzilaborce	A	24.11.14		94,80	Reprezentačné-delegácia z Ukrajiny 20140351 /
FA 21411120	17104980 1020635253	Karol Janičko - AG-SYSTEM Výstavby 1 040 11 Košice	A	24.11.14	02.12.14	14 294,40	Rekonštr.budovy MsÚ-vstup do budovy / zmluva o dielo
FA 132014	17077010	TJ SOKOL VYDRAN 067 51 Vydraň	N	24.11.14		1 000,-	Dotácia z RM-"Laborecká 24" / zml.o posk.dot.
FA 492310041	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	25.11.14		517,44	Potravinové balíčky-prídavky na deti 20140354 /
FA 2014067	31727638 2021174705	BFH s r.o. Mierova 20 068 01 MEDZILABORCE	A	26.11.14		330,-	Reprez.-Strava a občerstvenie - ZO SZPB 20140361 /
FA 4100015016	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	26.11.14	27.11.14	30,17	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 4100015491	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	26.11.14	27.11.14	14,50	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 4100015879	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	26.11.14	27.11.14	50,05	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 21505398	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	26.11.14	27.11.14	172,-	Tematické hry-5.ročné deti-MŠ GS 20140341 /
FA 7410810667	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.11.14	02.12.14	42,13	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 143109176	31411045 2020396125	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	27.11.14		205,96	Čistiace prostriedky / zmluva
FA 601405478	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	27.11.14	28.11.14	48,60	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 601405479	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	27.11.14	28.11.14	12,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2119297806	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.11.14	04.12.14	583,09	Dodávka vody-DSS Kamjana n.o. / zmluva
FA 2119297804	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.11.14	02.12.14	123,72	Dodávka vody-adm.budova MsÚ / zmluva
FA 2119297805	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.11.14	01.12.14	224,93	Dodávka vody-NP-OD sídl.Vrch-Kom.760 / zmluva
FA 2119297803	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.11.14	01.12.14	440,16	Dodávka vody-b.j.Zámočnícka 942 / zmluva
FA 90136008	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	28.11.14	02.12.14	126,84	Oprava kábelovej poruchy na tel.prípojke 20140352 /
FA 0114126185	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER S.R.O. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	28.11.14	04.12.14	3 707,22	Jedálne kupóny pre zamestnancov MsÚ 20140362 /
FA 201409764	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	28.11.14		124,68	Kanc.materiál a renovácia tonerov 20140364 /
FA 4018145512	00684864 2020332534	Vurth spol.s r.o. Pribylinská 2 832 55 Bratislava	A	28.11.14	04.12.14	96,58	Ochr.prac.pom. a materiál-sep.zb. 20140365 /
FA 3728112014	45739153 2023613372	Nezisková organizácia VESN Smolenická 14 851 05 Bratislava	N	28.11.14	05.11.14	37,-	Školenie - Bc.Chamuľáková Oľga /

Počet faktúr celkom: 130

102 556,47 €

Vyhotočil: Petra Protivňáková Ing.

Kontroloval:

Schválil: