

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2119735441	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.15			Dodávka vody-MŠK Spartak / zmluva
FA 10150037	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.15		-4 631,10	Vyúčt.dodávky tepla za rok 2014 / zmluva
FA 10150038	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.15		- 437,42	Vyúčt.dod.tepla za rok 2014-Májová 829 / zmluva
FA 10150040	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.15	08.04.15	514,30	Vyúčt.dod.tepla za rok 2015-MŠ GS / zmluva
FA 10150043	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.15		1 019,93	Vyúčt.dod.tepla za rok 2014-KD ML / zmluva
FA 10150048	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.15	08.04.15	137,56	Vyúčt.dod.tepla za rok 2014-NP Mier.829 / zmluva
FA 22015	40290697 1023360910	Ing.Anton DURKAČ Šarišské Sokolovce 110 082 66 Uzovce	N	07.04.15	08.04.15	297,31	Znalecký posudok-kategorizácia odpadu 20150069 /
FA 2772537036	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.04.15	08.04.15	69,77	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 3772537066	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.04.15	08.04.15	183,89	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 8772537016	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.04.15	08.04.15	55,16	Tel.poplatky a internet/TSP / zmluva
FA 9772537053	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.04.15	08.04.15	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 152003202	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.04.15	08.04.15	92,34	Počítač.služby-preklopenie SW /
FA 2772537043	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.04.15	08.04.15	510,71	Tel.poplatky a internet/MŠ GS a MsÚ / zmluva
FA 122015	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	08.04.15	08.04.15	89,45	Oleje/sep.zb. 20150085 /
FA 201502403	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	08.04.15	08.04.15	132,80	Školské potreby pre MŠ-hm.núdz 20150070 /
FA 15030278	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Mierova 820/10 068 01 MEDZILABORCE	A	08.04.15	08.04.15	222,41	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 147514	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	08.04.15	08.04.15	17,98	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 147520	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	08.04.15	08.04.15	29,95	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2210041306	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	09.04.15	20.04.15	1 942,38	Odkanaliz.MK a parkovisk / zmluva
FA 14150199	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.04.15	14.04.15	152,60	Účastnícky poplatok TKR-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 162015	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	09.04.15		102,11	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 12015	37797786 2021701517	Občianske združenie STROPE Nový riadok 1 091 01 Stropkov	N	09.04.15	20.04.15	320,-	Vystúpenie FS-Deň učiteľov 27.3.2015 20150088 /
FA 4772537072	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.04.15		-0,97	Internet/MsÚ / zmluva
FA 3080525393	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.04.15	14.04.15	1 486,31	PHM/mesto, sep.zb. / zmluva
FA 2281490849	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	57,67	Tel.poplatky/sep.zb. / zmluva
FA 2281492260	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	21,98	Internet / zmluva
FA 2281501682	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	30,96	Tel.poplatky / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 05/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2281497333	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2281490619	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	39,23	Tel.poplatky / zmluva
FA 2281491248	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	43,97	Tel.poplatky / zmluva
FA 2281490338	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	40,-	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2281489832	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	56,04	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 2281491783	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2281492382	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2281501429	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	15,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2281494540	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	16,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2281492012	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	15,22	Tel.poplatky / zmluva
FA 2281492159	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	45,64	Tel.poplatky/kult. / zmluva
FA 204203	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15		550,62	Dodávka tepla-NP-Mierová 828 / 2-042/1
FA 4001503	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15		2 824,68	Dodávka tepla-NP-OD sídl.Vrch / 4-015/1
FA 4105303	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15		1 456,27	Dodávka tepla-KD ML / 41-053
FA 401803	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15		2 391,82	Dodávka tepla-MŠ GS / 4-018
FA 4001403	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	15.04.15		3 673,04	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / 4-014
FA 182015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.04.15	15.04.15	55,60	Prisp.na stravu zo SF-uč.MŠ Duchn. /
FA 192015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.04.15		169,58	Réz.náklady-stravné-uč.MŠ Duchn. /
FA 15145	30628075 1020715454	ČERNEGA Alexander DREAL Andy Warhola 195/28 068 01 MEDZILABORCE	A	15.04.15	20.04.15	59,20	Reprezentačné-Deň učiteľov 20150095 /
FA 17	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.04.15		52,14	Odber el.en.-MŠ Duchn. / zmluva
FA 18	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.04.15		29,17	Spotreba vody-MŠ Duchn. / zmluva
FA 19	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.04.15		35,96	Odvádzanie odpad.vôd-MŠ Duchn. / zmluva
FA 9000828821	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	17.04.15	17.04.15	256,10	Poštové služby za 03/2015 / zmluva
FA 122015	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	20.04.15	21.04.15	94,08	Strava-prídavky na deti-Goroľová /
FA 201505	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	08.04.15	14.04.15	498,-	Správa futbalového ihriska za 04/2015 / zmluva
FA 201502555	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	08.04.15		197,46	Kanc.materiál a renovácia tonerov 20150083 /
FA 7263293263	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	08.04.15	08.04.15	5,-	Dodávka plynu-Kom.134 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 05/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1500171	47614030 2023982488	ROY.SK s.r.o. Vlkanovská 127 976 31 Vlkanová	N	08.04.15	08.04.15	275,-	Fotopasca 20150084 /
FA 10150051	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	08.04.15	08.04.15	25,69	Servis výťahov-b.j.Májová 829 za 4/2015 / zmluva
FA 2115340153	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	09.04.15		8 917,-	Verejné osvetlenie mesta za 04/2015 / zmluva
FA 2015009	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	09.04.15		691,53	Nájom za skládku KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	09.04.15	20.04.15	30,-	Internet/skl.KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	09.04.15	20.04.15	30,-	Internet/skl.KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	09.04.15	20.04.15	30,-	Internet/skl.KO Kr. Brod-Monastýr / zmluva
FA 4467033993	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	09.04.15	16.04.15	3 111,-	Dodávka plynu-MŠD,KDB,MKK,MŠK,D539,KDV / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	14,80	Splátka za tel. / zmluva
FA 2015062	41085612 1033441618	Maroš Pohl-Marpol Jabloň 88 067 13 Jablň	A	10.04.15	20.04.15	373,20	Pneumatiky na Škoda Superb ML642AG 20150091 /
FA 10150003	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	13.04.15	16.04.15	166,73	Náradie a ochr.prac.prostr./akt.č. 20150092 /
FA 352404246	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B 821 01 Bratislava	A	13.04.15	15.04.15	191,52	Prepravka/4 ks 20150089 /
FA 204204	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15		550,62	Dodávka tepla-NP-Mierová 828 / 2-042/1
FA 4001504	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15		2 824,68	Dodávka tepla-NP-OD sídl.Vrch / 4-015/1
FA 4105304	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15		1 456,27	Dodávka tepla-KD ML / 41-053
FA 401804	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15		2 391,82	Dodávka tepla-MŠ GS / 4-018
FA 10150004	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15	16.04.15	158,70	Náradie a ochr.prac.prostr./akt.č. 20150093 /
FA 4001404	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	15.04.15		3 673,04	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / 4-014
FA 203150116	36464503 2020024567	STROJLAB s.r.o. Čsl. armády 140 068 01 MEDZILABORCE	A	14.04.15	20.04.15	96,-	Náhradné diely-prírubby/sep.zb. 20150086 /
FA 2015133	31698549 202052016	GEOPOL PREŠOV s.r.o. Masarykova 11 080 01 Prešov	A	14.04.15		816,-	Posudok o stave skládky TKO Kr.Brod-Mon. 20150073 /
FA 11150788	35960132	DATATRADE spol. s r.o. Hviezdoslavova 32 95301 Zlaté Moravce	N	15.04.15	20.04.15	77,80	Zoznam obcí a miest Slovenska /
FA 2015148	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES, Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	15.04.15	20.04.15	85,39	Školské potreby pre "Komunitné centrum" 20150096 /
FA 20150135	46276203 2023316537	VIP-CARD s.r.o. Betliarska 14/80 048 01 Rožňava	N	15.04.15	15.04.15	140,-	Regen.prac.sily-soc.fond-MŠ Duchn. /
FA 20150139	46276203 2023316537	VIP-CARD s.r.o. Betliarska 14/80 048 01 Rožňava	N	16.04.15	16.04.15	196,-	Regen.prac.sily-soc.fond-MŠ GS /
FA 511043487	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	17.04.15	20.04.15	241,19	Poist.majetku - MŠ GS / zmluva
FA 7503385488	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.04.15	21.04.15	20,53	Tel.poplatky/MŠK / zmluva
FA 20150021	34807152 1037411100	Pira Stanislav Rokytovce 74 068 01 Medzilaborce	A	20.04.15	20.04.15	65,-	Prepravné-futb.-gymn. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 05/2015

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 150398	36647861 2022178730	PRAKTIK PUMP spol.s r.o. Jesenského 63 960 01 Zvolen	A	21.04.15	21.04.15	156,-	Hasičské hadice 20150108 /
FA 4410010471	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moyses 974 01 Banská Bystrica 1	A	22.04.15	22.04.15	102,36	Poist.maj.-od 21.4.15-21.4.16 / návrh zmluvy
FA 22015	395514748	GICOVÁ Helena gen. Svobodu 130/17 068 01 MEDZILABORCE	N	22.04.15		100,-	Dotácia z rozpočtu obce / zml.o posk.dot.
FA 215026	36466093 2021506223	SILOE, s.r.o. Štefánikova 15, P.O.BOX 80 080 01 Prešov	N	22.04.15	22.04.15	320,-	3D písmená "Dom kultúry" 20150097 /
FA 722015	35571233 1034638143	Ing. Miroslav Kačur ul. Pod hradom 414/42 072 22 Strážske	N	21.04.15		180,-	Znalecký posudok-pozemky k.ú.Medzilaborc 20150078 /
FA 90277944	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	22.04.15	22.04.15	51,60	Vývoz obsahu žump-Zám.942 20150111 /
FA 201502891	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	21.04.15		276,80	Kancelársky materiál a renovácia tonerov 20150099 /
FA 153103328	31411045 2020396125	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	22.04.15		205,96	Čistiace prostriedky / zmluva
FA 10150030	46632395 1078819676	Erik Jedinák Košícká 25 066 01 Humenné	A	22.04.15	24.04.15	829,-	Krovinorez FS 410C-E/akt.č. 20150101 /
FA 10150031	46632395 1078819676	Erik Jedinák Košícká 25 066 01 Humenné	A	22.04.15	24.04.15	409,-	Motorová píla Stihl MS 231/akt.č. 20150102 /
FA 10150032	46632395 1078819676	Erik Jedinák Košícká 25 066 01 Humenné	A	22.04.15	24.04.15	87,50	Ochr.prac.prostr.-Pracovná obuv/akt.č. 20150103 /
FA 10150033	46632395 1078819676	Erik Jedinák Košícká 25 066 01 Humenné	A	22.04.15	24.04.15	105,-	Ochr.prac.prostr.-Pracovná obuv/akt.č. 20150104 /
FA 20150461	11821973 1020172582	JurisDAT-M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava	N	23.04.15	26.01.15	23,-	Predplatné časopisu ŠKOLA 2015-MŠ Duchn. /
FA 10150063	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	23.04.15	24.04.15	208,32	Oprava výťahu-b.j.Májová 829 20150112 /
FA 3080531196	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.04.15	24.04.15	823,71	PHM/mesto+str.odpady / zmluva
FA 0800231938	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	23.04.15	24.04.15	124,50	Poistné-akt.č.-od 1.4.15 do 30.9.15 / zmluva
FA 1501880	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	A	27.04.15		577,92	Analýza podz.vôd-skládka TKO Kr.Brod / 2014/0039/UMTPV/E
FA 90278377	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.04.15	04.05.15	293,74	Prečistenie kanalizácie-b.j.Zámočn.942 20150117 /
FA 7503486436	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.04.15	04.05.15	38,38	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	27.04.15		87,50	poist.-Environm.škoda 6.5.-6.8.15 / zmluva
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	27.04.15		170,34	Poist.DSML,DSB,DSV-24.5.-24.8.15 / zmluva
FA 5100004199	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	27.04.15	27.04.15	29,38	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100004552	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	27.04.15	27.04.15	68,80	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100004913	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	27.04.15	27.04.15	76,96	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1520461	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	27.04.15	27.04.15	7,92	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1520524	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	27.04.15	27.04.15	7,92	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 15017	32373350 1020713221	Melánia Jacečková - AMÁLKA Andy Warhola 190/14 068 01 Medzilaborce	A	27.04.15	05.05.15	268,49	Poháre - DK Vydraň / 270 ks 20150090 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 05/2015

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1900555238	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555224	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555215	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555207	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555184	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555175	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555167	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555153	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555140	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555136	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555122	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555119	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900555105	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556145	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556131	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556128	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556114	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556105	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556091	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556088	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556074	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556065	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556043	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 1900556057	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	28.04.15	29.04.15	189,-	Pripojenie odb.miesta-b.j.Cintor.657 /
FA 32015	37786342	Stolnotenisový oddiel v Me	N	29.04.15		1 000,-	Dotácia z RM-stolnotenis.oddiel / zml.o posk.dot.
FA 42015	KD VYDRAŇ	Klub dôchodcov	N	29.04.15		300,-	Dotácia z RM-kult., šport.č.-KD Vydraň / zml.o posk.dot.
FA 20150227	36734497 2022322863	ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina	A	28.04.15		124,89	Náhradné diely na kosačku Etesia 20150113 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 05/2015

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 52015	31990851 2021476325	ŠK LABOREX Medzilaborce 068 01 Medzilaborce	N	29.04.15		500,-	Dotácia z RM-športová aktivita pre mláde / zml.o posk.dot.
FA 10150006	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianskeho 93 068 01 MEDZILABORCE	A	30.04.15	30.04.15	419,-	Pracovné oblečenie a prac.náradie - akt. 20150120 /
FA 492310055	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	29.04.15		423,36	Potravinové baličky-PnD/záškoláci 20150094 /
FA 15040379	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Mierova 820/10 068 01 MEDZILABORCE	A	29.04.15	04.05.15	219,73	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 15022	36507032 2022021925	Rainbow Crystal, s.r.o. Tolstého 468/3 068 01 Medzilaborce	A	29.04.15	05.05.15	30,-	Športová trofej-nohejbalový turnaj 20150121 /
FA 0115047615	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.04.15		4 697,22	Jedálne kupóny pre zamestnancov MsÚ 20150114 /
FA 62015	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	30.04.15		300,-	Dotácia z RM-športové aktivity bež.klubu / zml.o posk.dotáci
FA 72015	KD MEDZILABC	Klub dôchodcov 068 01 Medzilaborce	N	30.04.15		300,-	Dotácia z RM-kult.č.klubu dôch.ML / zml.o posk.dotáci

Počet faktúr celkom: 143

60 262,36 €

Vyhotožil: Petra Džuberová Ing.

Kontroloval:

Schválil: