

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 632015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.11.15		54,80	Stravné zo SF-zam.MŠ Duchn. /
FA 642015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.11.15		167,14	Réž.náklady-stravné zam.MŠ Duchn. /
FA 2120484719	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.11.15	06.11.15	1 856,53	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 7509299032	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	02.11.15	03.11.15	37,63	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 492310070	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	02.11.15	18.11.15	752,46	Potravinové balíčky-prídavky na deti-os. 20150377 /
FA 2015026	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	03.11.15	19.11.15	691,53	Nájom za skl.KO Kr.Brod-Monastýr 10/15 / zmluva
FA 40	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.11.15		35,96	Odvádz.odpad.vôd-MŠ Duchn.-10/15 / zmluva
FA 41	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.11.15		129,95	Spotreba vody-MŠ Duchn.-10/15 / zmluva
FA 42	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.11.15		57,38	Spotreba el.en.-MŠ Duchn.-10/15 / zmluva
FA 532015	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	04.11.15	18.11.15	324,67	Oleje, mazivá a náradie-separ.zb. 20150391 /
FA 1779196756	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	05.11.15	06.11.15	66,16	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 20151791	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	05.11.15	06.11.15	78,96	Činnosť zdr.dohľadu+tabuľka / mand.zml.č.15/82
FA 2120486912	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.11.15	20.11.15	1 942,38	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 90299744	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.11.15	06.11.15	25,80	Vývoz obsahu žump-b.j.Zám.942 20150393 /
FA 1020150081	46996010 2023741731	P&P SERVIS, s.r.o. Ohradzany 223 067 22 Humenné	N	06.11.15	06.11.15	40,23	Servis výťahov-b.j.Cintor.657 / zmluva
FA 1779196770	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchn. / zmluva
FA 9779196734	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	74,-	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 9779207551	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	44,88	Tel.poplatky a internet/TSP / zmluva
FA 0779196788	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	536,39	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 3080597854	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	1 091,04	PHM/mesto + str.odp. / zmluva
FA 2015577	45240841	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 080 01 Prešov	A	09.11.15	18.11.15	539,-	Učebné pomôcky pre MŠ Duchnovičova 20150386 /
FA 2015108	36617822 2022213006	JMV AGR,s.r.o. Zámočnícka 1 068 01 MEDZILABORCE	A	10.11.15	15.12.15	200,-	Nájom nehnuteľnosti za 10/15 / náj.zmluva
FA 2310975530	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	6,18	Tel.poplatky / zmluva
FA 2310975676	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	16,43	Tel.poplatky/kult.sl. / zmluva
FA 2310984640	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	15,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2310978540	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15			Tel.poplatky / zmluva
FA 2310974901	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	4,20	Tel.poplatky / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 12/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2310975425	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15			Tel.poplatky / zmluva
FA 2310975778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	21,98	Internet / zmluva
FA 2310974503	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	0,16	Tel.poplatky / zmluva
FA 2310973619	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	55,98	Tel.poplatky/sep.zb. / zmluva
FA 2310973500	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	40,-	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2310974026	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	16,49	Tel.poplatky / zmluva
FA 2310974646	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2310985636	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	31,85	Tel.poplatky / zmluva
FA 2310979443	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 9000882898	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	13.11.15	13.11.15	376,05	Poštové služby / zmluva
FA 108211	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	13.11.15	18.11.15	407,27	Vývoz odp.-skl.Chotča,zák.popl. /
FA 382015	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262 091 01 Stropkov	N	13.11.15	18.11.15	800,-	Právne služby / zmluva
FA 14150737	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	16.11.15	18.11.15	152,60	Poplatok za káblovú televíziu-Májová 829 /
FA 151003214	35699566 2020324438	Pastell - Terraeko s.r.o. Raketová 8 821 02 Bratislava	A	23.11.15	25.11.15	11 072,88	Dodávka a montáž izolácie-skl.KO Kr.Brod / ZoD V-1/07/2015
FA 13150021	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	24.11.15	25.11.15	240,-	Tepelná služba-10/2015 / zmluva
FA 10150116	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	25.11.15	25.11.15	716,40	Dodávka tepla-b.j.Cintor.657 / zmluva
FA 592015	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	03.11.15		126,25	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 7208529619	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.11.15	03.11.15	5,-	Dodávka plynu-Kom.134 / zmluva
FA 204211	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.15		550,62	Dodávka tepla-NP ul.Mierová 828 / zmluva
FA 4001511	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.15		2 824,68	Dodávka tepla-NP OD sídl.Vrch / zmluva
FA 4001411	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.15		3 673,04	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 401811	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.15		2 391,82	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva
FA 4105311	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.15		1 456,27	Dodávka tepla-KD ML / zmluva
FA 10150162	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	05.11.15	06.11.15	25,69	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 15044	32373350 1020713221	Melánia Jacečková - AMÁLKA Andy Warhola 190/14 068 01 Medzilaborce	A	05.11.15	06.11.15	38,90	Náradie-Dom smútku Vydraň 20150389 /
FA 201514	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	05.11.15	06.11.15	498,-	Správa futbalového ihriska za 11/2015 / ZMLUVA
FA 150213	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 Chotča	A	05.11.15	09.11.15	258,88	Čist.prostr., tlačiareň a tonery 20150392 / 20150355

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 12/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 6582405135	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moyseša 974 01 Banská Bystrica 1	A	06.11.15	20.11.15	267,32	Poist.b.j.Cint.657 od 20.11.15-20.11.16 / zmluva
FA 4424087332	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.11.15	09.11.15	3 111,-	Dodávka plynu-MŠD,MÚ,KDB,MKK,MŠK,KDVD539 / zmluva
FA 2115340586	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	09.11.15		9 337,54	Verejné osvetlenie mesta za 11/2015 / zmluva
FA 1091792612	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	10.11.15	10.11.15	5,40	Potraviny ŠJ /
FA 1091792613	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	10.11.15	10.11.15	62,11	Potraviny ŠJ /
FA 7455494724	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	10.11.15	83,-	Dodávka el.en.-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 7455494725	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	10.11.15	61,-	Dodávka el.en.-b.j.Zám.943 / zmluva
FA 7455495814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	10.11.15	100,-	Dodávka el.en.-Zám.86-Kom.c. / zmluva
FA 7455493661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	10.11.15	852,-	Dodávka el.en.-DH265,D539,M828,M829 / zmluva
FA 7455493660	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	10.11.15	452,-	Dodávka el.en.-MŠ GS / zmluva
FA 7455493659	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	10.11.15	57,-	Dodávka el.en.-Dom kultúry ML / zmluva
FA 7455495304	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	10.11.15	1 579,-	Dodávka el.en.-ver.WC,MKK,DSB,ihr.B,SZ / zmluva
FA 7455493658	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	10.11.15	7 261,-	Dodávka el.en.-MÚ,MŠK,skl.KO,SZ,KDB,KDV / zmluva
FA 2151132012	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	10.11.15	20.11.15	171,60	Aut.odm.za lic.-Honza Nedvďed-21.11.15 / licenčná zmluva
FA 2015602	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	A	11.11.15	13.11.15	42,98	Dopravná značka 20150385 /
FA 1521310	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	12.11.15	13.11.15	7,92	Potraviny ŠJ /
FA 5100014394	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	12.11.15	13.11.15	28,14	Potraviny ŠJ /
FA 5100014618	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	12.11.15	13.11.15	38,15	Potraviny ŠJ /
FA 201640	40953912 1038949428	Igor Tomko-FA HUNTER Dobrovoľnícka 1186/16 075 01 Trebišov	N	13.11.15	13.11.15	70,84	Odchyt túlavých zvierat za 10/2015 / zmluva
FA 1115362	36555738 2021308322	LUX-PTZ SK, s.r.o. J.G.Tajovského 29 953 01 Zlaté Moravce	A	13.11.15	20.11.15	152,33	Viazací špagát PP8000-sep.zb. 20150390 /
FA 2015058	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO s.r.o. Tolstého 468/1 068 01 Medzilaborce	N	13.11.15	20.11.15	420,-	Dodávka a montáž rozvádzača-ul.A.Warhola 20150396 /
FA 0272015	33607117 1020713122	Helena TRIČÁKOVÁ Dobrianskeho 2 068 01 Medzilaborce	A	13.11.15	18.11.15	211,55	Materiál 20150399 /
FA 705319180	25977687 CZ25977687	VIVANTIS a.s. Školní náměstí 14 53701 Chrudim	A	12.11.15	12.11.15	59,34	Lekárička-2 ks 20150401 /
FA 99756963	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Zilina	N	16.11.15	15.12.15	78,-	Predplatné "Verejná správa 2016" /
FA 21606528	36174319 2020051055	NOMIlанд, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	16.11.15	18.11.15	818,-	Učebné a didakt.pom.-MŠ GS-5.ročné deti 20150394 /
FA 21606530	36174319 2020051055	NOMIlанд, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	18.11.15	19.11.15	202,80	Školské potreby pre MŠ GS 20150395 /
FA 21606487	36174319 2020051055	NOMIlанд, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	18.11.15	18.11.15	4 466,61	Vybavenie tried MŠ Duchn.-Rozšír.kapacit 20150354 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 12/2015

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1091794231	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	18.11.15	18.11.15	5,40	Potraviny ŠJ /
FA 1091794232	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	18.11.15	18.11.15	30,82	Potraviny ŠJ /
FA 7510154163	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	18.11.15	19.11.15	20,44	Tel.poplatky/MŠK / zmluva
FA 201509218	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	18.11.15	21.12.15	314,39	Kancelársky materiál a renovácia tonerov 20150397 /
FA 12111541	31732704 2020521261	PASTEL spol s r. o. Pod Kamennou baňou 36 080 01 Prešov	A	18.11.15	15.12.15	720,-	Monitoring skl.plynu-skl.KO Krásny Brod 20150353 /
FA 1492015	6302246203	Ing. Miroslav Pažur Osloboditeľov 64 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	20.11.15	24.11.15	19 500,-	Stavebný stroj-tractorbager / kúpna zmluva
FA 0172015	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	20.11.15	20.11.15	58,-	Odb.prehl.a čistenie komín.telies 20150403 /
FA 2647001345	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.11.15	21.12.15	941,66	Poist.maj-amfit.-31.12.2015-31.12.2016 / zmluva
FA 2647001384	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.11.15	24.11.15	508,87	Poist.-pošta,ver.WC,M828,K760 / zmluva
FA 2647001341	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.11.15	24.11.15	1 085,22	Poist.maj.-b.j.M829 22.12.15-22.12.16 / zmluva
FA 2647001342	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.11.15	24.11.15	258,75	Poist.zodp.-22.12.2015-22.12.2016 / zmluva
FA 2647001344	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.11.15	24.11.15	473,51	Poist.maj.-kamer.s.-22.12.15-22.12.16 / zmluva
FA 5100015135	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	24.11.15	25.11.15	53,30	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091796153	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	24.11.15	25.11.15	3,60	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091796154	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	24.11.15	25.11.15	61,45	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 3080604195	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.11.15	25.11.15	1 279,79	PHM/mesto+str.odpady / zmluva
FA 10150115	46632395 1078819676	Erik Jedinák A.Warhola 184 068 01 Medzilaborce	A	24.11.15	25.11.15	339,90	Pracovná obuv a odev-Proj.Šanca na zam. 20150402 /
FA 0800231938	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	24.11.15	25.11.15	99,60	Poist.-akt.č. 21.11.15-30.4.16 / zmluva
FA 492310072	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	25.11.15	15.12.15	846,72	potravinové a hyg.bal.-prídavky-záškolác 20150400 /
FA 20150053	33670048 1020713078	Mária Tarčová Habura 140 067 52 HABURA	A	25.11.15	26.11.15	279,-	20150409 /
FA 10150119	46632395 1078819676	Erik Jedinák A.Warhola 184 068 01 Medzilaborce	A	26.11.15	26.11.15	623,15	Mont.súpravy, obuv Panda-proj.Šanca na Z 20150407 /
FA 7510263116	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	26.11.15	27.11.15	36,94	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 2015048	31711359 2020520689	INTERAUDIT UNIVERZAL,s.r.o Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	26.11.15	10.12.15	996,-	Overenie vedenia účtovníctva 2015 / zmluva
P 501138591	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	26.11.15			Predplatné časopisov-MŠ GS, MŠ Duchn. /
P 502408849	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	26.11.15			Predplatné časopisov-MŠ GS /
FA 12015	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	26.11.15	01.12.15	3 000,-	Dotácia z rozp.mesta-MŠK Spartak / zml.o posk.dot.RM
FA 9983556336	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	26.11.15	30.11.15	117,80	Poist.-MŠ Duchn. 15.10.15-15.10.16 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 12/2015

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5100015539	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	27.11.15	30.11.15	48,86	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1521406	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	27.11.15	30.11.15	97,80	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2115340605	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	27.11.15		3 576,-	Vianočná výzdoba - 51 ks 20150378 /
FA 15046	32373350 1020713221	Melánia Jacečková - AMÁLKA Andy Warhola 190/14 068 01 Medzilaborce	A	30.11.15	30.11.15	343,01	Náradie-akt.č. /
FA 602015	34809333 3020550478	Ing. NILA VARGOVÁ Kpt. Nálepku 147 06801 MEDZILABORCE	A	30.11.15	30.11.15	450,-	Prac.náradie a ochr.prac.prostr.-akt.č. 20150414 /
FA 1452015	36595560 2022034520	FEDKAR s.r.o. Lastomírska 8 071 01 Michalovce	A	30.11.15	22.12.15	21 298,86	Sanácia Medzilaboriec-nezák.umiest.odp. 20150361 /
FA 150100006	45757895 3120052331	ING. HANA HORYNOVÁ Senožaty Nečice 12 396 01 HUMPOLEC	A	30.11.15	04.12.15	2 223,60	Koncert Honza Nedvěd 21.11.2015 / zmluva
FA 0115126229	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.11.15	01.12.15	4 895,22	Jedálne kupóny pre zamestnancov MsÚ 20150405 /
FA 21608080	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	30.11.15	30.11.15	489,-	Učebné a školské potreby-MŠ Duchn.5.r.de 20150406 /
FA 5100015731	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	30.11.15	30.11.15	18,90	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 10150037	47014636 1046936803	Schneider Jaromír JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	N	30.11.15	30.11.15	65,-	Externý harddisk 20150415 /
FA 00323233	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	30.11.15		1 105,99	Členský príspevok 2016-ZMOS /
FA 1512015	34809384 1020017966	Pavel Kulík Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	30.11.15	15.12.15	216,98	Materiál/separ.odp. 20150416 /

Počet faktúr celkom: 121

131 142,32€

Vyhotoval: Petra Džuberová Ing.

Kontroloval:

Schválil: