

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 150406	33846341 1030509711	Ing. František Felc Myslina 2 066 01 Humenné	N	04.05.15		120,-	Vyprac.PD na zníženie MRK/separ.dvor 20150080 /
FA 1520560	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	05.05.15	05.05.15	53,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1300000715	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	05.05.15	05.05.15	271,68	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 252015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.05.15	12.05.15	43,60	Stravné zo SF-prac.MŠ Duchn. za 04/15 /
FA 262015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.05.15		132,98	Réž.nákl.-stravné-prac.MŠ Duchn. za 4/15 /
FA 10150105	36203289 2020040396	MIBEX s.r.o. Lesné 123 071 01 Michalovce	A	04.05.15	12.05.15	144,-	Náhradný diel na buldozér-sep.odp. 20150115 /
FA 202015	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	04.05.15	12.05.15	73,40	Oleje a mazivá 20150125 /
FA 2119845147	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.05.15	19.05.15	1 088,66	Dodávka vody-Komenského 134 / zmluva
FA 1091744271	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	06.05.15	11.05.15	7,44	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091744272	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	06.05.15	07.05.15	66,53	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2285616613	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	32,71	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285611021	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285605942	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	43,97	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285605563	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	25,38	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285603785	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	40,-	Tel.poplatky-matrika / zmluva
FA 2285603529	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	58,38	Tel.poplatky/sep.zb. / zmluva
FA 2285606453	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	21,98	Internet / zmluva
FA 2285605294	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	42,66	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285606725	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285606575	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285615489	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	15,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285609853	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	16,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285607204	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2285607101	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	32,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 147840	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	07.05.15	07.05.15	17,26	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 147848	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	07.05.15	07.05.15	26,50	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 222015	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	07.05.15		157,78	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8773481958	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	72,80	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 2773481947	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	07.05.15	12.05.15	72,62	Tel.poplatky a internet / zmluva
FA 3773481977	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	07.05.15	12.05.15	512,09	Tel.poplatky a internet / zmluva
FA 3773481922	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	07.05.15	12.05.15	64,92	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 5004693804	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	07.05.15	22.05.15	439,92	Údržba ciest - asfaltobetón 20150089 /
FA 24	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	07.05.15		35,96	Odvádzanie odpad.vôd-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 25	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	07.05.15		31,82	Spotreba vody-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 26	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	07.05.15		52,14	Spotreba el.energie-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 2119845146	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.05.15	12.05.15	217,75	Dodávka vody-adm.budova MsÚ / zmluva
FA 6773481967	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	11.05.15	12.05.15	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchn. / zmluva
FA 2119846991	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	12.05.15	12.05.15	801,72	Dodávka vody-b.j.Zámočnicka 942 / zmluva
FA 2119846357	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	12.05.15	19.05.15	1 879,73	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 2119846992	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	12.05.15	12.05.15	455,17	Dodávka vody-NP OD sídl.Vrch-Kom.760 / zmluva
FA 2015004	41973372 1034777018	BOCHIN Jaroslav Duchnovičova 532/12 068 01 Medzilaborce	N	07.05.15	12.05.15	600,-	Oprava vstupu do Domu kultúry ML 20150129 /
FA 108055	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	13.05.15	22.05.15	294,45	Uloženie odpadu na skládke v Chotči / zmluva
FA 3080535584	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	13.05.15	14.05.15	1 342,47	PHM/mesto, sep.zber / zmluva
FA 132015	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262 091 01 Stropkov	N	14.05.15	19.05.15	3 067,68	Právne služby /
FA 9000834901	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	18.05.15	19.05.15	1 168,25	Poštové služby za 04/2015 / zmluva
FA 1500701	31593135 2020396653	ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. Partizánska 13 811 03 Bratislava	A	19.05.15	22.05.15	562,14	PVC vrecia na sep.odpad 20150109 /
FA 2015260	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	19.05.15	19.05.15	35,-	Zverejnenie inzercie-Podvihorl.noviny 20150118 /
FA 162015	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	21.05.15	27.05.15	94,08	Strava-prídavky na deti-Goroľová /
FA 201504069	00322954 2021232543	Obec HABURA 067 52 Habura	N	21.05.15	27.05.15	104,54	Dodávka vody-Dom smútku Borov /
FA 14150279	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	22.05.15		152,60	Popl.za káblovú televíziu-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 82015	42232279	BAZILIÁDA, obč.združ. 080 01 Prešov	N	05.05.15		200,-	Dotácia z RM-zakúpenie notebooku pre mlá / zml.o posk.dot.
FA 1520577	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	05.05.15	05.05.15	7,92	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100005228	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	05.05.15	05.05.15	25,37	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 92015	42030021	Občianske združenie SAREPT Čabalovce 29 Výrava	N	12.05.15		500,-	Dotácia z RM-letný tábor pre deti / zml.o posk.dot.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201506	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	05.05.15		498,-	Správa futbalového ihriska za 05/2015 / zmluva
FA 201503319	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	05.05.15		142,48	Kancelársky materiál 20150124 /
FA 7283271200	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.05.15	07.05.15	5,-	Dodávka plynu-Kom.135 / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	14,80	Splátka za tel. / zmluva
FA 10150012	47014636	Schneider Jaromír JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	N	07.05.15	07.05.15	45,35	Služby-vyhot.fotogr.-70.výr.II.sv.vojny 20150012 /
FA 2115340238	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	07.05.15		9 165,97	Verejné osvetlenie mesta za 05/2015 / zmluva
FA 102015	ÚNIA ŽIEN	Únia žien Slovenska 068 01 Medzilaborce	N	07.05.15		200,-	Dotácia z RM-kult.a šport.činnosť / zml.o posk.dot.
FA 7445480098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.15	12.05.15	83,-	Dodávka el.energie-b.j.Zámočnicka 942 / zmluva
FA 7445480099	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.15	12.05.15	61,-	Dodávka el.energie-b.j.Zámočnicka 943 / zmluva
FA 7445479007	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.15	12.05.15	452,-	Dodávka el.energie-MŠ GS / zmluva
FA 7445479006	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.15	12.05.15	57,-	Dodávka el.energie-KD ML / zmluva
FA 7445480692	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.15	12.05.15	1 579,-	Dodávka el.energie-ver.WC,MKK,DSB,iB,SZ / zmluva
FA 7445479005	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.15	12.05.15	6 847,-	Dod.el.en.-MÚ,MŠK,KDB,KDV,SZ,KDML,NP Mi / zmluva
FA 7445479008	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.15	12.05.15	852,-	Dod.el.en.-D539,DH265,M829,M828 / zmluva
FA 10150072	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	12.05.15	12.05.15	25,69	Seervis výťahov za 5/2015-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 4497100767	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	12.05.15	12.05.15	3 111,-	Dodávka plynu-MŠD,KDB,MKK,MŠK,D539,KDV / zmluva
FA 4001405	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	12.05.15		3 673,04	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 204205	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	12.05.15	19.05.15	550,62	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva
FA 4001505	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	12.05.15		2 824,68	Dodávka tepla-NP OD sídl.Vrch Kom.760 / zmluva
FA 4105305	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	12.05.15		1 456,27	Dodávka tepla-KD ML / zmluva
FA 401805	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	12.05.15		2 391,82	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva
FA 1091745841	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	13.05.15	14.05.15	49,54	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 67861501	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	13.05.15	14.05.15	210,72	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100005524	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	13.05.15	14.05.15	39,12	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2015175	45240841	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 080 01 Prešov	A	13.05.15	25.05.15	194,-	Učebné pomôcky-didakt.hry-MŠ Duchnovič. 20150127 /
FA 2015010	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	13.05.15		691,53	Nájom za skládku KO Krásny Brod-Monastýr / zmluva
FA 13150009	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	13.05.15	19.05.15	480,-	Teplná služba - 03,04/2015 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1091745840	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	13.05.15	14.05.15	5,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 20150051	36407020 2020123237	MARO s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	13.05.15	13.05.15	77,-	Detský prvok na detské ihrisko 20150122 /
FA 2015002	36496804 2021880850	MEEŠ,a.s. Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	A	14.05.15	14.05.15	2 400,-	Služby-vedenie účtovníctva v roku 2015 20150131 /
FA 20150313	36734497 2022322863	ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina	A	15.05.15	19.05.15	192,95	Náhradný diel do kosačky Etesia 20150126 /
FA 152061	31681051 2020500724	MEVA-SK, spol.s r.o. Rožňa Krátka 574 049 51 Brzotín, časť BAK	A	18.05.15	22.05.15	1 268,-	Kontajnery na sep.odp./7 ks(proj.) / kúpna zmluva
FA 152062	31681051 2020500724	MEVA-SK, spol.s r.o. Rožňa Krátka 574 049 51 Brzotín, časť BAK	A	18.05.15		2 499,96	Kontajner 1100l žiar.zinkovaný / kúpna zmluva
FA 2015268	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	19.05.15	19.05.15	65,-	Zverejnenie inzercie-Podvihorl.noviny 20150135 /
FA 2015210	45240841	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 080 01 Prešov	A	21.05.15	25.05.15	438,-	Rozprávky a kaledár počasia-5.ročné MŠ /
FA 0800231938	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	22.05.15	22.05.15	109,56	Poistenie-aktivačná činnosť /
FA 201503671	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	19.05.15		75,54	Kancelársky materiál a renovácia tonerov /
FA 7504353392	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	19.05.15	26.05.15	20,44	Telefónne poplatky /
FA 1091748156	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	21.05.15	26.05.15	75,02	Potraviny ŠJ /
FA 1091748155	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	21.05.15	26.05.15	7,20	Potraviny ŠJ /
FA 5100005878	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	21.05.15	26.05.15	72,22	Potraviny ŠJ /
FA 1520631	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	21.05.15	26.05.15	7,92	Potraviny ŠJ /
FA 2647001384	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.05.15	26.05.15	508,87	Poistenie nebytových priestorov / 2647001384
FA 2647001278	00653501 2021096242	UNIQA poisťovna ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	21.05.15	26.05.15	33,44	Poistenie - výp.technika MŠ GS / 2647001278
FA 1520677	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	26.05.15	26.05.15	61,32	Potraviny ŠJ /
FA 7504473781	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	26.05.15	27.05.15	41,96	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 3080541571	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	26.05.15	27.05.15	1 197,66	PHM/mesto+str.odp. / zmluva
FA 21051511	31732704 2020521261	PASTEL spol s r. o. Pod Kamennou baňou 36 080 01 Prešov	A	26.05.15		720,-	Monitoring skl.plynu-skl.KO Monastýr 20150100 /
FA 202015	34809333 3020550478	Ing. NILA VARGOVÁ Kpt. Nálepku 147 06801 MEDZILABORCE	A	26.05.15	27.05.15	383,60	Pracovné náradie-aktivačná činnosť 20150137 /
FA 10150046	46632395 1078819676	Erik Jedinák Košícká 25 066 01 Humenné	A	26.05.15	27.05.15	339,90	Ochr.prac.odev a obuv-akt.č. 20150138 /
FA 10150047	46632395 1078819676	Erik Jedinák Košícká 25 066 01 Humenné	A	26.05.15	27.05.15	610,-	Ochr.parc.prostr.a materiál-akt.č. 20150139 /
FA 5100006438	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	27.05.15	27.05.15	49,75	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 492310057	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	27.05.15		517,44	Potravinové a hygienické baličky/PnD 20150130 /
FA 201503742	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	27.05.15		64,68	Renovácia tonerov 20150141 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 150547	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	27.05.15			Prezentácia v maľovanej mape Humenné 20150142 /
FA 2015025	31711359 2020520689	INTERAUDIT UNIVERZAL,s.r.o Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	27.05.15	08.06.15	1 116,-	Overenie účtovnej závierka za rok 2014 / zmluva
P 00022015	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK s.r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné	A	27.05.15	27.05.15		Pracovné náradie-aktivačná činnosť 20150143 /
FA 10150049	46632395 1078819676	Erik Jedinák Košická 25 066 01 Humenné	A	27.05.15	27.05.15	878,-	Pracovné náradie-aktivačná činnosť 20150144 /
FA 2151580	36766879 2022372033	REGENA ES s.r.o. Strážske Mierová 142 072 22 Strážske	A	27.05.15	28.05.15	152,14	Tepelná služba pre b.j.Májová 829/36,38 /
FA 1091749876	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	28.05.15	28.05.15	7,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091749877	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	28.05.15	28.05.15	49,54	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 320150011	36487571 2020025909	Pasienková spoločnosť Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	28.05.15		1 290,-	Služby-odhrňanie snehu 2015 /
FA 153103877	31411045 2020396125	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	28.05.15	08.06.15	205,96	Čistiace prostriedky / zmluva
P 62015026	31632548 2020444789	PRIMUS spol.s r.o. Žilinská cesta 63 013 11 Lietavská Lúčka	A	28.05.15	28.05.15		Nádoby na odpad 120l-čierna-akt.č. /
FA 29711075	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 901 01 MALACKY	A	28.05.15	28.05.15	137,75	Komunitné centrum-rek.obj.Zám.90 20150132 /
FA 1932	LUKAČÍK	Lukačík Peter Ňagov 12 068 01 Medzilaborce	N	27.05.15		500,-	Vlajka SOKOL Medzilaborce 1932 / kúpna zmluva
FA 0162015	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 069 01 Snina	N	29.05.15	09.06.15	187,-	Geodet.práce-GP-poz.Vydraň(Gubová-garáž) 20150151 /
FA 0172015	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 069 01 Snina	N	29.05.15		980,-	Geodet.práce-oddel.parciel na výst.garáž 20150098 /
FA 007015	43643019 1049115562	Kameniková Marcela Kuzmányho 902 017 01 Považská Bystrica	N	29.05.15	29.05.15	37,-	Medaily pre deti-Deň detí 1.6.2015 20150152 /

Počet faktúr celkom: 123

68 514,65 €

Vyhotoval: Petra Džuberová Ing.

Kontroloval:

Schválil: