

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 182016	34810285 1031366985	Ivo Pelech Duchnovičova 532 068 01 Medzilaborce	N	01.03.16	04.03.16	270,-	Inter.vybav.-vert.žalúzie-MsÚ 20160067 /
FA 22016	37355562	Ján David - DDD Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov nad Topľou	N	02.03.16	04.03.16	420,-	Dezinsekcia bytov-Zám. 942 a 943 /
FA 3016907894	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.03.16	04.03.16	5 009,76	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 20160058 / zml.15K000184
FA 7268527326	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.03.16	04.03.16	5,-	Dodávka plynu-Kom.134 / zmluva
FA 01032016	32372388 1020713199	Peter PROKOPOVIČ Vadavského 343/1 068 01 MEDZILABORCE	N	03.03.16	08.03.16	523,68	Materiál-separ.dv. 20160071 /
FA 4001503	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.03.16	04.03.16	2 272,98	Dodávka tepla - Kom 760 OD sídl.Vrch / zml.4-015/1
FA 204203	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.03.16	04.03.16	538,05	Dodávka tepla - Mierová 828 / zml.2-042/1
FA 4001403	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.03.16	04.03.16	3 115,57	Dodávka tepla - b.j.Májová 829 / zml.4-014
FA 401803	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.03.16		2 305,57	Dodávka tepla - MŠ GS / zml.4-018
FA 4105303	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.03.16		1 577,22	Dodávka tepla - Kult.dom ML / zml.41-053
FA 492310005	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	04.03.16	04.03.16	166,95	Reprezent.-Voľby do NR SR 5.3.2016 20160062 /
FA 2116340114	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	04.03.16	18.03.16	9 308,56	Verejné osvetlenie mesta za 03/2016 / zmluva
FA 492310006	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	04.03.16	04.03.16	72,17	Reprezentačné-Voľby do NR SR 5.3.2016 20160073 /
FA 1062016	35520850 1031150890	MUDr.Janovská Vlasta Brestov 143 066 01 Humenné	N	04.03.16	21.03.16	315,-	Služby-vypracovanie lekárskeho posudkov / zmluva
FA 20160012	34807152 1037411100	Pira Stanislav Rokytovec 74 068 01 Medzilaborce	A	07.03.16	08.03.16	60,-	Preprava členov OVK-Voľby do NR SR 20160066 /
FA 162003	46553479 1072397601	Patros Roll s.r.o. Kurská 4 040 22 Košice	A	07.03.16	08.03.16	1 560,-	Energet.audit budovy KD Borov 20150091 /
FA 10160031	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	07.03.16	08.03.16	25,69	Paušálny servis výťahov 2/16-Májová 829 / zmluva 5/2010MD
FA 0192016	34809384 1020017966	Pavel Kulík Čertizné č. 222 067 52 Habura	A	07.03.16	18.03.16	604,25	Materiál-separ.dvor 20160075 /
FA 1091822154	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	08.03.16	08.03.16	3,60	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 4424092465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	08.03.16	08.03.16	2 588,-	Dod.plynu-MŠD,MsÚ,KDB,MKK,MŠK,D539,KDV,Š / zmluva
FA 01720316	45965838 2023180148	MP Kanal service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	08.03.16	08.03.16	268,80	Čistenie kanalizácie Kom.760 OD sídl.Vrc 20160068 /
FA 1620270	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	09.03.16	14.03.16	61,32	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 6100002990	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	09.03.16	14.03.16	44,89	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	09.03.16	14.03.16	1,-	Spĺátka za telefón / zmluva
FA 160044	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	10.03.16	14.03.16	129,-	Tlačiareň HP M125A(sekretariát primátora 20160076 /
FA 2610110326	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	10.03.16	14.03.16	345,79	Daň z nehnuteľnosti za rok 2016 /
FA 142016	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 27 068 01 Medzilaborce	N	10.03.16		102,53	Potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2016004	34806679 1020017812	Ing. Dušan Kohut Borov 55 068 01 Medzilaborce	A	10.03.16		1 080,-	Odb.prehl.a revízia elektroinšt.-MŠ GS 20160072 /
FA 162703002	31666108 2020518918	I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.16	18.03.16	297,-	Update progr.vybav.ekon.agenda 2016 /
FA 90311367	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	11.03.16	14.03.16	358,85	Služby-vyhľad.porúch na vod.potr.Borov 20160032 /
FA 2290080400	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.16	14.03.16	20,-	Náklady na dopravu /
FA 160046	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	11.03.16	14.03.16	69,90	Toner HP 131A black-1 ks (matrika) 20160081 /
FA 160006	42237891 2023666117	Europolis collegium o.z. Kotrádova 5 080 01 Prešov	N	14.03.16	18.03.16	850,-	Vyst.L'H Šarišanci a Jožko Jožka-MDŽ 20160082 /
FA 0516	33606480 1020719854	ELEKTROPROJEKCIA Podhorská 2123 069 01 Snina	A	14.03.16	14.03.16	250,-	Elektroprojekt"Zateplenie KD Borov" 20160079 /
FA 015032016	36832120 2022440178	PROFI+, s.r.o. Zimná 893/9 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.03.16	15.03.16	23 520,-	Stroj JCB 3CX SUPER r.2001 vč.0923993 / zmluva
FA 201611	34567992 1031154168	Pirmík Slavomír SUSY Borov 105 068 01 Borov 105	N	15.03.16	18.03.16	210,-	Reprezentačné-kvety-MDŽ 20160086 /
FA 20160250	17058520 2021526188	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR Tajovského 28/B 974 01 Banská Bystrica	A	15.03.16	18.03.16	35,-	Služby-vyprac.potvrđ.k úz.-Zatepl.KDB /
FA 6100003295	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	16.03.16	18.03.16	41,81	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 201601930	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	16.03.16	04.04.16	176,05	Kancelársky materiál a renovácia tonerov 20160080 /
FA 20160005	33670048 1020713078	Mária Tarčová Habura 140 067 52 HABURA	A	16.03.16	18.03.16	340,-	Stoličky do malej zasadačky MsÚ 10ks 20160090 /
FA 160051	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	16.03.16	18.03.16	237,-	Farebné tonery do tlač.-trojbalenie 20160088 /
FA 160052	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	16.03.16	18.03.16	60,-	Atramentová náplň do tlačiarne 20160089 /
FA 1091824038	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	17.03.16	18.03.16	3,60	Potraviny ŠJ /
FA 1091824039	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	17.03.16	18.03.16	56,50	Potraviny ŠJ /
FA 216009	36590240 2021969477	JOZEF ROVNÁK-EXCEL Petrovce nad Laborcom 15 071 01 Michalovce	A	17.03.16	18.03.16	360,-	Informačné tabule 2 ks 20160091 /
FA 7602430271	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.03.16	18.03.16	20,44	Tel.poplatky/MŠK / zmluva
FA 6566875022	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	18.03.16	18.03.16	566,40	Poist.PZP LIAZ 151 / zmluva
FA 161312485	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1 821 02 Bratislava	A	18.03.16	21.03.16	375,90	Učebné pomôcky-MŠ Duchn.-5. ročné deti 20160077 /
FA 00323233	42234531 2023520422	Oblasťná organizácia cesto Kukorelliho 34 066 28 Humenné	N	21.03.16	14.04.16	1 225,-	Obl.org.HZ a HŠ - čl.prís. 2016 /
FA 1603028	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	21.03.16		3 693,-	Materiál na opravu mestského rozhlasu 20160048 /
FA 00323233	6606236615	Zigo Peter Žávrada č. 173 955 01 Topoľčany	N	18.03.16	22.03.16	700,-	Valcový zametač SZK1800 / kúpna zmluva
FA 1091825812	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	21.03.16	29.03.16	2,40	otraviny ŠJ /
FA 1091825813	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	22.03.16	29.03.16	28,25	Potraviny ŠJ /
FA 2016081	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES, Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	22.03.16	29.03.16	111,65	Kancelársky materiál 20160097 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2016082	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES, Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	22.03.16	29.03.16	153,61	Kancelársky materiál-Voľby do NR SR 20160095 /
FA 6100003671	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	22.03.16	29.03.16	11,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2647001074	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	A	22.03.16	14.04.16	1 326,96	Poist.Warhol City-8.4.16-8.4.17 / zmluva
FA 160306	33846341 1030509711	Ing. František Felc Myslína 2 066 01 Humenné	N	22.03.16	29.03.16	165,-	Vyprac.PD-elektroinšt.CVČ Mierová 20160052 /
FA 90312470	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	22.03.16	29.03.16	508,60	Oprava vodovodu Borov 20160083 /
FA 90312469	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	22.03.16	29.03.16	191,56	Služby-vyhľadavanie porúch vodovod Borov 20160069 /
FA 3080647707	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.03.16	29.03.16	1 120,22	PHM-mesto, str.odpady / zmluva
FA 2657001348	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	A	22.03.16	14.04.16	174,02	Poist.NsP 23.4.16-23.7.16 / zmluva
FA 6565779880	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesa 974 01 Banská Bystrica 1	A	22.03.16	14.04.16	446,83	Hav.poist.ML080AG 13.4.16-13.7.16 / zmluva
FA 6565780371	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesa 974 01 Banská Bystrica 1	A	22.03.16	14.04.16	381,03	Hav.poist.ML967AF 13.4.16-13.7.16 / zmluva
FA 022016	33269017 1022508168	Ing.arch.Jozef Los-Chovane Nová Keľča 103 09404 Nová Keľča	A	22.03.16	21.04.16	2 000,-	Vyprac.územn.-plán.dok.-Územný plán mest / zml. o d.20112015
FA 2016019	40953912 1038949428	Igor Tomko-FA HUNTER Dobrovoľnícka 1186/16 075 01 Trebišov	N	23.03.16	29.03.16	70,84	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat / zmluva
FA 10160028	46632395 1078819676	Ing.Erik Jedinák A. Warhola 184 068 01 MEDZILABORCE	A	23.03.16	23.03.16	839,-	Krovinorez STIHL+žacia hlava-akt.č. 20160100 /
FA 116032675	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grundy 12 841 04 Bratislava	A	23.03.16	14.03.16	30,97	Int.sl.-Custom hosting 28.2.16-27.2.17 /
FA 201602154	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	24.03.16	04.04.16	149,40	Školské potreby-hm.núdz-MŠ GS, MŠ Duchn 20160092 /
FA 201602155	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	24.03.16	04.04.16	616,64	Školské potreby-5.r.deti-MŠGS, MŠ Duchn 20160093 /
FA 1605100218	31628605 2020476711	Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen	A	29.03.16	21.04.16	1 175,94	Kancelársky papier - 500 balíkov / Z20165602 Z
FA 16010532	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 972 71 Nováky	N	29.03.16		80,-	Popl.za odb.seminár-Správca registratúry /
FA 3016910522	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.03.16	13.04.16	5 188,68	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 20160102 /
FA 1604685	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	30.03.16	04.04.16	38,50	Odm.umelcom-ver.prenos-mest.rozhlas / 1610030
FA 02330316	45965838 2023180148	MP Kanal service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	30.03.16	04.04.16	202,08	čistenie kanalizácie-b.j.Zám.942 20160093 /
FA 02320316	45965838 2023180148	MP Kanal service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	30.03.16	04.04.16	298,68	Čistenie kanalizácie-MŠ GS s.č.675 20160092 /
FA 0372016	14297396 1031297905	Jozef Karandusovsky Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné	N	30.03.16	04.04.16	78,50	Servis výťahov-ŠJ GS-1,2,3/2016 / ZoD 9/2002
FA 492310008	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.03.16	14.04.16	987,84	Potravinové a hyg.bal.-PnD-záškolači 20160087 /
FA 16009	36507032 2022021925	Rainbow crystal, s.r.o. Tolstého 468/3 068 01 Medzilaborce	A	30.03.16	14.04.16	222,18	Plakety pre pedagógov-Deň učiteľov 20160106 /
FA 02450316	45965838 2023180148	MP Kanal service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	01.04.16	04.04.16	421,56	Čistenie kanalizácie-b.j.Duk.hrd.265 20160101 /
FA 10160051	31699715 2020511229	BYTENERG, s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.16		-4 669,21	Vyúčt. za teplo 2015-NP OD sídl.Vrch / zmluva

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016				Mesto Medzilaborce	
							Strana:	4
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FA 10160061	31699715 2020511229	BYTENERG, s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.16		-7 328,77	Vyúčt.za teplo 2015-b.j.Májová 829 / zmluva	
FA 10160052	31699715 2020511229	BYTENERG, s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.16		- 102,85	Vyúčt.za teplo 2015-b.j.Cinorínska 657 / zmluva	
FA 10160015	31699715 2020511229	BYTENERG, s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.16	04.04.16	877,64	Vyúčt.za teplo 2015-NP ul.Mierová 828 / zmluva	
FA 10160064	31699715 2020511229	BYTENERG, s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.16		- 473,10	Vyúčt.za teplo 2015-KD ML / zmluva	
FA 10160050	31699715 2020511229	BYTENERG, s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	01.04.16		-1 406,05	Vyúčt.za teplo 2015-MŠ GS / zmluva	
FA 2121004999	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	630,96	Dodávka vody-Kom.134 / zmluva	
FA 2121004553	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	990,60	Dodávka vody-SZ,MKK,MŠK,KDML / zmluva	
FA 2121004995	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	550,20	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva	
FA 2121004554	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	857,56	Dodávka vody-MŠ GS, sep.zb. / zmluva	
FA 2121004996	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	147,58	Dodávka vody-budova MsÚ / zmluva	
FA 2121004997	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	315,77	Dodávka vody-b.j.Cintor.657 / zmluva	
FA 2121004998	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	266,41	Dodávka vody-NP OD sídl.Vrch / zmluva	
FA 2121004555	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	609,96	Dodávka vody-b.j.Májová 829 / zmluva	
FA 2121004552	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	954,72	Dodávka vody-b.j. DH265 / zmluva	
FA 2121004558	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	11,-	Dodávka vody-Dom smútku ML / zmluva	
FA 2121004556	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	138,-	Dodávka vody-NP AW194 / zmluva	
FA 2121004557	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	01.04.16	04.04.16	412,-	Dodávka vody-NP Mierová 828 / zmluva	
FA 16030032	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Švermova 193 068 01 MEDZILABORCE	A	04.04.16	06.04.16	89,62	Potraviny ŠJ / zmluva	
FA 16030075	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Švermova 193 068 01 MEDZILABORCE	A	04.04.16	06.04.16	60,46	Potraviny ŠJ / zmluva	
FA 1300001016	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	04.04.16	06.04.16	204,98	Potraviny ŠJ / zmluva	
FA 2121005823	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.04.16	06.04.16	42,44	Dodávka vody-Zám.86-Komunitné centrum / zmluva	
FA 2121005710	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.04.16	06.04.16	3,14	Dodávka vody-KD Vydraň / zmluva	
FA 162003208	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.04.16	06.04.16	154,74	Inštalácia ekon.agendy, konverzia údajov /	
FA 320160280	31355374 2020291471	HEMA s.r.o. 821 09 Bratislava	A	05.04.16	06.04.16	4,80	Počítačové služby /	
FA 2121006588	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.16			Dodávka vody-Dom smútku Vydraň / zmluva	
FA 2121006587	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.16	06.04.16	1 534,32	Dodávka vody-b.j.Májová 829 C4C/1 / zmluva	
FA 5783792939	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.16	06.04.16	37,62	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 9783781805	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.16	06.04.16	42,65	Tel.poplatky a internet-MŠ Duchn. / zmluva
FA 182016	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	05.04.16		53,60	Stravné zo SF-zam-ci MŠ Duchn.-03/16 /
FA 192016	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	05.04.16		163,48	Réž.nákl.stravné-zam-ci MŠ Duchn. 03/16 /
FA 2121007978	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	07.04.16	21.04.16	1 717,10	Odkanaliz. MK a parkovisk / zmluva
FA 201622748	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK s.r.o Jánošíkova 1 010 01 Žilina	A	07.04.16		107,40	Školské pomôcky-CD-ROM Než pôjdem do ško 20160107 /
FA 20160422	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	07.04.16	08.04.16	73,92	Činnosť zdrav.dohľadu za 03/2016 / zmluva
FA 9783781771	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	68,80	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 3783781791	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	66,25	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 1783781827	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	564,05	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 2332414971	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	22,19	Tel.poplatky / zmluva
FA 2332415591	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	11,58	Tel.poplatky / zmluva
FA 2332425667	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	32,51	Tel.poplatky / zmluva
FA 2332419867	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	18,25	Tel.poplatky / zmluva
FA 2332414450	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	40,-	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2332413945	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	30,06	Tel.poplatky/odp. / zmluva
FA 2332416343	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	22,99	Internet / zmluva
FA 2332415324	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16			Tel.poplatky / zmluva
FA 2332415716	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	1,82	Tel.poplatky / zmluva
FA 2332416364	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16			Tel.poplatky / zmluva
FA 2332425048	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	21,40	Tel.poplatky / zmluva
FA 2332419594	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16			Tel.poplatky / zmluva
FA 2332416615	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	16,99	Tel.poplatky / zmluva
FA 2332416095	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	7,10	Tel.poplatky / zmluva
FA 152016	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	07.04.16	08.04.16	61,12	Oleje a mazivá 20160113 /
FA 160843	36466115 20160110	ELUMA Trans s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	08.04.16	23.03.16	180,-	Preprava tovaru-zametacia kefa 20160096 /
FA 20160988	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.04.16	13.04.16	34,80	Zber a zvoz kuch.odpadu-ŠJ pri MŠGS 3/16 /
FA 3080652708	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	11.04.16	13.04.16	1 334,16	PHM/mesto+str.odpady / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1020160023	46996010 2023741731	P&P SERVIS, s.r.o. Ohradzany 223 067 22 Humenné	N	11.04.16	13.04.16	40,23	Servis výťahov za 03/16-b.j.Cint.657 / zmluva
FA 508160168	25523414	BENJAMIN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovce	A	11.04.16		237,22	Učebné a didaktické pomôcky-MŠ Duchn. 20160094 /
FA 0062016	34810269 1031054926	BRASO Stanislav Kpt. Nálepku 427 06801 Medzilaborce	N	13.04.16		347,16	Palivové drevo-Komun.centrum 20160119 /
FA 9000922177	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	14.04.16	14.04.16	399,60	Poštové služby za 03/2016 / zmluva
FA 122016	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262 091 01 Stropkov	N	14.04.16	14.04.16	800,-	Právne služby za 03/2016 / zmluva
FA 7293406955	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.16	20.04.16	575,52	Dodávka EE-skl.KO,MŠ GS,sep.zb. / zmluva
FA 7293406954	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.16		- 143,04	Dodávka EE-MsÚ, KDML, SZ / zmluva
FA 1603053	36516732 2022182987	GP-TRANS, spol. s r.o. Plavnica 22 065 45 Plavnica	A	18.04.16		398,64	Preprava stavebn.stroja (traktorbager) 20160126 /
FA 14160169	31699715 2020511229	BYTENERG, s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	18.04.16	20.04.16	114,45	Účastnícky poplatok TKR-3/16- Májová 829 / zmluva
FA 82016	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	18.04.16	20.04.16	70,56	Strava-os.príj.-Gorolová-prídavky /
FA 160101055	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 931 01 Šamorín	A	18.04.16	20.04.16	122,88	Potraviny ŠJ /
FA 150452	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	18.04.16	20.04.16	16,90	Potraviny ŠJ /
FA 150460	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	18.04.16	20.04.16	15,14	Potraviny ŠJ /
FA 13	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	18.04.16		98,51	Spotreba el.en.-MŠ Duchn.-03/2016 / zmluva
FA 14	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	18.04.16		76,91	Spotreba vody-MŠ Duchn.-03/2016 / zmluva
FA 15	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	18.04.16		35,96	Odvádzanie odp.vôd-MŠ Duchn.-03/2016 / zmluva
FA 8019051346	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	22.03.16		128,22	PZP volksw.golf ML765AH 19.6.16-18.6.17 / zmluva

Počet faktúr celkom: 152

86 205,79 €

Vyhotoval: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: