

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                           | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                          |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                      |
| FA<br>72016                   | 34292101<br>1030560685 | Burjaková Anna<br>Komenského 27<br>068 01 Medzilaborce                   | N          | 01.02.16 |          | 119,35     | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>6100001383              | 36205915<br>2020040583 | Mäso Zemplín a.s. Michalov<br>Užhorodská 86<br>071 01 Michalovce         | A          | 01.02.16 | 04.02.16 | 31,60      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>201600718               | 36466778<br>2020024699 | Kridla s.r.o.<br>Mierová 94<br>066 01 Humenné                            | A          | 02.02.16 | 22.02.16 | 122,14     | Čistiace prostr. a hyg.materiál<br>20160028 /        |
| FA<br>201600700               | 36466778<br>2020024699 | Kridla s.r.o.<br>Mierová 94<br>066 01 Humenné                            | A          | 02.02.16 | 22.02.16 | 331,91     | Kanc.materiál a renovácia tonerov<br>20160029 /      |
| FA<br>7218582232              | 35815256<br>2020259802 | Slov.plyn. priemysel, a.s.<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava     | A          | 03.02.16 | 04.02.16 | 5,-        | Dodávka plynu-Kom.134<br>/ zmluva                    |
| FA<br>10160030                | 36203289<br>2020040396 | MIBEX s.r.o.<br>Lesné 123<br>071 01 Michalovce                           | A          | 04.02.16 | 04.02.16 | 89,76      | Mazací prípravok<br>20160034 /                       |
| FA<br>160200099               | 44533870<br>2022754239 | BRUTTO s.r.o.<br>Trnavská cesta 912<br>926 01 Sereď                      | A          | 04.02.16 |          | 35,40      | Balíková váha<br>20160030 /                          |
| FA<br>2116340067              | 36170151<br>2020056566 | ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.<br>Rampova 5<br>040 01 Košice                  | A          | 05.02.16 | 22.02.16 | 9 321,80   | Verejné osvetlenie mesta za 02/2016<br>/ zmluva      |
| FA<br>10160019                | 35461501<br>1020710680 | Štefan Polák<br>Ohradzany 223<br>067 22 Ohradzany                        | A          | 05.02.16 | 08.02.16 | 25,69      | Servis výťahov za 02/2016<br>/ zmluva                |
| FA<br>160402679               | 47608544<br>2023986272 | Dunajnet s.r.o.<br>Groslingova 4<br>811 09 Bratislava                    | A          | 08.02.16 | 28.01.16 | 940,09     | Motorová snehová fréza-akt.č.<br>20160024 /          |
| FA<br>4420124437              | 44291809<br>2022646549 | RWE Gas Slovensko, s.r.o.<br>Hviezdoslavovo nám. 13<br>811 02 Bratislava | A          | 09.02.16 | 10.02.16 | 2 588,-    | Dodávka plynu-MŠD,MÚ,KDV,KDB,MKK,MŠK,D53<br>/ zmluva |
| FA<br>0032015                 | 48318710<br>2120135193 | KOMJAK, spol. s r.o.<br>Hodvábna 1291/9<br>075 01 Trebišov               | N          | 09.02.16 | 10.02.16 | 158,-      | Odb.prehl. a čistenie komín.telies<br>20160036 /     |
| FA<br>0016803967              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava            | A          | 09.02.16 | 10.02.16 | 1,-        | telefón-splátka<br>/ zmluva                          |
| FA<br>7431641586              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 10.02.16 | 10.02.16 | 318,-      | Dodávka el.en.-ver.WC,MKK,DS B,ihr.Borov<br>/ zmluva |
| FA<br>7431642047              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 10.02.16 | 10.02.16 | 199,-      | Dodávka el.en.-ul.Zám.86, Kom.c.<br>/ zmluva         |
| FA<br>7431640027              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 10.02.16 | 10.02.16 | 423,-      | Dodávka el.en.-MŠ GS<br>/ zmluva                     |
| FA<br>7431640028              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 10.02.16 | 10.02.16 | 1 186,-    | Dodávka el.en.-DH265,D539,M829,M828,KN43<br>/ zmluva |
| FA<br>7431641033              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 10.02.16 | 10.02.16 | 54,-       | Dodávka el.en.-Zám.943<br>/ zmluva                   |
| FA<br>7431641032              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 10.02.16 | 10.02.16 | 88,-       | Dodávka el.en.-Zám.942<br>/ zmluva                   |
| FA<br>7431640026              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 10.02.16 | 10.02.16 | 4 597,-    | Dodávka EE-MÚ,MŠK,skl.,KDV,KDB,SZ,DS<br>/ zmluva     |
| FA<br>12016                   | 37942387<br>2021928084 | Mestský športový klub<br>Mierova 20<br>068 01 Medzilaborce               | N          | 10.02.16 | 06.04.16 | 30 000,-   | Dotácia z rozp.mesta-MŠK Spartak<br>/ zmluva         |
| FA<br>720160998               | 31355374<br>2020291471 | VEMA s.r.o.<br>821 09 Bratislava                                         | A          | 10.02.16 | 16.02.16 | 311,76     | Posk.práva používať akt.verzie<br>/                  |
| FA<br>1091814616              | 31329519<br>2020328629 | RAJO a.s.<br>Studená 35<br>823 55 Bratislava                             | A          | 10.02.16 | 10.02.16 | 2,40       | Potraviny ŠJ<br>/                                    |
| FA<br>1091814617              | 31329519<br>2020328629 | RAJO a.s.<br>Studená 35<br>823 55 Bratislava                             | A          | 10.02.16 | 10.02.16 | 28,25      | Potraviny ŠJ<br>/                                    |
| FA<br>6100001748              | 36205915<br>2020040583 | Mäso Zemplín a.s. Michalov<br>Užhorodská 86<br>071 01 Michalovce         | A          | 11.02.16 | 15.02.16 | 30,12      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>6100001875              | 36205915<br>2020040583 | Mäso Zemplín a.s. Michalov<br>Užhorodská 86<br>071 01 Michalovce         | A          | 11.02.16 | 15.02.16 | 17,70      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>1620170                 | 36469505<br>2020013116 | Noema s.r.o.<br>Budova Jednoty SD<br>082 03 Lemešany                     | A          | 11.02.16 | 15.02.16 | 30,72      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                        | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                       |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                       |
| FA<br>162702029               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                      | A          | 11.02.16 | 15.02.16 | 50,40      | Update progr.vybav.-vyúčt.služieb-PČ<br>/             |
| FA<br>162702084               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                      | A          | 11.02.16 | 15.02.16 | 121,20     | Update progr.vybav.-agenda byt.fondu<br>/             |
| FA<br>2016005                 | 00323187<br>2021232708 | Obec Krásny Brod<br>Krásny Brod 69<br>06801 Medzilaborce              | N          | 12.02.16 |          | 691,53     | Nájom za skl.KO Krásny Brod-Monastýr<br>/ zmluva      |
| FA<br>102016                  | 34810285<br>1031366985 | Ivo Pelech<br>Duchnovičova 532<br>068 01 Medzilaborce                 | N          | 16.02.16 | 16.02.16 | 1 620,-    | Inter.vybav.-vertikálne žalúzie - MsÚ<br>20160040 /   |
| FA<br>201601058               | 36466778<br>2020024699 | Kridla s.r.o.<br>Mierová 94<br>066 01 Humenné                         | A          | 16.02.16 | 22.02.16 | 356,52     | Kancelársky materiál<br>20160042 /                    |
| FA<br>201601104               | 36466778<br>2020024699 | Kridla s.r.o.<br>Mierová 94<br>066 01 Humenné                         | A          | 16.02.16 | 22.02.16 | 38,35      | Renovácia tonerov<br>20160043 /                       |
| FA<br>116019887               | 36421928<br>2021869234 | Websupport, s.r.o.<br>Staré grunty 12<br>841 04 Bratislava            | A          | 17.02.16 | 15.02.16 | 84,04      | Int.sl.-doména ml-urad.sk<br>/                        |
| FA<br>1091816427              | 31329519<br>2020328629 | RAJO a.s.<br>Studená 35<br>823 55 Bratislava                          | A          | 17.02.16 | 17.02.16 | 1,20       | Potraviny ŠJ<br>/                                     |
| FA<br>1091816428              | 31329519<br>2020328629 | RAJO a.s.<br>Studená 35<br>823 55 Bratislava                          | A          | 17.02.16 | 17.02.16 | 28,25      | Potraviny ŠJ<br>/                                     |
| FA<br>7601466794              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava             | A          | 19.02.16 | 22.02.16 | 20,44      | Tel.poplatky/MŠK<br>/ zmluva                          |
| FA<br>0032016                 | 34810269<br>1031054926 | BRASO Stanislav<br>Kpt. Nálepku 427<br>06801 Medzilaborce             | N          | 19.02.16 |          | 336,-      | Palivové drevo(vykurovanie Kom.c.-Z86<br>20160049 /   |
| FA<br>2016003                 | 40953912<br>1038949428 | Igor Tomko-FA HUNTER<br>Dobrovoľnícka 1186/16<br>075 01 Trebišov      | N          | 22.02.16 | 22.02.16 | 70,84      | Odchyt túlavých zvierat 01/2016<br>/ zmluva           |
| FA<br>022016                  | 37003216<br>1024578368 | Michal Sidor<br>Komenského 2658/1<br>069 01 Snina                     | N          | 22.02.16 | 22.02.16 | 215,-      | PD-Protipož.bezp.stavby-Skl.KO II.etapa<br>20160039 / |
| FA<br>6100002299              | 36205915<br>2020040583 | Mäso Zemplín a.s. Michalov<br>Užhorodská 86<br>071 01 Michalovce      | A          | 22.02.16 | 22.02.16 | 55,52      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                              |
| FA<br>16021370                | 34811583<br>1030571740 | Pavol Hniďak - HAPEK<br>Švermova 193<br>068 01 MEDZILABORCE           | A          | 22.02.16 | 22.02.16 | 64,78      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                              |
| FA<br>2161103779              | 00178454<br>2020795601 | Slovenský ochranný zväz au<br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2   | A          | 23.02.16 | 23.02.16 | 36,-       | Aut.odmena za licenciu na rok 2016-MR<br>/            |
| FA<br>1091818208              | 31329519<br>2020328629 | RAJO a.s.<br>Studená 35<br>823 55 Bratislava                          | A          | 23.02.16 | 23.02.16 | 2,40       | Potraviny ŠJ<br>/                                     |
| FA<br>1091818209              | 31329519<br>2020328629 | RAJO a.s.<br>Studená 35<br>823 55 Bratislava                          | A          | 23.02.16 | 23.02.16 | 28,25      | Potraviny ŠJ<br>/                                     |
| FA<br>3080636741              | 31322832<br>2020372640 | SLOVNAFT, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12 Bratislava                  | A          | 23.02.16 | 23.02.16 | 914,-      | PHM/mesto+separ.odp.<br>/ zmluva                      |
| FA<br>16402592                | 44413467<br>2022691924 | B2B Partner s.r.o.<br>Šuleková 2<br>811 06 Bratislava                 | A          | 23.02.16 | 23.02.16 | 550,80     | Lavice-2 ks-chodba MsÚ<br>20160051 /                  |
| FA<br>16402214                | 44413467<br>2022691924 | B2B Partner s.r.o.<br>Šuleková 2<br>811 06 Bratislava                 | A          | 23.02.16 | 23.02.16 | 652,80     | Stoličky do Domu smútku ML-32ks<br>20160026 /         |
| FA<br>1600104                 | 31319106<br>2020350057 | Zak&Co s.r.o.<br>Tupolevova 5<br>851 01 Bratislava                    | A          | 24.02.16 | 24.02.16 | 44,52      | Reflexné vesty-akt.č.<br>20160056 /                   |
| FA<br>492310003               | 00169081<br>2020510932 | COOP Jednota Humenné<br>Družstevná 24<br>066 27 Humenné               | A          | 24.02.16 | 04.03.16 | 1 128,96   | Potravinové a hyg.balíčky-PnD-záškoláci<br>20160045 / |
| FA<br>16046                   | 30628075<br>1020715454 | ČERNEGA Alexander DREAL<br>Andy Warhola 195/28<br>068 01 MEDZILABORCE | A          | 24.02.16 | 04.03.16 | 741,83     | Podanie stravy pre členov KD ML-reprez.<br>20160057 / |
| FA<br>1600174                 | 31593135<br>2020396653 | ALUFIX SLOVAKIA s.r.o.<br>Partizánska 13<br>811 03 Bratislava         | A          | 25.02.16 | 18.03.16 | 974,52     | PVC vrecia na separ.odpad<br>20160041 /               |
| FA<br>696                     | 47512768<br>2023924771 | DLD, s.r.o.<br>Veterná 2026/6<br>034 01 Ružomberok                    | N          | 25.02.16 | 26.02.16 | 114,-      | Vlajky, zástavy a štátny znak SR-Volby<br>20160060 /  |
| FA<br>111605613               | 31635903<br>2020450608 | KROS a.s.<br>A. Rudnaya 21<br>010 01 Žilina                           | A          | 25.02.16 | 16.02.16 | 6,-        | Elektr.publik.Zmenoví pracovníci<br>/                 |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                      |
| FA<br>2016004                 | 47373571<br>2023825672 | L-K STAV s.r.o.<br>Mierová 5157/83<br>066 01 Humenné             | A          | 26.02.16 | 26.02.16 | 52,43      | Štrk na posyp chodníkov frakcia 8-16mm<br>20160061 / |
| FA<br>16002                   | 34568280<br>1031073747 | Stanislav Kucer-Štyl<br>Dobrianského 93<br>068 01 MEDZILABORCE   | A          | 26.02.16 | 26.02.16 | 596,60     | Náradie a ochr.prac.odev-akt.č.<br>20160065 /        |
| FA<br>8501238075              | 8501238075             | Vladimír Petho<br>Dúbrava 127<br>032 12 Dúbrava                  | N          | 26.02.16 |          | 4 900,-    | LIAZ 151 4x4 Turbo<br>/ kúp.zml.                     |
| FA<br>7601565101              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | A          | 29.02.16 | 29.02.16 | 37,39      | Tel.poplatky/TSP<br>/ zmluva                         |
| FA<br>2120899506              | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 KOŠICE                       | A          | 29.02.16 | 29.02.16 | 646,09     | Dodávka vody-b.j.Zámočnícka 942<br>/ zmluva          |
| FA<br>2120899507              | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 KOŠICE                       | A          | 29.02.16 | 29.02.16 | 181,87     | Dodávka vody-adm.budova MsÚ<br>/ zmluva              |
| FA<br>2120899508              | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 KOŠICE                       | A          | 29.02.16 | 29.02.16 | 318,49     | Dodávka vody-b.j.Cintorínska 657<br>/ zmluva         |
| FA<br>2120899509              | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 KOŠICE                       | A          | 29.02.16 | 29.02.16 | 242,17     | Dodávka vody-OD sídl.Vrch Kom.760<br>/ zmluva        |
| FA<br>2120899510              | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 KOŠICE                       | A          | 29.02.16 | 29.02.16 | 652,37     | Dodávka vody-Kom.134<br>/ zmluva                     |
| FA<br>2120900138              | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 KOŠICE                       | A          | 01.03.16 | 04.03.16 | 3,14       | Dodávka vody-Zám.86-Kom.cent.<br>/ zmluva            |
| FA<br>1620228                 | 36469505<br>2020013116 | Noema s.r.o.<br>Budova Jednoty SD<br>082 03 Lemešany             | A          | 01.03.16 | 02.03.16 | 7,92       | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>6100002621              | 36205915<br>2020040583 | Mäso Zemplín a.s. Michalov<br>Užhorodská 86<br>071 01 Michalovce | A          | 01.03.16 | 02.03.16 | 30,-       | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>1300000616              | 36454184<br>2020011224 | KOMFOS Prešov, s.r.o.<br>Ľubochnianska 2<br>080 06 ĽUBOTICE      | A          | 01.03.16 | 02.03.16 | 104,84     | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>1091820104              | 31329519<br>2020328629 | RAJO a.s.<br>Studená 35<br>823 55 Bratislava                     | A          | 01.03.16 | 02.03.16 | 10,20      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>1091820105              | 31329519<br>2020328629 | RAJO a.s.<br>Studená 35<br>823 55 Bratislava                     | A          | 01.03.16 | 02.03.16 | 21,65      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>0072016                 | 48318710<br>2120135193 | KOMJAK, spol. s r.o.<br>Hodvábna 1291/9<br>075 01 Trebišov       | N          | 01.03.16 | 02.03.16 | 120,-      | Prehliadka komínov-b.j. DH265<br>20160054 /          |
| FA<br>0082016                 | 48318710<br>2120135193 | KOMJAK, spol. s r.o.<br>Hodvábna 1291/9<br>075 01 Trebišov       | N          | 01.03.16 | 02.03.16 | 224,-      | Prehliadka komínov-b.j.Zám.942,943<br>20160055 /     |
| FA<br>2016007                 | 00323187<br>2021232708 | Obec Krásny Brod<br>Krásny Brod 69<br>06801 Medzilaborce         | N          | 01.03.16 |          | 691,53     | Nájom za skl.KO Krásny Brod-Monastýr<br>/ zmluva     |
| FA<br>201601422               | 36466778<br>2020024699 | Kridla s.r.o.<br>Mierová 94<br>066 01 Humenné                    | A          | 01.03.16 | 18.03.16 | 64,68      | Renovácia tonerov-6 ks<br>20160064 /                 |
| FA<br>16028                   | 36581089<br>2021844231 | AGENTÚRA DAISY, s.r.o.<br>Zupkova 29<br>040 22 Košice            | A          | 03.03.16 | 18.03.16 | 700,-      | Zabezp.koncertu M.Čekovského - FKaŠ<br>/ zmluva      |
| FA<br>150138                  | 32394268<br>1020712638 | Mária Čaklošová<br>Ul. 1. mája<br>066 01 Humenné                 | A          | 03.03.16 | 04.03.16 | 17,56      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>150141                  | 32394268<br>1020712638 | Mária Čaklošová<br>Ul. 1. mája<br>066 01 Humenné                 | A          | 03.03.16 | 04.03.16 | 20,-       | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| FA<br>102016                  | 37874055<br>2021634989 | ZŠ Duchnovičova<br>Duchnovičova<br>068 01 Medzilaborce           | N          | 03.03.16 |          | 139,08     | Réz.nákl.-stravné zam-ci MŠ Duchn. 02/16<br>/        |
| FA<br>112016                  | 37874055<br>2021634989 | ZŠ Duchnovičova<br>Duchnovičova<br>068 01 Medzilaborce           | N          | 03.03.16 |          | 45,60      | Stravné zo SF MŠ Duchn. 02/2016<br>/                 |
| FA<br>7                       | 37874055<br>2021634989 | ZŠ Duchnovičova<br>Duchnovičova<br>068 01 Medzilaborce           | N          | 03.03.16 |          | 35,96      | Odvádz.odpad.vôd MŠ Duchn. 02/2016<br>/ zmluva       |
| FA<br>8                       | 37874055<br>2021634989 | ZŠ Duchnovičova<br>Duchnovičova<br>068 01 Medzilaborce           | N          | 03.03.16 |          | 84,86      | Spotreba vody MŠ Duchn 02/2016<br>/ zmluva           |
| FA<br>9                       | 37874055<br>2021634989 | ZŠ Duchnovičova<br>Duchnovičova<br>068 01 Medzilaborce           | N          | 03.03.16 |          | 100,61     | Spotreba el.en. MŠ Duchn. 02/2016<br>/ zmluva        |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 4

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                    |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                       |
| FA<br>4001502                 | 31699715<br>2020511229 | BYTENERG s r.o.<br>kpt.Nálepku 930<br>068 01 MEDZILABORCE          | A          | 04.03.16 | 04.03.16 | 2 272,98   | Dodávka tepla-Kom.760 OD sídl.Vrch<br>/ zml.4-015/1   |
| FA<br>204202                  | 31699715<br>2020511229 | BYTENERG s r.o.<br>kpt.Nálepku 930<br>068 01 MEDZILABORCE          | A          | 04.03.16 | 04.03.16 | 538,05     | Dodávka tepla - Mierová 828<br>/ zml.2-042/1          |
| FA<br>4001402                 | 31699715<br>2020511229 | BYTENERG s r.o.<br>kpt.Nálepku 930<br>068 01 MEDZILABORCE          | A          | 04.03.16 | 04.03.16 | 3 115,57   | Dodávka tepla-b.j.Májová 829<br>/ zml.4-014           |
| FA<br>401802                  | 31699715<br>2020511229 | BYTENERG s r.o.<br>kpt.Nálepku 930<br>068 01 MEDZILABORCE          | A          | 04.03.16 |          | 2 305,57   | Dodávka tepla - MŠ GS<br>/ zml.4-018                  |
| FA<br>4105302                 | 31699715<br>2020511229 | BYTENERG s r.o.<br>kpt.Nálepku 930<br>068 01 MEDZILABORCE          | A          | 04.03.16 |          | 1 577,22   | Dodávka tepla - Kult.dom ML<br>/ zml.41-053           |
| FA<br>160194                  | 36647861<br>2022178730 | PRAKTIKPUMP spol.s r.o.<br>Jesenského 63<br>960 01 Zvolen          | A          | 04.03.16 | 18.03.16 | 487,80     | Kálové čerpadlo a hadica C52-skládka KO<br>20160059 / |
| FA<br>112016                  | 34809724<br>1020019726 | Miroslav Cepko<br>Vydraň 170<br>068 01 MEDZILABORCE                | A          | 04.03.16 | 08.03.16 | 102,24     | Oleje a mazivá<br>20160046 /                          |
| FA<br>6611605260              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 04.03.16 | 04.03.16 | 16,99      | Služby-poskytn.vyjad.r.k telekom.zar.<br>20160074 /   |
| FA<br>2120902205              | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 KOŠICE                         | A          | 07.03.16 | 18.03.16 | 1 606,33   | Odkanaliz.MK a parkovísk<br>/ zmluva                  |
| FA<br>20160276                | 36455181<br>2020022477 | DXa, s.r.o.<br>SNP 37<br>069 01 Snina                              | A          | 07.03.16 | 08.03.16 | 73,92      | Činnosť zdravotného dohľadu za 02/2016<br>/ zmluva    |
| FA<br>5782858616              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 07.03.16 | 08.03.16 | 66,16      | Tel.poplatky a internet<br>/ zmluva                   |
| FA<br>0782858587              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 07.03.16 | 08.03.16 | 70,51      | Tel.poplatky a internet/MsÚ<br>/ zmluva               |
| FA<br>9782863937              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 07.03.16 | 08.03.16 | 37,67      | Tel.poplatky a internet/TSP<br>/ zmluva               |
| FA<br>1020160015              | 46996010<br>2023741731 | P&P SERVIS, s.r.o.<br>Ohradzany 223<br>067 22 Humenné              | N          | 07.03.16 | 08.03.16 | 40,23      | Paušálny servis výťahov-02/16-Cint.657<br>/ zmluva    |
| FA<br>20160624                | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                    | A          | 08.03.16 | 08.03.16 | 34,80      | Zber a odvoz kuch.odpadu za 02/2016 ŠJGS<br>/ zmluva  |
| FA<br>3080642872              | 31322832<br>2020372640 | SLOVNAFT, a.s.<br>Vičie hrdlo 1<br>824 12 Bratislava               | A          | 08.03.16 | 08.03.16 | 704,46     | PHM/mesto+separ.dv.<br>/ zmluva                       |
| FA<br>53                      | 37937863               | Reedukačný detský domov<br>Duchnovičova 506<br>068 01 Medzilaborce | N          | 08.03.16 | 31.03.16 | 1 154,50   | Priplatky za obеды pre seniorov 02/16<br>/            |
| FA<br>16021404                | 34811583<br>1030571740 | Pavol Hnidák - HAPEK<br>Švermova 193<br>068 01 MEDZILABORCE        | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 59,18      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                              |
| FA<br>4782858655              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 772,91     | Tel.poplatky a internet-MsÚ<br>/ zmluva               |
| FA<br>4782858631              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 42,80      | Tel.poplatky a internet-MsÚ<br>/ zmluva               |
| FA<br>2328134218              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava      | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 31,63      | Tel.poplatky<br>/ zmluva                              |
| FA<br>2328123397              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava      | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 16,92      | Tel.poplatky<br>/ zmluva                              |
| FA<br>2328128173              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava      | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 12,43      | Tel.poplatky<br>/ zmluva                              |
| FA<br>2328123018              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava      | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 5,58       | Tel.poplatky<br>/ zmluva                              |
| FA<br>2328122000              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava      | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 40,-       | Tel.poplatky<br>/ zmluva                              |
| FA<br>2328122244              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava      | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 30,-       | Tel.poplatky/separ.dv.<br>/ zmluva                    |
| FA<br>2328123771              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava      | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 22,99      | Internet<br>/ zmluva                                  |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 5

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                         | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                        |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                      |
| FA<br>2328123250              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava          | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 0,19       | Tel.poplatky<br>/ zmluva                             |
| FA<br>2328124018              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava          | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 4,12       | Tel.poplatky<br>/ zmluva                             |
| FA<br>2328124042              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava          | A          | 09.03.16 |          |            | Tel.poplatky<br>/ zmluva                             |
| FA<br>2328133224              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava          | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 16,57      | Tel.poplatky<br>/ zmluva                             |
| FA<br>2328126650              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava          | A          | 09.03.16 |          |            | Tel.poplatky<br>/ zmluva                             |
| FA<br>2328124293              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava          | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 15,35      | Tel.poplatky/kult.sl.<br>/ zmluva                    |
| FA<br>2328123523              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava          | A          | 09.03.16 | 14.03.16 | 4,58       | Tel.poplatky<br>/ zmluva                             |
| FA<br>9000911957              | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica | A          | 14.03.16 | 14.03.16 | 350,25     | Poštové služby za 02/2016<br>/ zmluva                |
| FA<br>82016                   | 42088461<br>1024470887 | JUDr. Jozef Bujdoš<br>Hlinky 262<br>091 01 Stropkov                    | N          | 14.03.16 | 14.03.16 | 800,-      | Právne služby za 02/2016<br>/ zmluva                 |
| FA<br>1560002303              | 42272360<br>2023821206 | Centrum polygrafických slu<br>Sklabinská 1<br>830 05 Bratislava        | N          | 15.03.16 | 18.03.16 | 19,56      | Matričné tlačivá-Úmrtný list 100ks<br>20160050 /     |
| FA<br>13160004                | 31699715<br>2020511229 | BYTENERG, s.r.o.<br>kpt.Nálepku 930<br>068 01 MEDZILABORCE             | A          | 16.03.16 | 18.03.16 | 240,-      | Tepelná služba za 02/2016<br>/ zmluva                |
| FA<br>14160103                | 31699715<br>2020511229 | BYTENERG, s.r.o.<br>kpt.Nálepku 930<br>068 01 MEDZILABORCE             | A          | 16.03.16 | 18.03.16 | 114,45     | Účastnícky poplatok TKR Májová 829<br>/ zmluva       |
| FA<br>7220190728              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 17.03.16 |          | -76,14     | Vyúčt.el.en.-MŠ GS 1.1.16-29.2.16<br>/ zmluva        |
| FA<br>7220190727              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 17.03.16 | 18.03.16 | 137,06     | Vyúčt.el.en.-skl.KO Kr.Brod 1.1.-29.2.16<br>/ zmluva |
| FA<br>7293305369              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 17.03.16 | 18.03.16 | 1 328,22   | Dodávka el.en.-MsÚ,KD ML,separ.dv.<br>/ zmluva       |
| FA<br>52016                   | 42090211<br>2022933539 | Spojená škola<br>Partizánska 52<br>089 01 Svidník                      | N          | 29.03.16 | 04.04.16 | 70,56      | Strava-prídavky na deti-Goroľová-2/16<br>/           |

Počet faktúr celkom: 124

88 317,09 €

Vyhotožil: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: