

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 54/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 362015	34809384 1020017966	Pavel Kulík Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	01.06.15	17.06.15	989,41	Materiál na opravu vstupu do Domu kult.M 20150153 /
FA 0115057850	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	01.06.15	04.06.15	6 017,22	Jedálne kupóny pre zamestnancov MsÚ 20150137 /
FA 312015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	01.06.15		183,-	Réz.nákl.-strava-zam-ci MŠ Duchn. 5/15 /
FA 322015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	01.06.15	15.06.15	60,-	Prisp.na stravu zo SF-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 420150026	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	01.06.15	08.06.15	303,01	Preprava asfaltového betónu 20150077 /
FA 2119953958	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.06.15	04.06.15	758,94	Dodávka vody-Kom.134 / zmluva
FA 2119953956	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.06.15	04.06.15	146,42	Dodávka vody-adm.budova MsÚ / zmluva
FA 2119953957	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.06.15	04.06.15	339,74	Dodávka vody-OD sídl.Vrch/Kom.760 / zmluva
FA 2119953955	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.06.15	04.06.15	611,51	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 262015	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	02.06.15		108,71	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1300000915	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	02.06.15	04.06.15	182,38	Potraviny Šj / zmluva
FA 15050503	34811583 1030571740	Pavol Hniďak - HAPEK Švermova 193/22 068 01 MEDZILABORCE	A	02.06.15	04.06.15	162,25	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 172015	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262 091 01 Stropkov	N	02.06.15	05.06.15	800,-	Právne služby za 05/2015 / zmluva
FA 1091751690	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	03.06.15	05.06.15	13,-	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091751691	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	03.06.15	05.06.15	50,26	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 150101354	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 931 01 Šamorín	A	04.06.15	05.06.15	64,80	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 148097	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	04.06.15	05.06.15	7,18	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 148105	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	04.06.15	05.06.15	11,-	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 10150001	34810269 1031054926	BRASO Stanislav Kpt. Nálepku 427 06801 Medzilaborce	N	05.06.15		320,-	Oprava VO kontajnera 20150159 /
FA 12150036	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.06.15	08.06.15	48,41	Služby-napoj.EE a odber EE-Májové dni-st 20150161 /
FA 14150351	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.06.15	08.06.15	152,60	Poplatok za káblovú televíziu-Májová 829 / zmluva
FA 7774435162	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	08.06.15	08.06.15	73,44	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 242015	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	08.06.15	08.06.15	75,34	Oleje a mazivá/separ.odpad 20150162 /
FA 2015005	47067721 2023729224	CHARISMA PRODUCTION s.r.o. Trieda KVP 1 040 23 Košice	N	09.06.15		500,-	Kultúrne vystúpenie-Igor Kucer Emotion G 20150168 /
FA 2289806797	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	37,08	Tel.poplatky / zmluva
FA 2289800212	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2289795763	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	43,97	Tel.poplatky / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 54/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2289794509	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	25,09	Tel.poplatky / zmluva
FA 2289793353	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	55,98	Tel.poplatky / zmluva
FA 2289793484	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	40,-	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2289796023	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	21,98	Internet / zmluva
FA 2289794365	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2289796145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2289796045	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2289805674	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	15,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2289799545	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15			Tel.poplatky / zmluva
FA 2289796774	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2289796421	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	32,-	Tel.poplatky/kult. / zmluva
FA 2119955555	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	10.06.15	19.06.15	1 942,38	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 7774435148	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	66,12	Tel.poplatky a internet/TSP / zmluva
FA 7774435186	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	10.06.15	12.06.15	432,50	Tel.poplatky a internet / zmluva
FA 2774435174	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	57,29	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 3080545832	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	1 273,72	PHM/mesto, str.odp. / zmluva
FA 1774435175	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	10.06.15	12.06.15	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchn. / zmluva
FA 90282832	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	11.06.15	12.06.15	51,60	Vývoz obsahu žump-Zám.942 20150171 /
FA 9000843861	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	12.06.15	15.06.15	554,35	Poštové služby za 05/2015 / zmluva
FA 9000198828	35910739 2021931109	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	12.06.15	19.06.15	148,36	Vytýčenie plynovodu-Viacúčel.vodná nádrž 20150116 /
FA 2015045	36617822 2022213006	JMV AGR,s.r.o. Zámočnícka 1 068 01 MEDZILABORCE	A	15.06.15		200,-	Nájom nehnuteľnosti s.č.163 / zmluva
FA 13150011	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	17.06.15	19.06.15	240,-	Tepelná služba - máj 2015 / zmluva
FA 10150087	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	18.06.15	06.07.15	822,02	Dodávka tepla na ohrev TUV-Cint.657 / zmluva
FA 202015	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	19.06.15	25.06.15	94,08	Strava - PnD/Gorľová /
FA 31	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	19.06.15		51,35	Spotreba el.energie - MŠ Duchn.-05/15 / zmluva
FA 32	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	19.06.15		29,17	Spotreba vody-MŠ Duchn.-05/15 / zmluva
FA 33	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	19.06.15		35,96	Odvádz.odpad.vôd-MŠ Duchn.-05/15 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 54/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1062015	180282875 6841796532	Firma handlowo-uslugowa LUKASIEWICZA 18 "B" 38-457 ZRECIN	A	01.06.15	04.06.15	1 083,-	Okrasné kvety na výsadbu v meste 20150154 /
FA 5100006615	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	02.06.15	04.06.15	62,24	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 7298256281	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.15	05.06.15	5,-	Dodávka plynu-Kom.134 / zmluva
FA 2015014	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	03.06.15		691,53	Nájom za skl.KO Krásny Brod-Monastýr / zmluva
FA 4001406	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.06.15		3 673,04	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 204206	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.06.15		550,62	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva
FA 4001506	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.06.15		2 824,68	Dodávka tepla-NP Kom.760 OD sídl.Vrch / zmluva
FA 4105306	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.06.15		1 456,27	Dodávka tepla-KD ML / zmluva
FA 401806	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.06.15		2 391,82	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva
FA 201507	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	04.06.15	11.06.15	498,-	Správa futbalového ihriska za 06/2015 / zmluva
FA 112015	00161055 2021216615	Gymnázium Duchnovičova 480/13 06801 Medzilaborce	N	04.06.15	05.06.15	1 000,-	Dotácia z rozp.mesta-70.výr.zal.Gymn.ML / zmluva
FA 1520741	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	04.06.15	05.06.15	7,92	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 20150481	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK s.r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné	A	08.06.15	27.05.15	322,80	Náradie pre dielňu aktiv.činn. 20150143 /
FA 2015026	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO s.r.o. Tolstého 468/1 068 01 Medzilaborce	N	08.06.15	08.06.15	5 545,-	Montáž elektroinšt.-stavba Komun.cent. / zmluva
FA 150102	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 Chotča	A	08.06.15	08.06.15	329,-	Notebook Acer Extenza 2508-MŠ D-5.r.deti 20150156 /
FA 150103	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 Chotča	A	08.06.15	08.06.15	329,-	Notebook Acer Extanza 2508-MŠGS-5.r.deti 20150155 /
FA 15002898	45414742 2022976219	BENEO s.r.o. Hlavná 292 925 92 Topoľnica	A	09.06.15	09.06.15	220,-	Samochod.autička-MŠ Duchn.-5.r.deti-KŠU 20150150 /
FA 1500435	31319106 2020350057	Zak&Co s.r.o. Tupolevova 5 851 01 Bratislava	A	09.06.15	09.06.15	54,96	Reflexné vesty-aktivačná činnosť 20150165 /
FA 2115340284	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	09.06.15		9 125,11	Verejné osvetlenie mesta za 06/2015 / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	14,80	Splátka za telefón / zmluva
FA 201552	40953912 1038949428	Igor Tomko-FA HUNTER Dobrovoľnícka 1186/16 075 01 Trebišov	N	10.06.15	10.06.15	212,52	Odchyt túlavých zvierat 3-6/2015 / zmluva
FA 10150085	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	10.06.15	10.06.15	25,69	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 1091753519	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	22,32	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091753520	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	58,03	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 6566875022	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	10.06.15		492,27	Poist.vozidiel-sep.zb.27.6.-26.9.2015 / zmluva
FA 4440055565	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	3 111,-	Dod.plynu-MsÚ,MŠD,D539,KDV,KDB,MKK,MŠK,Š / zmluva
FA 2972015	36591688 2021998286	Euroko, spol.s r.o. Hlavná 116 079 01 Veľké Kapušany	A	10.06.15	12.06.15	447,36	Identifikačné náramky/53.ročník FK aŠ 20150157 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 54/2015

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 122015	17076382 2023525515	TJ Družstevník Borov Andy Warhola 195/28 06801 Medzilaborce	N	11.06.15		3 000,-	Dotácia z rozp.mesta-činn.šport.klubu / zml.o posk.dot.
FA 1500449	31319106 2020350057	Zak&Co s.r.o. Tupolevova 5 851 01 Bratislava	A	11.06.15	11.06.15	45,36	Reflexné vesty - akt.č. 20150170 /
FA 15060560	34811583 1030571740	Pavol Hníďak - HAPEK Švermova 193/22 068 01 MEDZILABORCE	A	11.06.15	12.06.15	4 228,04	Dodanie okien a dverí-Komun.cent.-kap.v 20150147 /
FA 152015	47049189 2023720798	TRAMTARIA SLOVENSKO, s.r.o Pod vinicami 13 040 01 Košice	A	11.06.15		580,-	Prenájom atrakcií-Deň detí 1.6.2015 20150140 /
FA 112015	BOCHENEK	Szkolka drzew i krzewów Laski 177 38-200 Jasło	N	12.06.15		607,-	Okrasné stromčeky na výsadbu v meste 20150172 /
P 152906025	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.06.15			/
FA 1091755399	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	16.06.15	17.06.15	7,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091755400	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	16.06.15	17.06.15	58,03	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100007026	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	16.06.15	17.06.15	74,80	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100007455	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	16.06.15	17.06.15	28,32	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 20150510	36734497 2022322863	ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina	A	16.06.15		419,42	Náhradný diel do kosačky 20150166 /
FA 009332	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidliková 1 066 01 HUMENNÉ	A	16.06.15	17.06.15	130,-	Preprava detí MŠ Duchn.2.,3.6.2015-5.r.d 20150133 /
FA 90283468	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	16.06.15	17.06.15	331,90	Prečistenie kanalizácie-Z942, DH265,M829 20150180 /
FA 2151118558	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	16.06.15	25.06.15	252,-	Autor.odmena za licenciu-53.r.FKaŠ /
FA 201504507	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	16.06.15		369,19	Kancelársky materiál a renovácia tonerov 20150169 /
FA 511075298	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	16.06.15	17.06.15	100,-	Poistenie od 8.7.15 do 7.7.16 / zmluva
FA 511075193	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	16.06.15	17.06.15	100,-	Poistenie od 8.7.15 do 7.7.16 / zmluva
FA 2015082	46553274 1084404178	Jana Kabatová Čsl. armády 1978/28 066 01 Humenné	A	17.06.15	18.06.15	388,-	Kamera,fotoaparát-MŠ Duchn.-5.ročné deti 20150173 /
FA 10150002	34810269 1031054926	BRASO Stanislav Kpt. Nálepku 427 06801 Medzilaborce	N	17.06.15		350,-	Služby-výroba oplozenia-Zám.Kom.c. 20150186 /
FA 201504561	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	17.06.15		121,98	Hygienické a čistiace prostriedky-FKaŠ 20150187 /
FA 148320	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	18.06.15	19.06.15	6,-	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 148348	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	18.06.15	19.06.15	3,84	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1352015	37754122 1030600846	Ján Karman Kotmanová 2 985 53 Mýtna	A	18.06.15		624,-	Školenie vodičov-obsluha stav.strojov 20150167 /
FA 20150038	34807152 1037411100	Pira Stanislav Rokytovc 74 068 01 Medzilaborce	A	18.06.15	01.07.15	182,-	Preprava os.voz.na trase ML-Vranov n/T.. 20150183 /
FA 7505326051	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	19.06.15	25.06.15	20,44	Tel.poplatky/MŠK Spartak / zmluva
FA 0802015	14297396 1031297905	Jozef Karandusovsky Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné	N	19.06.15	25.06.15	64,20	Servis výťahov-ŠJ GS-4,5,6/2015 / zmluva
FA 2015174	31632548 2020444789	PRIMUS spol.s r.o. Žilinská cesta 63 013 11 Lietavská Lúčka	A	19.06.15	29.05.15	144,-	Nádoby na odpad 120l-akt.č. 20150145 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 54/2015

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20150309	46903411 2023653214	14 news s.r.o. Konventná 9 811 03 Bratislava	A	19.06.15	25.06.15	86,40	Inzercia v novinách-53.ročník FKaŠ /
FA 010032	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidliková I 066 01 HUMENNÉ	A	19.06.15	30.06.15	100,-	Preprava deti MŠ GS-5.r.deti 20150134 /
FA 9860153922	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	22.06.15	22.06.15	118,72	Poist.VW golf PZP 19.6.15-18.6.16 / zmluva
FA 2015007	47993685	NN FOX s.r.o. Bernolákova 5 040 11 Košice	N	23.06.15	23.06.15	5 000,-	Vystúpenie NO NAME-53.ročník FKaŠ / zmluva 212/2015
FA 10150017	47014636	Schneider Jaromír JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	N	22.06.15	23.06.15	359,-	Fotoaparát CANON-MŠ GS-5.ročné deti-KŠU 20150175 /
FA 2015068	34808612 1020717753	Svetlana Štímová INPO Mierova 949/93 068 01 MEDZILABORCE	A	23.06.15	01.07.15	253,36	Prietokový ohrievač(soc.zar.-amfit.) 20150192 /
FA 3080551659	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.06.15	25.06.15	1 576,17	PHM/mesto+str.odp. / zmluva
FA 1091757169	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	23.06.15	23.06.15	7,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091757170	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	23.06.15	23.06.15	33,26	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2015186	34806997 1020717885	Bicko Martin Zbudská Belá 57 067 01 ZBUDSKÁ BELÁ	A	23.06.15	23.06.15	117,50	Dosky na altánok/MŠK Spartak 20150193 /
FA 151313438	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1 821 02 Bratislava	A	23.06.15	23.06.15	225,-	Učebné pomôcky-MŠ Duchn.-5.ročné deti 20150163 /
FA 152006043	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.06.15	12.06.15	156,-	Program.vybav.-evidencia nájomného / zmluva
FA 0352015	43775454 1078681021	Jozef Kudrec - Komjak Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	23.06.15	01.07.15	74,-	Odborná prehliadka komín.telies a dymovo 20150194 /
FA 010832	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidliková I 066 01 HUMENNÉ	A	23.06.15	23.06.15	89,-	Preprava deti MŠ GS-5.ročné deti KŠU 20150148 /
FA 3500486	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	23.06.15		449,-	Krovinorez FS 410 C E / kúp.zml.201510124
FA 3500487	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	23.06.15		297,-	Oprava krovinorezu 20150195 /
FA 2647001277	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.06.15	25.06.15	33,44	Poist.výp.techn.-7.7.15-7.7.15/MŠ Duchn. / zmluva
FA 2657001348	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.06.15		174,02	Poist.maj.NsP-23.7.15-23.10.15 / zmluva
FA 6565780371	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	23.06.15		381,03	Hav.poist.ML967AF 13.7.15-13.10.15 / zmluva
FA 6565779880	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	23.06.15		446,83	Hav.poist.ML080AG 13.7.15-13.10.15 / zmluva
FA 20150220	46917845 2023677205	LUGEREX s.r.o. Komenského 2890/113 069 01 Snina	A	24.06.15	24.06.15	24,50	Skrinka na kľúče 20150197 /
FA 1520827	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	24.06.15	26.06.15	26,70	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100008033	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	24.06.15	26.06.15	27,06	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 153104674	31411045 2020396125	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	24.06.15		205,96	Čistiace prostriedky / zmluva
FA 3422015	36591688 2021998286	Euroko, spol.s r.o. Hlavná 116 079 01 Veľké Kapušany	A	24.06.15	26.06.15	32,52	Identifikačné náramky FKaŠ 20150199 /
FA 215027	36590240 2021969477	JOZEF ROVNÁK-EXCEL Petrovce nad Laborcom 15 071 01 Michalovce	A	25.06.15	26.06.15	552,-	Plagáty 53.ročník FKaŠ 20150200 /
FA 15041	36507032 2022021925	Rainbow Crystal, s.r.o. Tolstého 468/3 068 01 Medzilaborce	A	26.06.15		240,12	Športové trofeje-53.Ročník FKaŠ 20150205 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 54/2015

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 132015	178349915	Slovenský zväz včelárov 068 01 Medzilaborce	N	29.06.15		200,-	Dotácia z rozp.mesta-"Včelárska nedeľa" / zml.o posk.dot.
FA 150004	45437882 1081926846	Ing. Ivana Niezňanská Václavského 365/22 068 01 MEDZILABORCE	A	29.06.15	29.06.15	228,94	Reprezentačné-53.ročník FKaŠ 20150209 /
FA 15042	36507032 2022021925	Rainbow Crystal, s.r.o. Tolstého 468/3 068 01 Medzilaborce	A	26.06.15	02.07.15	220,08	Reprezentačné- plakety FKaŠ 2015 20150210 /
FA 7505443461	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	26.06.15	01.07.15	36,46	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 222015	37003186 1038099018	Ing.Róbert ŠMAJDA, RobSON Študentská 1473/36 069 01 Snina	N	26.06.15		2 500,-	Proj.dokument.-Rozšír.kapacity MŠ Duchn. / zmluva o dielo
FA 2015330	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	29.06.15	01.07.15	100,-	Inzercia v Podvih.novinách-53.FKaŠ 20150176 /
FA 2120058529	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.06.15	01.07.15	596,70	Dodávka vody-b.j.Duk.hrdinov 265 / zmluva
FA 2120058530	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.06.15	01.07.15	64,45	Dodávka vody-Zám.1-sep.odp. / zmluva
FA 2120058531	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.06.15	01.07.15	852,86	Dodávka vody-MsÚ, MŠ GS / zmluva
FA 2120058532	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.06.15	01.07.15	1 239,02	Dodávka vody-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 2120058533	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.06.15	01.07.15	135,64	Dodávka vody-NP A.Warhola 194 / zmluva
FA 2120058534	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.06.15	01.07.15	586,13	Dodávka vody-Kom.134 / zmluva
FA 2120058535	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.06.15	01.07.15	453,40	Dodávka vody-NP Mierová 828 / zmluva
FA 15060614	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Švermova 193/22 068 01 MEDZILABORCE	A	29.06.15	29.06.15	202,26	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 20150026	46496009 2023405516	lyda s.r.o. Jedlíkova 560/4 949 11 Nitra 11	N	29.06.15	30.06.15	3 500,-	Kult.vystúpenie LA GIOIA-53.r.FKaŠ / zmluva
FA 150016	42237891 2023666117	Europolis collegium o.z. Kotrádova 5 080 01 Prešov	N	29.06.15	01.07.15	700,-	Vystúpenie LH Šarišanci-53.r.FKaŠ 20150188 /
FA 0115068981	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER S.R.O. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	29.06.15	01.07.15	5 687,22	Jedálne kupóny pre zamestnancov MsÚ 20150189 /
FA 22015	37797786 2021701517	Občianske združenie STROPE Nový riadok 1 091 01 Stropkov	N	29.06.15	01.07.15	320,-	Vystúpenie FS Stropkovčan-53.r. FKaŠ 20150211 /
FA 05	30231299 2021331180	Občianske združenie Obrancov mieru 1 962 12 Detva	N	29.06.15	01.07.15	350,-	Vystúpenie FS Podpolanec-53.r. FKaŠ 20150212 /
FA 21601624	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	29.06.15	30.06.15	223,70	Kočik pre bábiky-MŠ GS/5.r.deti KŠU 20150181 /
FA 162015	46819657 2023594276	LS PAKT s.r.o. Mládežnícka 2150 093 02 Hencovce	A	30.06.15	01.07.15	2 212,80	Výkon strážnej služby-53.r.FKaŠ 20150202 /
FA 220154674	32880219 1020733604	Dudinský Karol Tatranská 714/4 059 34 Spišská Teplica	A	29.06.15	30.06.15	165,90	Pracovný odev-aktivačná činnosť 20150213 /
FA 220154728	32880219 1020733604	Dudinský Karol Tatranská 714/4 059 34 Spišská Teplica	A	29.06.15	30.06.15	189,-	Pracovný odev-aktivačná činnosť 20150214 /
FA 292015	34809333 3020550478	Ing. NILA VARGOVÁ Kpt. Nálepku 147 06801 MEDZILABORCE	A	30.06.15	30.06.15	346,-	Pracovné náradie-aktivačná činnosť 20150215 /
P 8010937398	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava	A	30.06.15	30.06.15		Pracovné náradie-brúska-aktiv.č. 20150216 /
FA 10150010	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	30.06.15	30.06.15	618,80	Pracovné náradie - akt.č. 20150217 /
FA 15060608	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Švermova 193/22 068 01 MEDZILABORCE	A	30.06.15	01.07.15	14,32	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 54/2015

Strana: 7

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1300001115	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	30.06.15	01.07.15	350,04	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 201504860	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	30.06.15		207,68	Kancelársky materiál a renovácia tonerov 20150198 /
FA 10150008	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	30.06.15	06.07.15	131,40	Materiál-sep.odp.- 20150218 /
FA 10150009	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	30.06.15		272,83	Materiál a ochr.prac.pom.-sep.zb. 20150219 /
Počet faktúr celkom: 166				98 962,89 €			
Vyhotoval: Petra Džuberová Ing.		Kontroloval:			Schválil:		