

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	02.02.15	19.02.15	170,34	Poist.DS ML,DSB,DSV-24.2.-24.5.15 / zmluva
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	02.02.15	19.02.15	87,50	Envir.škoda-6.2.-6.5.15 / zmluva
FA 1560001406	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 830 05 Bratislava	N	02.02.15	03.02.15	29,77	Matričné tlačivá 20150002 /
FA 32015	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	02.02.15		108,13	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1520141	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	02.02.15	03.02.15	61,32	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1300000115	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	02.02.15	03.02.15	169,15	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 146963	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	02.02.15	03.02.15	15,64	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1140797174	27407551 27407551	ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9 190 00 Praha 9	A	02.02.15		135,48	Služby-analýza odpadu 20150003 /
FA 10150002	47014636	Schneider Jaromír JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	N	03.02.15	03.02.15	14,79	Služby-fotografovanie poslacov 20150035 /
FA 13150003	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.02.15		240,-	Tepelná služba za 01/2015 / zmluva
FA 32015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.02.15		148,84	Réž.náklady-strava-uč.MŠ D-1/2015 /
FA 42015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.02.15		48,80	Prisp.na stravu zo SF-uč.MŠ Duchn.-1/15 /
FA 2015006	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO s.r.o. Tolstého 468/1 068 01 Medzilaborce	N	05.02.15		209,82	Údržba čerpadla,elektroinšt. 20150036 /
FA 0115037	36555738 2021308322	LUX-PTZ SK, s.r.o. J.G.Tajovského 29 953 01 Zlaté Moravce	A	06.02.15	02.02.15	152,33	Viazací špagát (odp.) 20150030 /
FA 9770591644	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	46,28	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 4770591649	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 2770591634	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	51,32	Tel.poplatky a internet/TSP / zmluva
FA 7770591653	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.15	12.02.15	196,15	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 2273396162	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	37,18	Tel.poplatky / zmluva
FA 2273391067	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2273384439	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	77,24	Tel.poplatky/sep.zb. / zmluva
FA 2273386979	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	21,98	Internet / zmluva
FA 2273386129	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	39,80	Tel.poplatky/kult.sl. / zmluva
FA 2273386731	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2273389770	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	16,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2273395169	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	15,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2273386102	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	19,15	Tel.poplatky / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 02/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2273386752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2273384041	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	55,98	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 2273383673	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	40,-	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2273385714	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	41,98	Tel.poplatky / zmluva
FA 2273385085	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 146990	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	09.02.15	10.02.15	19,55	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 15010076	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Mierova 820/10 068 01 MEDZILABORCE	A	09.02.15	10.02.15	148,42	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2770591641	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.02.15	12.02.15	67,58	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 4200041736	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	09.02.15	12.02.15	1 150,58	Vyúčt.dod.plynu-MsÚ / zmluva
FA 2119524485	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	09.02.15	12.02.15	1 160,14	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 601500245	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	09.02.15	10.02.15	41,82	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 601500246	31651577 2020510701	Humenská mliekareň a.s. Poľná 1 066 80 Humenné	A	09.02.15	10.02.15	7,99	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 3080506074	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.02.15	12.02.15	818,63	PHM-mesto+sep zb. / zmluva
FA 14150053	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	10.02.15	10.02.15	152,60	Účastnícky poplatok TKR-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 900040345	31318916 2020411074	OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 813 54 Bratislava	A	10.02.15		75,-	Služby-podanie inform.pre audítora /
FA 2119525356	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	11.02.15	19.02.15	2 020,66	Odkanaliz.MK a parkovisk / zmluva
FA 4770591656	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.02.15	12.02.15	0,76	Internet / zmluva
FA 9000814831	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	13.02.15	19.02.15	340,40	Poštové služby za 01/2015 /
FA 90273012	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	13.02.15	19.02.15	51,60	Vývoz obsahu žúmp-b.j.Zámočnícka 942 20150048 /
FA 15047	30628075 1020715454	ČERNEGA Alexander DREAL Andy Warhola 195/28 068 01 MEDZILABORCE	A	13.02.15	19.02.15	549,30	Reprezentačné- obed pre ustan.mest.zast. 20150044 /
FA 15048	30628075 1020715454	ČERNEGA Alexander DREAL Andy Warhola 195/28 068 01 MEDZILABORCE	A	13.02.15	19.02.15	252,-	Reprezentačné-podanie večere-volejb.turn 20150043 /
FA 1	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	17.02.15		35,96	Odvádz.odpad.vôd-MŠ Duchnovičova-01/2015 / zmluva
FA 2	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	17.02.15		23,87	Spotreba vody-MŠ Duchnovičova-01/2015 / zmluva
FA 3	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	17.02.15		68,91	Spotreba el.energie-MŠ Duchnovičova-1/15 / zmluva
FA 2015070	36478326 2020002710	Tlačiareň svídnicka, s.r.o Ul. Čat. Nebiljaka 121/18 089 01 Svidník	A	04.02.15	09.02.15	36,-	Interiérová fólia s potlačou 20150027 /
FA 20150009	33671541 1020714728	Bicko Ivan Májová 744 068 01 Medzilaborce	A	04.02.15	23.02.15	289,63	Revízia a oprava plyn.kotla-MŠ Duchn. 20150028 /
FA 201502	47064501 1076961930	Jana Gubová Švermova 188/6 068 01 Medzilaborce	N	04.02.15	12.02.15	65,-	Obraz Marilyn - reprezentačné 20150037 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 02/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 112015	MALINA 6011207026	Ing.Michal Malina ul.Krátka 1669 091 01 Stropkov	N	04.02.15		300,-	Znalecký posudok 20150031 /
FA 022015	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Výdraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	04.02.15	19.02.15	109,98	Oleje a mazivá(odp.) 20150038 /
FA 492310049	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	06.02.15	06.02.15	51,73	Občerstvenie pre členov okrsk.kom.-refer 20150032 /
P 14080640	47139200 2023761311	OTIDEA s.r.o. Zámocká 7074/30 811 01 Bratislava-Staré mesto	A	06.02.15	06.02.15		Školenie-elektron.trhovisko pre obstar. /
FA 7258248582	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	5,-	Dodávka plynu-Kom.135 / zmluva
FA 2015001	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	06.02.15		691,53	Nájom za skládku KO-Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 0012015	43775454 1078681021	Jozef Kudrec - Komjak Hodvábná 1291/9 075 01 Trebišov	N	06.02.15		100,-	Odborná prehliadka komín.telies a dymovo 20150039 /
FA 2115340066	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	06.02.15		9 367,42	Verejné osvetlenie mesta za 02/2015 / zmluva
FA 720150518	31355374 2020291471	VEMA s.r.o. 821 09 Bratislava	A	06.02.15	19.02.15	308,40	Posk.práva užívať akt.verzie-2/15-1/16 /
FA 10150021	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	06.02.15	06.02.15	25,69	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	06.02.15	10.02.15	14,80	Splátka za telefón / zmluva
FA 12015	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	06.02.15	03.03.15	29 000,-	Dotácia z RM na činnosť futb.klubu MŠK / zmluva
FA 5100001354	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	09.02.15	10.02.15	18,90	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 4400194285	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	09.02.15	19.02.15	1 807,-	Dodávka plynu-MSÚ / zmluva
FA 201503	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	09.02.15	19.02.15	498,-	Správa futbalového ihriska za 02/2015 / zmluva
FA 032015	37003216 1024578368	Michal Sidor Komenského 2658/1 069 01 Snina	N	10.02.15	25.02.15	280,-	Proj.dok.-Protipož.bezp.st.-Kom.centrum 20150019 /
FA 52015	41830539 1031146160	Burjak Ján Komenského 627-27 068 01 Medzilaborce	N	10.02.15	10.02.15	60,-	Preprava predsedov okrsk.kom.-Referendum 20150033 /
FA 201500924	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	10.02.15		241,25	Kancelársky materiál a renovácia tonerov 20150041 /
FA 152702082	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.02.15	12.02.15	90,-	Update progr.vybav.agendy bytového fondu /
FA 152702010	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.02.15	12.02.15	33,60	Update progr.vybav.-výúčt.sl.za rok 2014 /
FA 4480163778	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	11.02.15	12.02.15	1 304,-	Dod.plynu-MŠD,KDB,MKK,MŠK,D539,KDV,ŠJGS / zmluva
FA 7455306044	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	12.02.15	61,-	Dodávka el.en.-b.j.Zám.943 / zmluva
FA 7455306043	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	12.02.15	83,-	Dodávka el.en.-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 7455304929	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	12.02.15	852,-	Dodávka el.en.-D539,DH265,M829,M828 / zmluva
FA 7455304927	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	12.02.15	57,-	Dodávka el.en.-KD ML / zmluva
FA 7455304928	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	12.02.15	452,-	Dodávka el.en.-MŠ GS / zmluva
FA 7455306651	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	12.02.15	1 579,-	Dod.el.en.-ver.WC,MKK,DSB,ihr.Borov,SZ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 02/2015

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7455304926	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	17.02.15	6 847,-	Dod.el.en.-MÚ,MŠK,KDB,KDV,SZ,KDML,NP M / zmluva
FA 20150145	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	12.02.15		1 533,60	Kontajnery na kom.odpad - 33 ks 20150016 /
FA 2154012	36766879 2022372033	REGENA ES s.r.o. Strážske Mierová 142 072 22 Strážske	A	12.02.15	12.02.15	19,48	Výmena merača-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 2510110326	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	12.02.15		345,79	Daň z nehnuteľnosti 2015 /
FA 115	34824308 1025822270	Varga Daniel Kalinčiakova 14 091 01 Stropkov	N	12.02.15		210,-	Služby-obhospod.mest.lesov / zmluva
FA 20150005	36484971 2020029154	GMT projekt,spol. s r.o. Námestie SNP 1 085 01 Bardejov	A	12.02.15		610 320,-	Stavba - b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 20150006	36484971 2020029154	GMT projekt,spol. s r.o. Námestie SNP 1 085 01 Bardejov	A	12.02.15	12.02.15	9,60	Stavba - b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 201502062	36459453 2020024193	Glass LPS s.r.o. Dobrianskeho 56 068 01 MEDZILABORCE	A	13.02.15	19.02.15	492,-	Reprezentačné-skl.výrobky-ľažitka 20150047 /
FA 15046	30628075 1020715454	ČERNEGA Alexander DREAL Andy Warhola 195/28 068 01 MEDZILABORCE	A	13.02.15	19.02.15	636,05	Reprezentačné-podanie obeda pre čl.KD ML 20150042 /
P 11523484	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	17.02.15	17.02.15		Internetové služby /
FA 10150025	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	16.02.15	17.02.15	84,16	Oprava výťahu-b.j.Májová 829 20150049 /
FA 510140238	36415685 2021772269	MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš	A	19.02.15	19.02.15	857,-	Motor do MT 0850, olej synt. 20150040 /
FA 510140239	36415685 2021772269	MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš	A	19.02.15	19.02.15	12,50	Olej syntetický-1l 20150050 /
FA 8800323233	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	18.02.15		112,63	Koncesion.p poplatky+poštovné /
FA 2151103014	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	19.02.15		36,-	Autorská odmena za licenciu-mest.rozhl. /
FA 7501455349	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.02.15	25.02.15	20,58	Tel.p poplatky/MŠK / zmluva
FA 3080511561	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.02.15	25.02.15	1 319,22	PHM/mesto+separ.zb. / zmluva
FA 152702176	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.15	25.02.15	202,31	Update progr.vybav.-ekon.agenda 2015 /
FA 6573843395	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	23.02.15		454,55	Poist.maj.-adm.bud.-MÚ-7.3.15-7.3.16 / zmluva
FA 2647001384	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.02.15	23.02.15	508,87	Poist.NP-pošta,ver.WC,Dom sl.K760,M828 / zmluva
FA 00323233	47256206 2024167277	Sýkora - advokátska kancel Zoborská 13 040 01 Košice	N	04.02.15	25.02.15	3 000,-	Právne služby /
FA 201501322	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	24.02.15		380,58	Kancelársky materiál a renovácia tonerov 20150051 /
FA 2119531888	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	25.02.15		487,72	Dodávka vody-Komenského 134 / zmluva
FA 153101144	31411045 2020396125	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	25.02.15		205,96	Čistiace prostriedky / zmluva
FA 5100001534	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	25.02.15	25.02.15	55,19	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100002012	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	25.02.15	25.02.15	52,62	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 02150005	41803507 1071022293	Ing.Ján Ivanko - UNIPROJEK M.R.Štefánika 204 093 01 Vranov nad Topľou	N	25.02.15		400,-	Proj.dok.-ústr.kúr.-Kom.cent.M-laborce 20150009 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 02/2015

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 492310050	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	26.02.15		517,44	Potravinové balíčky-PnD-záškoláci 20150046 /
FA 20150011	36484971 2020029154	GMT projekt, spol. s r.o. Námestie SNP 1 085 01 Bardejov	A	27.02.15		406 880,-	Stavba - b.j. Cintorínska 657 / zmluva
FA 7501564435	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.02.15		37,87	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 0115024088	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	27.02.15		3 575,22	Jedálne kupóny pre zamestnancov MsÚ 20150052 /
Počet faktúr celkom: 112				1 096 751,26 €			
Vyhotovil: Petra Džuberová Ing.		Kontroloval:			Schválil:		