

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20150946	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	02.10.15	08.10.15	379,80	Kontajnery na KO - 110l - 15 ks 20150310 /
FA 492310069	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	01.10.15	02.10.15	89,29	Športový deň-Klub dôch. Vydraň 20150324 /
FA 2015015	44988303 2022903091	SLOV AGREGO, s.r.o. Čertizné 156 067 52 Habura	A	02.10.15	02.10.15	908,40	Elektrocentrála HONDA 7kVA 20150348 /
FA 215043	36590240 2021969477	JOZEF ROVNÁK-EXCEL Petrovce nad Laborcom 15 071 01 Michalovce	A	02.10.15		909,60	Propagačné a reklamné predmety 20150349 /
FA 37	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.10.15		59,21	Dodávka el.en.-MŠ Duchn.-7-9/2015 / zmluva
FA 38	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.10.15		365,98	Dodávka vody-MŠ Duchn. 7-9/2015 / zmluva
FA 39	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.10.15		107,88	Odvádz.odpad.vôd-MŠ Duchn. 7-9/2015 / zmluva
FA 148930	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	02.10.15	05.10.15	11,75	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 148929	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	02.10.15	05.10.15	10,19	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1300002015	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	02.10.15	05.10.15	165,14	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 492015	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	05.10.15	07.10.15	94,07	Oleje, mazivá, ochr.prostr., materiál 20150350 /
FA 1502971	41827449 1075417541	Marcela Kavalková Faturová Nižná Korňa č. 501 023 21 Korňa	A	05.10.15		- 501,78	Elektrocentrála-dobr.1502851 /
FA 2015051	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO s.r.o. Tolstého 468/1 068 01 Medzilaborce	N	05.10.15	07.10.15	322,20	Údržba osvetlenia-b.j.M829,DS ML, KD ML 20150351 /
FA 20150162	35919477 2021950590	vytex dp s.r.o. Tehliarska 1002 922 05 Čhtelnica	A	02.10.15	02.10.15	522,60	Vozík na prevoz zosnulého + poťah/DS ML 20150323 /
FA 2015025	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	05.10.15		691,53	Nájom za skl.KO Kr.Brod-Monastýr 9/15 / zmluva
FA 1778237984	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	05.10.15	05.10.15	66,16	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 9778237993	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	05.10.15	05.10.15	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchn. / zmluva
FA 15403	30628075 1020715454	ČERNEGA Alexander DREAL Andy Warhola 195/28 068 01 MEDZILABORCE	A	05.10.15	08.10.15	185,50	Reprezentačné-šk.komisía VÚC Prešov 20150335 /
FA 1251504804	36458236 2020007011	Motor-Car Prešov, s.r.o. Petrovanská 36 080 01 Prešov	A	05.10.15	16.10.15	618,06	Servis vozidla ML080AG 20150330 /
FA 1251504853	36458236 2020007011	Motor-Car Prešov, s.r.o. Petrovanská 36 080 01 Prešov	A	05.10.15	16.10.15	712,86	Servis vozidla ML967AF 20150330 /
FA 8778237963	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	06.10.15	07.10.15	46,36	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 1778237977	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	06.10.15	07.10.15	72,84	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 0778238001	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	06.10.15	07.10.15	597,88	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 452015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	06.10.15		170,80	Réž.nákl.-stravné.-zam.MŠ Duchn.9/15 /
FA 462015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	06.10.15	07.10.15	56,-	Prísp.na stravu zo SF-zam.MŠ Duchn. 9/15 /
FA 1020150070	46996010 2023741731	P&P SERVIS, s.r.o. Ohradzany 223 067 22 Humenné	N	06.10.15	07.10.15	40,23	Servis výťahov-b.j.Cintor.657 / zml.1021-2015
FA 5005028519	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	06.10.15	20.10.15	522,60	Asfaltová zmes na opravu chodníkov 20150089 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 11/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201507560	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	07.10.15	08.10.15	120,-	Kanc.papier pre MŠ-5.ročné deti 20150334 /
FA 15090918	34811583 1030571740	Pavol Hniďak - HAPEK Švermova 193/22 068 01 MEDZILABORCE	A	07.10.15	08.10.15	180,35	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2015091	36617822 2022213006	JMV AGR,s.r.o. Zámočnícka 1 068 01 MEDZILABORCE	A	07.10.15		200,-	Nájom nehnuteľnosti Zám.163 / zmluva
FA 2306722478	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	32,54	Tel.poplatky / zmluva
FA 2306716032	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2306711357	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	18,90	Tel.poplatky / zmluva
FA 2306710978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2306710575	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	55,98	Tel.poplatky/separ.dv. / zmluva
FA 2306710456	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	40,-	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2306712236	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	21,98	Internet / zmluva
FA 2306711834	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	3,28	Tel.poplatky / zmluva
FA 2306712358	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	6,64	Tel.poplatky / zmluva
FA 2306712008	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15			Tel.poplatky / zmluva
FA 2306721731	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	15,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2306715250	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15			Tel.poplatky / zmluva
FA 2306712259	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	14,53	Tel.poplatky/kult.sl. / zmluva
FA 2306711988	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	3,44	Tel.poplatky / zmluva
FA 152725	36202347 2020061109	VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1 040 08 Košice	A	08.10.15	24.09.15	44,16	Športové medaily-Beh mestom 8.10.15 20150359 /
FA 1332015	14297396 1031297905	Jozef Karandusovsky Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné	N	08.10.15	13.10.15	64,20	Seervis výťahov za 7,8,9/2015 / zmluva
FA 332015	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262 091 01 Stropkov	N	09.10.15	13.10.15	800,-	Právne služby za 09/2015 / zmluva
FA 2120383350	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	09.10.15	20.10.15	1 879,73	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 3080587166	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	12.10.15	13.10.15	1 213,63	PHM/mesto+str.odpady / zmluva
FA 9000873337	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	13.10.15	13.10.15	177,70	Poštové služby / zmluva
FA 14150667	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	13.10.15	13.10.15	152,60	Poplatok za kábl.TV Májová 829 / zmluva
FA 90296888	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	13.10.15	13.10.15	321,91	Prečistenie kanalizácie-Zám.,Mier.,Kpt.N 20150366 /
FA 201519	42238536 2023655832	SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	20.10.15	28.10.15	10,50	Albumy LEGENDÁRIUM-21ks 20150376 /
FA 13150020	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	22.10.15		240,-	Tepelná služba - 09/2015 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 11/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10150111	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	22.10.15		1 096,55	Dodávka tepla-b.j.Cintor.657 / zmluva
FA 282015	37003186 1038099018	Ing.Róbert ŠMAJDA, RobSON Študentská 1473/36 069 01 Snina	N	02.10.15	29.10.15	500,-	Proj.dok.-Zateplenie KD Borov 20150347 /
FA 201513	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	02.10.15		498,-	Správa futbalového ihriska za 10/2015 /
FA 5100012747	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	05.10.15	07.10.15	45,47	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1521141	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	05.10.15	07.10.15	7,92	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 512015	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	05.10.15		126,32	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 7213500307	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.15	07.10.15	5,-	Dodávka plynu-Kom.134 / zmluva
FA 6565777420	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesesa 974 01 Banská Bystrica 1	A	05.10.15	16.10.15	1 075,34	Poist-linka SZ-13.10.15-13.10.16 / zmluva
FA 6565777674	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesesa 974 01 Banská Bystrica 1	A	05.10.15	16.10.15	1 993,68	Poist.-linka SZ 13.10.15-13.10.16 / zmluva
FA 20150117	32376863 1020712704	Štefan Dura Duchnovičova 106 068 01 Medzilaborce	A	05.10.15	05.10.15	202,80	Autobus.preprava futb.-ML-Prešov a späť 20150352 /
FA 100	00415812 2021174089	Okr.výbor Dobrovoľnej poži Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	05.10.15		41,-	Čl.prísp.2016, kalendár 2016 /
FA 201507824	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	06.10.15	15.10.15	513,89	Kanc.materiál a renovácia tonerov 20150346 /
FA 15038	34569502 1031038943	Ing. Eva Rabajdová Pugačevova 21 066 01 Humenné	N	06.10.15	16.10.15	150,-	Proj. a rozp.dok.-stavba "Zatepl.KD Boro 20150309 /
FA 10150146	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	06.10.15	07.10.15	25,69	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zml.5/2010MD
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	06.10.15	13.10.15	30,-	Internet - skl.KO / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	06.10.15	20.10.15	30,-	Internet-skl.KO 11/15 / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	06.10.15	20.10.15	30,-	Internet-skl.KO 12/15 / zmluva
FA 204210	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.15	07.10.15	550,62	Dodávka tepla-NP-ul.Mierová 828 / zml.2-042/1
FA 4001510	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.15		2 824,68	Dodávka tepla-NP-OD sídl.Vrch Kom.760 / zml.4-015/1
FA 4001410	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.15		3 673,04	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zml.4-014
FA 401810	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.15		2 391,82	Dodávka tepla-MŠ GS / zml.4-018
FA 4105310	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	06.10.15		1 456,27	Dodávka tepla-KD Medzilaborce / zml.41-053
FA 152015	OV SZPB	Oblasťný výbor SZPB 068 01 Medzilaborce	N	07.10.15	13.10.15	500,-	Dotácia z rozp.mesta / zml.o posk dot.
FA 10150018	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	07.10.15	13.10.15	151,19	Ochr.prac.prostr. a materiál/separ.dv. 20150357 /
FA 502015	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	07.10.15		24,68	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1562015	BOCHENEK	Szkołka drzew i krzewów Łaski 177 38-200 Jasło	N	07.10.15		204,-	Okrasné stromčeky/Dom smútku ML 20150358 /
FA 2115340500	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	08.10.15		9 307,82	Verejné osvetlenie mesta za 10/15 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 11/2015

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1091783457	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	7,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091783458	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	30,82	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 05102015	32372388 1020713199	Peter PROKOPOVIČ Václavského 343/1 068 01 MEDZILABORCE	N	09.10.15	13.10.15	185,-	Akumulátor-vozidlo separ. 20150355 /
P 500138591	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	09.10.15			Predplatné časopisov pre MŠ Duchn. /
FA 10150153	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	12.10.15	13.10.15	126,96	Oprava výťahu-b.j.Májová 829 20150362 /
FA 4447045451	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	12.10.15	13.10.15	3 111,-	Dodávka plynu-MŠD,MŮ,MŠK,MKK,D539,KDV / zmluva
FA 2015227	41085612 1033441618	Maroš Pohl-Marpol Jabloň 88 067 13 Jabloň	A	12.10.15	20.10.15	324,-	Zimné pneumatiky a prezutie-ML642AG 20150363 /
FA 5100013134	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	13.10.15	13.10.15	27,26	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1521179	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	13.10.15	13.10.15	7,92	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 151108	43930824 2022516859	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	A	13.10.15	16.10.15	302,64	Vlajky a zástavy 20150365 /
FA 1091785173	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	13.10.15	13.10.15	10,80	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091785174	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	13.10.15	13.10.15	23,62	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1505469	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	A	13.10.15	20.10.15	577,92	Analýza podzemných vôd-skl.KO Kr.Brod / zmluva
FA 20150121	32376863 1020712704	Štefan Dura Duchnovičova 106 068 01 Medzilaborce	A	13.10.15	14.10.15	236,40	Preprava futbalistov ML-Fintice a späť 20150367 /
FA 1242015	34809384 1020017966	Pavel Kulík Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	14.10.15	20.10.15	561,32	Materiál (Gavula Vladimír-sep.) 20150368 /
FA 6566963110	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	14.10.15		139,-	PZP Avia-27.12.15 - 26.12.16 / zmluva
FA 6573292925	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	14.10.15		156,-	PZP Škoda superb 27.12.15 - 26.12.16 / zmluva
FA 20150079	33671541 1020714728	Bicko Ivan Májová 744 068 01 Medzilaborce	A	14.10.15	16.10.15	104,40	Oprava plyn. kotla-MŠ Duchn. 20150369 /
FA 20150080	33671541 1020714728	Bicko Ivan Májová 744 068 01 Medzilaborce	A	15.10.15	16.10.15	333,18	Revízia plyn.zar.-b.j.Májová 829-30bytov 20150370 /
FA 511043487	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	15.10.15	16.10.15	241,19	Poist.maj.-MŠ GS 12.11.15-11.2.16 / zmluva
FA 21604510	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	15.10.15	16.10.15	999,40	Vybavenie tried MŠ Duchn.-Rozš.kapacity 20150354 /
FA 158681501	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	16.10.15	16.10.15	255,13	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091785786	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	16.10.15	16.10.15	7,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 041015	48272451 2120115349	Hlasy, s.r.o. Kremnická 26 851 01 Bratislava	N	16.10.15	16.10.15	1 881,-	Divad.predst.Láaska-02.10.15 20150360 /
FA 420150060	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	16.10.15	20.10.15	338,97	Doprava asfaltobetónu 20150270 /
FA 201627	40953912 1038949428	Igor Tomko-FA HUNTER Dobrovoľnícka 1186/16 075 01 Trebišov	N	19.10.15	20.10.15	70,84	Odchyt túlavých a zabehnut.zvierat / zmluva
FA 20150123	32376863 1020712704	Štefan Dura Duchnovičova 106 068 01 Medzilaborce	A	19.10.15	20.10.15	342,-	Preprava-pravosl.mládež-ML-Košice 20150123 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 11/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1091787081	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	20.10.15	20.10.15	5,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091787082	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	20.10.15	20.10.15	30,82	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 95106	41087321 1033049237	Dušan Paško Papín 318 067 33 Papín	A	20.10.15	06.11.15	75,-	Služby-tlač pozvánok a plag.-oslavy SNP 20150295 /
FA 0582015	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	20.10.15	28.10.15	12 500,-	Rozšírenie kamer.syst.-3kamery +prísluš. / zml.D250/09/2015
FA 201508286	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	20.10.15	22.10.15	166,-	Školské potreby pre MŠ-5.r.deti 20150364 /
FA 201508380	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	20.10.15		179,53	Kancelársky materiál 20150372 /
FA 150446	34559671 1020174100	Ing. Iveta Janíková Palkovičova 15 821 08 Bratislava 2	A	20.10.15		564,08	PVC vrecia na odpad / Z201526631
FA 2015	47926538 1077401941	SKLENÁRSTVO Duchnovičova 22 068 01 Medzilaborce	N	20.10.15	06.11.15	595,65	Zasklievanie okien-Zám.86 20150320 /
FA 115079017	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	21.10.15	14.08.15	58,80	Ssl certifikát medzilaborce-urad.sk /
FA 20150340	66109639 6608201611	Agentura Bonair Kojice 35 533 12 Chvaletice	A	21.10.15	18.08.15	398,09	Vitrína na smút.oznamy-DS ML 20150271 /
FA 122015	17076382 2023525515	TJ Družstevník Borov Andy Warhola 195/28 06801 Medzilaborce	N	21.10.15		2 000,-	Dot.z RM-činnosť šport.klubu / zml.o posk.dot.RM
FA 151140	43930824 2022516859	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	A	22.10.15		142,44	Vlajky a zástavy/5 ks 20150371 /
FA 0822015	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 069 01 Snina	N	22.10.15		237,-	Geodetické práce-urč.vlastn.práva (VÚB) 20150379 /
FA 150102391	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 931 01 Šamorín	A	22.10.15	22.10.15	90,46	Potraviny ŠJ /
FA 1521245	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	22.10.15	22.10.15	7,92	Potraviny ŠJ /
FA 5100013510	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	22.10.15	22.10.15	40,80	Potraviny ŠJ /
FA 757	44949481 1081725502	Lucia Mináriková Červeňáková 1817/15 841 01 Bratislava - Dúbravka	N	22.10.15	21.10.15	75,60	Rámy na obrazy-6ks 20150380 /
FA 758	44949481 1081725502	Lucia Mináriková Červeňáková 1817/15 841 01 Bratislava - Dúbravka	N	22.10.15	21.10.15	81,60	Rámy na obrazy-6ks 20150381 /
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	22.10.15	06.11.15	87,50	Poist.-envir.šk.-6.11.15-6.2.16 / zmluva
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	22.10.15	06.11.15	170,34	Poist.DSML,DSB,DSV-24.11.15-24.2.16 / zmluva
FA 2647001305	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	22.10.15	23.10.15	939,96	Poist.-hala SZ 19.11.15-19.11.16 / zmluva
FA 30142015	00500402	Spojená škola internátna Školská 12 071 01 Michalovce	N	22.10.15	06.11.15	52,52	Strava-prídavky-os.prij.-Danko, Danková /
FA 2015116	34808612 1020717753	Svetlana Štimová INPO Mierova 949/93 068 01 MEDZILABORCE	A	22.10.15	28.10.15	564,48	Kábel na mestský rozhlas 20150382 /
FA 1411510477	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	26.10.15	27.10.15	140,44	Potraviny ŠJ /
FA 5100013884	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	26.10.15	27.10.15	47,83	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 3080593244	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	26.10.15	27.10.15	1 330,39	PHM/mesto+str.odp. / zmluva
FA 1091788903	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	28.10.15	03.11.15	3,60	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 11/2015

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1091788904	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	28.10.15	03.11.15	30,82	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 90298457	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.10.15		3 765,47	Oprava vodovodu Borov 20150289 /
FA 20150326	36398519 2020099158	OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. Tajovského 8525/27A 010 01 Žilina	A	28.10.15	03.11.15	114,-	Písací stroj/matrika 20150356 /
FA 1300002215	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	29.10.15	03.11.15	132,83	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1521276	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	29.10.15	03.11.15	53,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 149188	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	29.10.15	03.11.15	15,34	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 149190	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	29.10.15	03.11.15	15,85	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 15101008	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Švermova 193/22 068 01 MEDZILABORCE	A	29.10.15	03.11.15	114,72	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2015584	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	A	29.10.15		504,-	Dopravné značky / zmluva Z201528737
FA 2120484190	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.10.15		744,16	Dodávka vody-Kom.134 / zmluva
FA 2120484189	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.10.15	03.11.15	371,26	Dodávka vody-NP OD sídl.Vrch / zmluva
FA 2120484188	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.10.15	03.11.15	148,58	Dodávka vody-MsÚ, Kom.c.-Z86 / zmluva
FA 662015	MALINA 6011207026	Ing.Michal Malina ul.Krátka 1669 091 01 Stropkov	N	30.10.15		200,-	Vyhotovenie znaleckého posudku 20150312 /
FA 542015	46529110 1080319570	Ing.Martin Kaščák - TELLUS Čapajevova 4894/10 080 01 PREŠOV	N	30.10.15		480,-	Geodet.zamer.podkl.pre proj.Byt.domy Zám 20150383 /
FA 0115116001	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.10.15	03.11.15	4 037,22	Jedálne kupóny pre zamestnancov MsÚ 20150384 /
FA 20151003	48119156 2120056873	VZDELÁVANIE KE s.r.o. Buková 9 040 14 Košice	N	30.10.15	03.11.15	350,-	Zákl.kurz bezpečnostného technika 20150387 /
FA 1292015	34809384 1020017966	Pavel Kulík Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	30.10.15		598,05	Materiál 20150388 /
P 99756963	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Žilina	N	28.10.15	03.11.15		Predplatné "Verejná správa 2016" /

Počet faktúr celkom: 153

83 053,77 €

Vyhotoval: Petra Džuberová Ing.

Kontroloval:

Schválil: