

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 2017410177	47786892 2024102003	PRODO s.r.o. Teplická 34 058 01 Poprad	A	02.02.17			Ponomé kalové čerpadlo WQ 15-7-1,1 20170044 /
FA 0520717024	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	02.02.17	07.02.17	815,-	Dodávka plynu-Dom kultúry ML / zmluva 17120733
FA 20177	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	02.02.17	22.02.17	2 700,-	Oprava strechy-adm.budova MsÚ 20170008 /
FA 0042017	33607117 1020713122	TRIČAKOVÁ HELENA Dobrianskeho 2 068 01 Medzilaborce	A	03.02.17	06.02.17	268,44	Materiál-NP Kom.760 (PANEP) 20170047 /
FA 022017	34810269 1031054926	BRASO Stanislav Kpt. Nálepku 427 06801 Medzilaborce	N	03.02.17	02.03.17	850,-	Drevený prístrešok-vstup do MŠ Duchnovič 20170048 /
FA 2171102526	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	03.02.17	09.02.17	36,-	Aut.odmena za licenciu 2017-mest. rozhl. /
FA 12017	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	06.02.17	30.03.17	30 000,-	Dotácia z rozp.mesta-MŠK Spartak / zml.o posk.dot.
FA 20170147	47786892 2024102003	PRODO s.r.o. Teplická 34 058 01 Poprad	A	06.02.17	02.02.17	225,10	Kalové čerpadlo-ul.Zámočnicka 942 20170044 /
FA 217	47926538 1077401941	SKLENÁRSTVO 090 23 Havaj	N	06.02.17	07.02.17	138,78	Oprava okien-zasklenie-NP Kom.760(PANEP) 20170046 /
FA 10170021	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	06.02.17	07.02.17	25,69	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 7268737489	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	06.02.17	07.02.17	4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
FA 4810007865	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.02.17	07.02.17	7,68	Úrok z omeškania platby-dodávka plynu /
FA 2117340063	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	06.02.17	20.02.17	9 274,78	Verejné osvetlenie mesta za 02/2017 / zmluva
FA 7415957752	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	07.02.17	273,-	Dodávka el.en.-kom.c.-Zám.86 / zmluva
FA 7415955976	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	07.02.17	1 666,-	Dodávka el.en.-DH265,M829,M828,KN436 / zmluva
FA 7415956856	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	07.02.17	120,-	Dodávka el.en.-b.j.Zámočnicka 943 / zmluva
FA 7415955975	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	07.02.17	157,-	Dodávka el.en.-Mierová-býv.CVČ / zmluva
FA 7415957366	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	07.02.17	610,-	Dodávka el.en.-ver.WC,MKK,DSBorov,ihr.Bo / zmluva
FA 7415955974	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	07.02.17	5 953,-	Dodávka el.en.-MÚ,MŠK,KDB,KDV,DS,M828,C6 / zmluva
FA 4470089674	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.02.17	07.02.17	3 351,-	Dodávka plynu-MÚ,MŠD,KDB,MKK,MŠK,D539,... / zmluva
FA 4470092724	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.02.17	07.02.17	1 109,-	Dodávka plynu-b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 720170563	31355374 2020291471	VEMA s.r.o. 821 09 Bratislava	A	07.02.17	20.02.17	342,84	Poskytn.práva používať akt.ver 2/17-1/18 /
FA 1720132	36469505 2020013116	Noema, s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	07.02.17	07.02.17	34,73	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 170035	50105345 2120203503	JAJO s.r.o. Tupolevova 5 85101 Bratislava-Petržalka	A	07.02.17	07.02.17	33,96	Reflexné vesty-aktiv.č. 20170049 /
FA 7415956855	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.17	09.02.17	201,-	Dodávka el.en.-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 2017005	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	08.02.17		691,53	Nájom za skládku KO Krásny Brod-Monastýr / zmluva
FA 17110297	35752271 2020243291	CORNICO Company, s.r.o. Diaľničná cesta 16/B 903 01 Senec	A	08.02.17	08.02.17	20,89	Krabičky na popcorn-Deň zaľúbených 20170051 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 317	47926538 1077401941	SKLENÁRSTVO 090 23 Havaj	N	09.02.17	20.02.17	124,56	Oprava okien-zasklenie-NP Kom.760(PANEP) 20170053 /
FA 1091908118	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	09.02.17	09.02.17	3,37	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091908119	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	09.02.17	09.02.17	32,91	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2017017	34977414 1033763896	Peter RADA-ELBOSS Ptičie 63 06741 Chlmec	N	09.02.17	10.02.17	84,-	Elektromotor-Mestský kolkársky klub 20170055 /
FA 6588514340	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	10.02.17	20.02.17	608,91	Poist.Revit.miest.infr.19.2.17-19.2.18 / poist.zml.
FA 4295010083	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		-1 843,01	Vyúčt.plyn-C657-opr.ceny 2015,2016 / zmluva
FA 4295010077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		-1,75	Vyúčt.plyn-D539-opr.ceny 2015 / zmluva
FA 4295010078	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		-19,66	Vyúčt.plyn-D539-opr.ceny 2016 / zmluva
FA 4295010067	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		- 118,64	Vyúčt.plyn-MŠ Duchn.-opr.ceny 2015 / zmluva
FA 4295010068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		-1 001,64	Vyúčt.plyn-MŠ Duchn.-opr.ceny-2016 / zmluva
FA 4295010081	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		-64,94	Vyúčt.plyn-ŠJ GS-opr.ceny-2015 / zmluva
FA 4295010082	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		- 221,09	Vyúčt.plyn-ŠJ GS-opr.ceny-2016 / zmluva
FA 4295010069	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		- 962,21	Vyúčt.plyn-MsÚ-oprava ceny-2015 / zmluva
FA 4295010070	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		-5 097,43	Vyúčt.plyn-MsÚ-oprava ceny 2016 / zmluva
FA 4295010071	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		-15,38	Vyúčt.plyn-KD Borov-oprava ceny-2015 / zmluva
FA 4295010072	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		-67,36	Vyúčt.plyn-KD Borov-oprava ceny-2016 / zmluva
FA 4295010073	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		- 164,22	Vyúčt.plyn-MKK-oprava ceny-2015 / zmluva
FA 4295010074	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		- 826,37	Vyúčt.plyn-MKK-oprava ceny-2016 / zmluva
FA 4295010075	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		- 277,90	Vyúčt.plyn-MKK-oprava ceny-2015 / zmluva
FA 4295010076	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		- 965,58	Vyúčt.plyn-MKK-oprava ceny-2016 / zmluva
FA 4295010079	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		- 122,45	Vyúčt.plyn-KD Vydraň-oprava ceny-2015 / zmluva
FA 4295010080	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.02.17		- 543,70	Vyúčt.plyn-KD Vydraň-opr.plynu-KD Vydraň / zmluva
P 11731952	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	13.02.17			Custom host.+ .sk doména medzilab.-urad /
FA 2172105	36766879 2022372033	REGENA ES s.r.o. Strážske Mierová 142 072 22 Strážske	A	13.02.17	20.02.17	1 596,-	Dodávka a montáž elektr.pom.rozd.-C655 20170024 /
FA 170133	14302217 1020633823	Ing.Bržáč Ondrej - BESKO Narcisova 9 040 11 Košice	A	13.02.17	20.02.17	181,44	Prevodovka na kolkársku dráhu 20170056 /
FA 172702092	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.17	20.02.17	121,20	Update progr.vybav.-byt.fond /
FA 172702034	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.17	20.02.17	50,40	Update progr.vybav.-vyúčt.služieb /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0062017	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	13.02.17	20.02.17	112,-	Odb.prehliadka komín.telies-MsÚ 20170057 /
FA 0072017	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	13.02.17	20.02.17	46,-	Odb.prehliadka komín.telesa-Zám.86, KC 20170058 /
FA 2162435458	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	13.02.17	20.02.17	73,20	Prenájom zariadenia-kopírka Minolta / 5001111
FA 1707230	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	14.02.17	20.02.17	46,63	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 0052017	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	14.02.17	20.02.17	156,01	Materiál-mestský úrad 20170062 /
FA 6573843395	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	15.02.17	22.02.17	454,55	Poist.maj. adm budova MsÚ 7.3.17-7.3.18 / zmluva
FA 2710110326	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	15.02.17		345,79	Daň z nehnuteľnosti za rok 2017 /
FA 10170004	50431510 2120352245	HAPEK s.r.o. Mierová 820/10 068 01 Medzilaborce	N	14.02.17	20.02.17	127,-	Oprava vchod.dverí M829,oprava okien MsÚ 20170066 /
FA 117023459	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	15.02.17	13.02.17	115,42	Custom hosting ML-urad,sk.doména /
FA 625034727	36038351 2020087982	LESY SR, štátny podnik Čemernianska 136 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.17	20.02.17	215,-	Prenájom pozemkov 2017-KD Vydraň / zmluva
P 90457505	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Zilina	N	16.02.17			Predpl. PaM-Práce a mzdy 2017 /
FA 170204	33846341 1030509711	Ing. František Felc Myslina 2 066 01 Humenné	N	16.02.17	20.02.17	245,-	Proj.a rozp.dokum.pre elektroinšt.ZŠ Kom 20170059 /
FA 1000744800	30807484 2020592332	Sociálna poisťovňa Námestie slobody 58 066 57 Humenné	N	17.02.17	20.02.17	8,50	Pokuta-oneskorené prihl.zam. /
FA 1091909894	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	16.02.17	20.02.17	3,37	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091909895	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	16.02.17	20.02.17	32,91	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2647001384	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	20.02.17	22.02.17	508,87	Poist.maj.-Kom.760,ver.WC,Sl.pošta,NPM82 / poist.zmluva
FA 1720189	36469505 2020013116	Noema, s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	21.02.17	22.02.17	31,14	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 201701094	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	21.02.17	22.02.17	37,58	Kancelársky materiál 20170061 /
FA 7170100180	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 ŽILINA	A	21.02.17	28.03.17	60,-	Poplatok banke-posk.inf.audít. /
FA 20170148	47726989 2024067397	One Print, s.r.o. Gorkého 12 902 01 Pezinok	A	22.02.17	22.02.17	66,-	Renovácia tonerov-10ks 20170060 /
FA 20178	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	22.02.17	22.02.17	140,-	Oprava strechy - Kultúrny dom Vydraň 20170078 /
FA 0042000172	36756709 2022347184	Diego Košice s.r.o. Duklianska 19 080 01 Prešov	A	22.02.17	27.02.17	584,55	Koberec-kancelária primátora 20170063 /
FA 72017	41830539 1031146160	Burjak Ján Komenského 627-27 068 01 Medzilaborce	N	23.02.17	27.02.17	108,-	Preprava tovaru-koberec 20170080 /
FA 170209	33846341 1030509711	Ing. František Felc Myslina 2 066 01 Humenné	N	23.02.17	02.03.17	155,-	Proj.a rozp.dok.Polyt.dielne ZŠ Duchn. 20170068 /
FA 222017	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 68 040 01 Košice	N	23.02.17		335,15	Členský príspevok 2017 /
FA 3080777502	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.02.17	27.02.17	1 706,61	PHM mesto+separ. / zmluva
FA 20170063	36734497 2022322863	ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina	A	23.02.17	27.02.17	51,70	Palivové čerpadlo na kosačku-náhr.diel 20170075 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201708	45438820 1049713786	Marián Kvašný Ľagov 110 068 01 Medzilaborce	N	23.02.17	02.03.17	100,-	Stykač 50a a elektro práce na skl.KO 20170052 /
FA 201709	45438820 1049713786	Marián Kvašný Ľagov 110 068 01 Medzilaborce	N	23.02.17	02.03.17	110,-	Výmena ističa a revízia správa 20170078 /
P 170800006	47331348 2023825155	KALAMA PRODUCTION s.r.o. Pražská 11 811 04 Bratislava 1	A	24.02.17			Záloha-Richard Muller-55.FKaŠ / zmluva
P 170800007	47331348 2023825155	KALAMA PRODUCTION s.r.o. Pražská 11 811 04 Bratislava 1	A	24.02.17			Záloha-Richard Muller-55.FKaŠ / zmluva
FA 1091911734	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	23.02.17	27.02.17	3,37	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091911735	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	23.02.17	27.02.17	32,91	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 3017908031	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	24.02.17		5 725,44	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 20170081 / 15K000184
FA 112017	MALINA 6011207026	Ing.Michal Malina ul.Krátka 1669 091 01 Stropkov	N	24.02.17	02.03.17	150,-	Znalecký posudok-pozemky 20170076 /
FA 1720234	36469505 2020013116	Noema, s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	27.02.17	02.03.17	11,17	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 900046893	31318916 2020411074	OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 813 54 Bratislava	A	27.02.17	20.02.17	102,-	Popl.banke-poskytn.inf.auditorovi /
FA 0032017	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 069 01 Snina	N	27.02.17	30.03.17	377,-	Geodetické práce-oddelenie parciel-PZ 20170084 /
FA 2171105166	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	27.02.17	02.03.17	37,20	Autorská odmena-premietanie filmu 14.2. / lic.zmluva
FA 2017048	31732500 2020524583	Kvatrospol Prešov s.r.o. Strojnícka 2090/12 080 06 Prešov	A	27.02.17	09.03.17	374,02	Posypová soľ-posyp chodníkov 20170069 /
FA 3413151542	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.02.17	02.03.17	20,59	Tel.poplatky-TSP / zmluva
FA 13160027	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	27.02.17	02.03.17	240,-	Tepelná služba za 12/2015 / zmluva
FA 90457505	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Žilina	N	27.02.17	20.02.17	66,-	Predplatné Práce a mzdy 2017 /
FA 6001750951	31320155 7020000207	Všeob.úverová banka,a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	27.02.17	21.02.17	59,76	Poplatok-banková správa-audit /
FA 172702142	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.17	07.03.17	301,-	Update progr.vybavenia-UCT 2017 /
FA 2017051	31732500 2020524583	Kvatrospol Prešov s.r.o. Strojnícka 2090/12 080 06 Prešov	A	27.02.17	09.03.17	374,02	Posypová soľ-posyp chodníkov 20170069 /
FA 40002	17151074 2021225910	Rusínska obroda Masaryková č. 20 080 01 Prešov	N	27.02.17	30.03.17	300,-	Koncert Spevy môjoho rodu-12/2016 20160543 /
FA 2122169092	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.02.17	02.03.17	294,23	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 2122169093	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.02.17	02.03.17	210,89	Dodávka vody-MsÚ, Kom.c. Z86 / zmluva
FA 2122169094	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.02.17	02.03.17	619,98	Dodávka vody-b.j.Cint.657 / zmluva
FA 2122169095	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.02.17	02.03.17	819,84	Dodávka vody-kom.151-Kamjana / zmluva
FA 2122169096	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.02.17	02.03.17	309,89	Dodávka vody-Kom.760 OD sídl.Vrch / zmluva
FA 17008	32373350 1020713221	Melánia Jacečková - AMÁLKA Andy Warhola 190/14 068 01 Medzilaborce	A	28.02.17	28.02.17	344,40	Pracovné náradie-aktivačná činnosť 20170086 /
FA 00323233	42234531 2023520422	Oblasťná organizácia cesto Kukorelliho 34 066 28 Humenné	N	28.02.17	30.03.17	1 224,80	Členský príspevok 2017(6124obvy.x0,20€) /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1300000817	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	01.03.17	02.03.17	213,36	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1708880	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	01.03.17	02.03.17	75,94	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 492317004	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	01.03.17		1 105,44	Potravinové balíky-prídavky na deti 20170067 /
FA 170038	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	01.03.17	09.03.17	536,95	Reprezentačné-KD ML-čl.chôdza 20170088 /
FA 2017007	47373571 2023825672	L-K STAV s.r.o. Mierová 5157/83 066 01 Humenné	A	01.03.17	16.03.17	3 269,71	Štrk na zavezenie skládky KO Krásny Brod 20170085 /
FA 170022	34977538 1020712033	Ing.Eva Sninská-SNIPOL Jasenov 262 066 01 HUMENNÉ	A	01.03.17	07.03.17	74,20	Náhradné diely-separ. 20170083 /
P 1803619	17030361240	WEBNODE AG Gartenstrasse 3	N	01.03.17			Služba ŠTANDARD(int.) MŠ Duchn. /
P 1700645	35859415 2021728258	MEDIATEL spol.s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava	A	02.03.17			štandardný záznam-inercia /
FA 1020170024	46996010 2023741731	P&P SERVIS, s.r.o. Ohradzany 223 067 22 Humenné	N	02.03.17	07.03.17	80,46	Servis výťahov-b.j.Cintor.657 / zmluva
FA 20170261	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	03.03.17	07.03.17	73,92	Činnosť zdrav.dohľadu-02/2017 / zmluva
FA 082017	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	03.03.17	07.03.17	38,56	Oleje a materiál-separ. 20170090 /
FA 102017	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	06.03.17		202,52	Réž.nákl.-stravné-zam.MŠ Duchn. /
FA 122017	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	06.03.17		66,40	Stravné zo SF-zam.MŠ Duchn. /
FA 31	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	06.03.17	09.03.17	1 095,50	Doplatok za stravu pre seniorov - 02/17 /
FA 232017	35571233 1034638143	Ing. Miroslav Kačur ul. Pod hradom 414/42 072 22 Strážske	N	06.03.17	07.03.17	550,-	Znalecký posudok-obchody, služby-Kom.760 20170065 /
FA 2122171699	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.03.17		1 575,50	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 2380373859	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		37,08	Tel.poplatky / zmluva
FA 2380369624	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		16,30	Tel.poplatky / zmluva
FA 2380369370	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		6,24	Tel.poplatky / zmluva
FA 2380367857	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		30,-	Tel.poplatky/separ. / zmluva
FA 2380368611	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		2,05	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2380370490	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		22,99	Internet / zmluva
FA 2380369479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		1,20	Tel.poplatky / zmluva
FA 2380370113	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		6,73	Tel.poplatky / zmluva
FA 2380369885	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17			Tel.poplatky / zmluva
FA 2380377733	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		15,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2380373222	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,14	Tel.poplatky / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2380370117	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		13,97	Tel.poplatky / zmluva
FA 2380370136	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		13,28	Tel.poplatky/kult. / zmluva
FA 2380379590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		34,24	Tel.poplatky / zmluva
FA 2380381555	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380379780	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381430	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381621	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381127	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381277	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380380681	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381499	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381501	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381624	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380380999	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380380806	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380380872	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381056	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381009	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381181	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380380903	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381625	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380380657	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380380425	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17	07.03.17	4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380381134	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380380747	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 2380380931	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.17		4,49	Internet-ver.osvetl. / zmluva
FA 5794106552	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.17	08.03.17	38,53	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 7

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8794095990	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.17	08.03.17	50,80	Tel.poplatky-MsÚ / zmluva
FA 2794096012	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	0,72	Tel.poplatky / zmluva
FA 2794096050	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	521,03	Internet / zmluva
FA 17020475	34811583 1030571740	Pavol Hnidák - HAPEK Švermova 193 068 01 MEDZILABORCE	A	08.03.17	08.03.17	132,85	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091913505	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	3,37	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091913506	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	66,59	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 153046	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	08.03.17	08.03.17	21,81	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 153053	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	08.03.17	08.03.17	28,-	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 0794122184	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	49,80	Tel.poplatky a internet/MŠD, MŠGS / zmluva
FA 7794096024	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17		0,72	Tel.poplatky / zmluva
FA 3080782483	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.03.17	16.03.17	958,86	PHM-mesto+separ. / zmluva
FA 170644	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.03.17	16.03.17	34,80	Zber a odvoz kuch.odpadu-ŠJ GS / zmluva
FA 052017	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	10.03.17	15.03.17	85,84	Strava-prídavky Goroľová-02/2017 /
FA 152017	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	A	10.03.17		94,33	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 11700042	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	10.03.17		190,-	Odchyt a karanténizácia psov za 2/17 /
FA 9001007651	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica	A	13.03.17	15.03.17	340,50	Poštové služby za 02/2017 / zmluva
FA 82017	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	13.03.17	15.03.17	800,-	Právne služby za 02/2017 / zmluva
FA 132017	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	13.03.17	05.04.17	20,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV 02/17 /
FA 17010	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	15.03.17		21,50	Doplatok za stravu pre dôchodcov /
FA 4	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.03.17		195,71	Spotreba el.energie-MŠ Duchn.-1,2/17 / zmluva
FA 5	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.03.17		87,52	Spotreba vody-MŠ Duchn.-1,2/17 / zmluva
FA 6	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.03.17	16.03.17	71,92	Odvádz. odp.vôd-MŠ Duchn.-1,2/17 / zmluva
FA 1710453	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	17.03.17		56,25	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 7292404661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	28.03.17	122,09	Spotreba el.energie-Cintor.655 / zmluva
FA 7292404660	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17		742,87	Spotreba el.energie-skl.KO, MŠGS, separ. / zmluva
FA 7292404659	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17		883,55	Spotreba el.energie-MsÚ, KD ML, SZ / zmluva
FA 10170055	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. Kpt.Nálepu 930 068 01 MEDZILABORCE	A	21.03.17		-5 746,62	Vyúčt.tepla za rok 2016-Májová 829 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 8

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10170011	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	21.03.17		1 463,50	Vyúčt.tepla za rok 2016-NP Mierová 828 / zmluva
FA 10170048	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	21.03.17		3 795,23	Vyúčt.tepla za rok 2016-NP OD sídl.Vrch / zmluva
FA 10170047	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	21.03.17		-1 941,84	Vyúčt.tepla za rok 2016-MŠGS / zmluva
FA 10170039	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	21.03.17		- 355,28	Vyúčt.tepla za rok 2016-KD ML / zmluva
FA 320170009	36487571 2020025909	Pasienková sp.Borov,s.r.o A.Warhola 195/28 06801 Medzilaborce	A	23.03.17		3 324,-	Odhrňanie snehu v m.č.Borov a meste ML 20170119 /
FA 14170092	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	24.03.17	28.03.17	32,70	Účastnícky poplatok TKR-Májová 829 / zmluva

Počet faktúr celkom: 195

82 829,97 €

Vyhotoval: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: