

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 492310036	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	01.10.14	15.10.14	58,32	Reprez.-LAMPIÓN SYMBOL SVETLA 20140298 /
FA 492310037	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	01.10.14	15.10.14	6,80	Reprez.-LAMPIÓN SYMBOL SVETLA 20140298 /
FA 1300001814	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	02.10.14	02.10.14	160,70	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 14090931	34811583 1030571740	Pavol Hníďak - HAPEK Mierova 820/10 068 01 MEDZILABORCE	A	02.10.14	02.10.14	201,49	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 145807	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	02.10.14	02.10.14	32,-	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 023092014	46091262 2023246522	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2 984 01 Lučenec	A	02.10.14		368,88	Náhradný diel na vyklápač 20140304 /
FA 1402945631	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	03.10.14		29,46	Predpl.Vrabček-MŠ Duchn.-1/14-10/15-50ks /
FA 472014	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	03.10.14	07.10.14	56,-	Prisp.na stravu zo SF-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 482014	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	03.10.14		170,80	Réž.náklady-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 362014	37582623 1045762377	Jozef Varchol - DAVOS Gorlická 585/10 085 01 Bardejov	N	03.10.14	06.11.14	300,-	Kult.sl.-atrakcie pre deti-LAMPIÓN SYMBO 20140296 /
FA 262014	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	06.10.14		170,35	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 10140324	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.14	20.10.14	240,-	Tepelná služba za 09/2014 / zmluva
FA 30140511	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.14	20.10.14	152,60	Účastnícky poplatok TKR - b.j.Májová 829 / zmluva
FA 0414090991	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o Martine Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	06.10.14	25.09.14	19,98	Predpl.-Fin.spravod. 2015 /
FA 601404733	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	07.10.14	09.10.14	107,64	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 601404734	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	06.10.14	09.10.14	22,-	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 3414	34824308 1025822270	Varga Daniel Kalinčiakova 14 091 01 Stropkov	N	08.10.14	28.10.14	210,-	Služby-obhospodár.mest.lesov -7,8,9/2014 / zmluva
FA 20142038	46141022 2023250548	VITA software, s.r.o. Seberíniho 9 821 03 Bratislava	A	08.10.14	18.09.14	130,-	Školenie-Stavebné úrady 2014 /
FA 6611405808	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.10.14		19,99	Služby-posk.vyjadr.ku ex.telek.zar. /
FA 2119068924	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	08.10.14	20.10.14	1 986,46	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 2014024	47373571 2023825672	L-K STAV s.r.o. Mierová 5157/83 066 01 Humenné	A	09.10.14	19.11.14	960,-	Služby na skl.TKO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 3080468151	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.10.14	16.10.14	1 482,84	PHM/mesto+str.odpady / zmluva
FA 2014098	36617822 2022213006	JMV AGR,s.r.o. Zámočnícka 1 068 01 MEDZILABORCE	A	09.10.14		200,-	Nájom nehnuteľnosti za 09/2014 / zmluva
FA 352014	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Výdraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	09.10.14		163,68	Oleje a mazivá/odpady 20140291 /
FA 2766803563	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.10.14	14.10.14	0,76	Internet / zmluva
FA 7766803544	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.10.14	15.10.14	55,99	Tel.poplatky a internet/TSP / zmluva
FA 2257235560	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	34,99	Tel.poplatky/TSP / 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 2257234942	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	30,12	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2257253147	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	55,98	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257253424	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257252779	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	40,21	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257253575	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	42,14	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257255096	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257255870	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	33,37	Tel.poplatky/kult.sl. / zmluva
FA 2257253695	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	26,22	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257259572	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257254737	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	62,08	Tel.poplatky/sep.zb. / zmluva
FA 2257258518	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	16,15	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257254467	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	14,24	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257255369	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2257254345	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	21,98	Internet/KD Vydraň / zmluva
FA 2257256637	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	15,-	Tel.poplatky/akt.č. / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	14,80	Tel.poplatky/spl.za tel. / zmluva
FA 9000784071	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	13.10.14	20.10.14	167,40	Poštové služby za 09/2014 / zmluva
FA 31	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	13.10.14		76,91	Spotreba vody-MŠ Duchn.-7,8,9/2014 / zmluva
FA 32	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	13.10.14		64,71	Spotreba el.energie-MŠ Duchn.-7,8,9/2014 / zmluva
FA 33	37874055	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	13.10.14		107,88	Odvádz.odp.vôd-MŠ Duchn.-7,8,9/2014 / zmluva
FA 5766803553	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.10.14	14.10.14	46,28	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 1766803557	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.10.14	14.10.14	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchn. / zmluva
FA 8766803550	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.10.14	15.10.14	55,42	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 4766803561	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.10.14	15.10.14	65,74	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 292014	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	21.10.14	05.11.14	94,08	Strava pre žiakov-prídavky-Goroľová-os.p /
FA 2014018	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	02.10.14		691,53	Nájom za skládku KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 4100013132	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	06.10.14	07.10.14	37,45	Potraviny ŠJ / 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 140159	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 Chotča	A	06.10.14	07.10.14	268,-	PC zostava Boxer 1+ - MŠ Duchnovičova 20140302 /
FA 20140555	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.14		2 613,73	Dodávka tepla-NP-OD sídl.Vrch / zmluva
FA 20140556	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.14		3 308,93	Dodávka tepla - b.j.Májová 829 / zmluva
FA 20140557	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.14		2 443,76	Dodávka tepla - MŠ GS / zmluva
FA 20140559	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.14		1 514,70	Dodávka tepla - KD Medzilaborce / zmluva
FA 20140563	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.14	20.10.14	511,32	Dodávka tepla - NP ul.Mierová 828 / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	06.10.14	24.11.14	30,-	Internet-skládka KO Kr.Brod-Monastýr-10 /
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	06.10.14	24.11.14	30,-	Internet-skládka KO Kr.Brod-Monastýr-11 /
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	06.10.14	24.11.14	30,-	Internet-skládka KO Kr.Brod-Monastýr-12 /
FA 14520	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	08.10.14		9 381,84	Verejné osvetlenie mesta za 10/2014 / zmluva
FA 7278141463	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	08.10.14	09.10.14	4,-	Dodávka plynu-Komenského 135/4 / zmluva
FA 1421339	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	09.10.14	09.10.14	67,14	Potraviný ŠJ / zmluva
FA 201407916	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	09.10.14	09.10.14	132,80	Školské potreby pre MŠ-hm.núdz 20140306 /
FA 201407917	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	09.10.14	09.10.14	365,20	Školské potreby pre MŠ-5.ročné deti 20140305 /
FA 7414900351	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.10.14		-48,42	Vyúčt.dodávky plynu-KD Borov / zmluva
FA 7401203572	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.10.14		-3 501,05	Vyúčt.dod.plynu-MKK,MŠK,D539,KDV,ŠJGS / zmluva
FA 7414900350	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.10.14	09.10.14	28,22	Vyúčt.dod.plynu-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 10140139	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	09.10.14	09.10.14	25,69	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 3010033905	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	09.10.14	20.10.14	2 829,-	Dodávka zemného plynu / zmluva
FA 10140148	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	09.10.14	20.10.14	139,02	oprava výťahu-b.j.Májová 829 20140307 /
FA 201410	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	14.10.14	16.10.14	498,-	Správa futbalového ihriska za 10/2014 / zmluva
FA 2014089	17849586 1020485169	Dušan Lizák Nešporova 22 036 01 Martin	A	13.10.14	21.10.14	7 187,-	Oprava strechy-GS675, Kom.760 / zmluva
FA 14230	36484717 2021718336	AUTOLANC s.r.o. Mierová 83 066 01 Humenné	A	13.10.14	19.11.14	1 431,38	Oprava mot.vozidla ML244AD/Avia 20140313 /
FA 1405267	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	A	13.10.14		632,40	Analýza odp.vôd-Skl.KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 6602014	35462159	AMOS Nemocničná 32 066 01 Humenné	N	13.10.14	20.10.14	45,-	Školenie BOZP - 3. zamestnanci 20140314 /
FA 4100013521	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	13.10.14	14.10.14	19,46	Potraviný ŠJ / zmluva
FA 7414905632	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.10.14		-4 136,14	Vyúčt.dod.plynu-adm.bud.MsÚ / 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		
FA 9983551787	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	15.10.14	16.10.14	138,70	Poist.-žiaci MŠ GS / zmluva
FA 9983551788	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	15.10.14	16.10.14	146,30	Poist.-žiaci MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 382014	43775454 1078681021	Jozef Kudrec - Komjak Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	16.10.14	16.10.14	28,-	Služby-prehliadka komínov-MŠ Duchn. 20140310 /
FA 2014349	31692648 2020512021	TOPSTAV s.r.o. kpt. Nálepku 4090 069 01 SNINA	A	16.10.14	19.11.14	343,20	PVC vrecia na odpad/sep.zb. 20140317 /
FA 20140118	32376863 1020712704	Štefan Dura Duchnovičova 106 068 01 Medzilaborce	A	16.10.14	16.10.14	144,-	Autobus.preprava-Obl.výbor SZPB-Dukla 20140318 /
FA 511043487	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	16.10.14	20.10.14	241,19	Poist.-MŠ GS - od 12.11.14 do 11.02.15 / zmluva
P 7350145654	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	17.10.14	20.10.14		Predpl.Manažment školy 2015-MŠ Duchn. /
FA 201417	30257123 1020712946	DEMI Borov 53 068 01 Medzilaborce	A	20.10.14		932,40	Dosky - preliezky/MŠ Duchn., MŠ GS/ /
FA 201418	30257123 1020712946	DEMI Borov 53 068 01 Medzilaborce	A	20.10.14		882,-	Hranoly-preliezky/MŠ Duchn., MŠ GS/ /
FA 201419	30257123 1020712946	DEMI Borov 53 068 01 Medzilaborce	A	20.10.14		957,60	Fošne-preliezky/MŠ Duchn., MŠ GS/ /
FA 7409659393	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.10.14	04.11.14	20,44	Tel.poplatky/MŠK / zmluva
FA 2114	44339399 1076142716	JUDr.Matej Sýkora Zoborská 13 040 01 Košice	N	17.10.14	20.10.14	1 000,-	Právne služby za 10/2014 / zmluva
FA 2014091	17849586 1020485169	Dušan Lizák Nešporova 22 036 01 Martin	A	17.10.14		155,40	Oprava strechy CVČ /
FA 402014	43775454 1078681021	Jozef Kudrec - Komjak Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	20.10.14	04.11.14	219,80	Služby-čistenie komínov-b.j.Zám.942,943 20140309 /
FA 601404934	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	20.10.14	21.10.14	7,92	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 601404935	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	20.10.14	21.10.14	6,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 140157	14368307 1020750764	STamp Moyzesova 64 080 01 Prešov	A	20.10.14	22.10.14	23,76	Reflexné pásky s potlačou 20140325 /
FA 1421390	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	21.10.14	21.10.14	33,05	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 4100013908	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	21.10.14	21.10.14	85,97	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.10.14	19.11.14	170,34	Poist.DS ML,DS Vydraň, DS Borov / zmluva
FA 6573292925	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	21.10.14		153,-	Zák.poist.Superb 27.12.14-26.12.15 / zmluva
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.10.14	19.11.14	87,50	Envir.škoda-poist. 6.11.14 - 6.2.15 / zmluva
FA 2647001305	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.10.14	04.12.14	939,96	Poist.haly na sep.zb. 19.11.14-19.11.15 / zmluva
FA 392014	43775454 1078681021	Jozef Kudrec - Komjak Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	21.10.14	04.11.14	120,-	Služby-čistenie komínov-b.j.Duk.hrd.265 20140308 /
FA 6566963110	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	22.10.14		136,-	Zák.poist.ML244AD 27.12.14-26.12.15 / zmluva
FA 21141498	17315786 2020299732	2U s.r.o. Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava	A	21.10.14	21.10.14	52,64	Vlajky - 2 ks 20140316 /
FA 143108154	31411045 2020396125	CW6-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	22.10.14		205,96	Čistiace prostriedky / 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 201408334	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	21.10.14		524,57	Kancel.materiál a renov.tonerov 20140315 /
FA 04714	42080649 2022504594	PULS Námestie legionárov 6 081 61 Prešov	N	22.10.14	24.11.14	750,-	Vystúp.PULS-u 19.10.2014 Úcta k starším 20140312 /
FA 232014	45845271 2023115875	PJ SOUND STUDIO s.r.o. Kapitulská 5 974 01 Banksá Bystrica	N	22.10.14	28.10.14	3 750,-	Služby-nahráv.hud.CD-Proj.Vzdeláv.senior / zmluva
FA 6627933242	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	23.10.14	24.10.14	23,60	Cest.poist.deti-"Oprava tur.-rekr.infr." 20140324 /
FA 3080473816	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.10.14	28.10.14	1 560,40	PHM/mesto, str.odpady /
FA 140009	47391961 2023851687	AR THA DAP s.r.o. Titogradská č.9 040 23 KOŠICE	A	24.10.14	24.10.14	475,20	Posypová soľ na údržbu ciest a chodn. 20140323 /
FA 2014130	44660863 1079240404	Mgr.Przemyslaw Masio Generála Svobodu 132/21 068 01 Medzilaborce	N	24.10.14	24.11.14	135,-	Preklad.sl.-Proj."Oprava tur.-rek.infr." 20140326 /
FA 20140131	32376863 1020712704	Štefan Dura Duchnovičova 106 068 01 Medzilaborce	A	24.10.14	24.10.14	531,-	Preprava masiek a filtrov CO 20140319 /
FA 20140133	32376863 1020712704	Štefan Dura Duchnovičova 106 068 01 Medzilaborce	A	24.10.14	24.10.14	150,-	Preprava detí-ML-Sanok-Pr."Oprava tur.-r 20140330 /
FA 21503702	36174319 2020051055	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	24.10.14	27.10.14	606,-	UP, ŠP-tematické hry/MŠ GS 20140224 /
FA 164931401	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	24.10.14	27.10.14	223,64	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 7409848224	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.10.14	04.11.14	37,96	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 601405041	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	27.10.14	28.10.14	75,72	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 601405042	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	27.10.14	28.10.14	10,-	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 4100014321	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	28.10.14	28.10.14	33,54	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 352014	44669259 1071206103	Dušan Žigo D&A Třebíčská 066 01 Humenné	N	28.10.14	14.11.14	180,-	Reprezentačné-sl.obed pre posl.MSZ 20140329 /
FA 10140360	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	29.10.14	04.11.14	240,-	Tepelná služba za 10/2014 / zmluva
FA 492310038	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	29.10.14	14.11.14	1 058,40	Potravin.a hyg.balíčky-prídavky na deti 20140320 /
FA 2014053	36770396 2022385871	FEDAN s.r.o. Weberova 2 080 01 Prešov	A	29.10.14		1 191,36	Oprava chodníka asfaltobetón. ul.Mierová 20140331 /
P 810	35445246 1024550153	FIRMA WOLF Podzáhradná 49 821 06 Bratislava	N	03.10.14	03.10.14		Poplatok za seminár-Daň z nehnuteľnosti /
FA 2122014	35445246 1024550153	FIRMA WOLF Podzáhradná 49 821 06 Bratislava	N	29.10.14	03.10.14	28,-	Poplatok za školenie-Daň z nehnuteľnosti /
FA 201504	40953912 1038949428	Igor Tomko-FA HUNTER Dobrovoľnícka 1186/16 075 01 Trebišov	N	30.10.14	24.11.14	212,52	Odchyt túlavých zvierat-7,8,9/2014 / zmluva

Počet faktúr celkom: 130

54 120,49 €

Vyhotoval: Petra Protivňáková Ing.

Kontroloval:

Schválil: