

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0520717044	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	03.04.17	04.04.17	815,-	Dodávka plynu-Dom kultúry ML / zml.17120733
FA 401804	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	31.03.17		2 351,89	Dodávka tepla-MŠGS-04/17 / zmluva 4-018
FA 4001404	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	31.03.17	13.04.17	2 597,09	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva 4-014
FA 204204	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	31.03.17	04.04.17	793,12	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva 2-042/1
FA 4001504	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	31.03.17	13.04.17	2 617,81	Dodávka tepla-NP OD sídl.Vrch K760 / zmluva 4-015/1
FA 170090	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	03.04.17	04.04.17	118,42	Čistiace prostriedky a hyg.materiál 20170137 /
FA 10170046	31665888 2020510822	AUREUS reklamno-obchodná a Staničná 1483/4 066 01 Humenné	A	04.04.17	10.04.17	264,-	Nálepky na nádoby na separ.odpad 20170136 /
FA 1720399	36469505 2020013116	Noema, s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	05.04.17	05.04.17	49,79	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 170093	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	05.04.17	10.04.17	208,-	LCD monitor-1ks, tlačiareň MFP-1ks 20170142 /
FA 8800323233	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	05.04.17	06.04.17	1 545,46	Úhrady za služby verejnosti RTVS /
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	05.04.17	10.04.17	30,-	Internet-skládka KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	05.04.17	10.05.17	30,-	Internet-skládka KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	05.04.17	19.05.17	30,-	Internet-skládka KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 2017009	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	05.04.17		691,53	Nájom za skládku KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 7253818966	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	05.04.17	06.04.17	4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
FA 7253819158	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	05.04.17	06.04.17	11,-	Dodávka plynu-byt Májová 829 / zmluva
FA 10170044	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	05.04.17	06.04.17	25,69	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva 5/2010MD
FA 201704	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	07.04.17	10.04.17	498,-	Správa futbalového ihriska / zmluva
FA 8019051346	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	07.04.17	20.04.17	113,05	PZP ML765AH Opel 19.6.17-18.6.18 / zmluva
FA 20170441	45506434 2023033738	Chránené dielne s.r.o. Nábřeží J. Kráľa 13a 031 01 Liptovský Mikuláš	A	07.04.17	30.03.17	380,04	Rekl.predmety s potlačou lóga Mesto ML 20170102 /
FA 2117340158	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	07.04.17	20.04.17	9 097,85	Verejné osvetlenie mesta / zmluva
FA 2017106	34806997 1020717885	BICKO Martin Zbudská Belá 57 067 01 ZBUDSKÁ BELÁ	A	07.04.17	13.04.17	126,-	Služby-ukladanie panelov-park.Kom.151 20170145 /
FA 14473662	50474294 2120349209	ALEFI s.r.o. Reca 645 925 26 Reca	N	10.04.17	11.04.17	158,-	Zabíjačkový kotlový set 100L 20170146 /
FA 4460238982	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.04.17	13.04.17	1 109,-	Dodávka plynu-b.j.Cintor.657 / zmluva
FA 4460236090	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	10.04.17	13.04.17	3 351,-	Dodávka plynu-MÚ,MŠD,KDB,KDV,MKK,MŠK,ŠJG / zmluva
FA 2172401209	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	10.04.17	13.04.17	73,20	Prenájom zariadenia-kopírka / zmluva 5001111
FA 112017	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	11.04.17	13.04.17	380,-	Klmpiarske práce-budova MKK 20170148 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201716	45438820 1049713786	Marián Kvašný Nagov 110 068 01 Medzilaborce	N	11.04.17	13.04.17	254,-	Montáž reflektora-Dom kultúry ML 20170149 /
FA 11700065	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	11.04.17	20.04.17	190,-	Odchyt a karantenizácia psov /
FA 1091924449	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	13.04.17	20.04.17	1,68	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091924450	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	13.04.17	20.04.17	58,96	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 20170553	36000124 2020434856	Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin	A	13.04.17	10.05.17	1 987,02	Dopravné značky 20170129 /
FA 1072100417	42137004 2022739697	Centrum účelových zariadení Rekreačná 13 921 01 Piešťany	A	13.04.17	06.04.17	45,-	Školenie - PhDr.Begeniová /
FA 20172192	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibál - CON Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod	N	18.04.17	20.04.17	18,-	Tlačivá-rybársky lístok-200ks 20170152 /
FA 172004018	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.04.17	20.04.17	570,98	Inštalácia a konfigurácia servera 20170074 /
FA 511043487	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	18.04.17	20.04.17	241,19	Poist.majetku MŠ GS 12.5.17-11.8.17 / zmluva
FA 170104	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	19.04.17	20.04.17	331,-	Monitor 1ks+tlačiar 2ks 20170157 /
FA 2010009648	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	18.04.17		- 124,20	Dodávka vody-dobropis-Kom.151 / zmluva
FA 6566875022	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	19.04.17	20.04.17	54,07	PZP Škoda felícia combi 19.4.17-27.12.17 / poisť.zml.
FA 33410311	35857579 2020240134	DHI SLOVAKIA, s.r.o. Hattalova 12 831 03 Bratislava 3	A	18.04.17	10.05.17	5 460,-	Výpočet hlad.rež.-ML-Vybud.prv.protipov. 20170079 /
FA 201702801	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	19.04.17	20.04.17	144,-	Kancelársky materiál 20170150 /
FA 72017	34810269 1031054926	BRASO Stanislav Kpt. Nálepku 427 06801 Medzilaborce	N	19.04.17		447,30	Výroba brány pre ZŠ Kom. 20170159 /
FA 82017	34810269 1031054926	BRASO Stanislav Kpt. Nálepku 427 06801 Medzilaborce	N	19.04.17		604,80	Služby pri súštaní stromov v meste 20170160 /
FA 0217	33602786	Servis spotr. elektroniky Mierova 1 068 01 Medzilaborce	N	20.04.17	20.04.17	80,-	Oprava monitorov-kamer.systém 20170154 /
FA 00323233	13101972	Vladislav Kozák Varechovce 31 090 23 Varechovce	N	19.04.17		300,-	Škoda felícia Combi VINTMBEFF653W0834390 / kúpna zmluva
FA 171312621	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1 821 02 Bratislava	A	20.04.17	20.04.17	313,60	Učebné pomôcky-MŠ Duchn.-5.ročné deti 20170144 /
FA 170089	44915853 2022878352	AbeeX s.r.o. Majerská 468 956 07 Veľké Ripňany	A	21.04.17	27.04.17	96,96	PVC vrecia na odpad 20170156 /
FA 90352969	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	21.04.17	03.05.17	173,57	Realizácia vodovodnej prípojky-Kom.151 20170158 /
FA 20170339	47726989 2024067397	One Print, s.r.o. Gorkého 12 902 01 Pezinok	A	24.04.17	27.04.17	73,80	Renovácia tonerov-9ks 20170151 /
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	24.04.17	10.05.17	170,34	Poist.maj.-DSML, DS Borov, DS Vydraň / zmluva
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	24.04.17	03.05.17	87,50	Poist.-envir.škoda / zmluva
FA 7295011357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.04.17	24.04.17	-41,16	Dodávka el.en.-KD Borov / zmluva
FA 7295011356	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.04.17	24.04.17	-49,82	Dodávka el.en.-KD Borov / zmluva
FA 3080802197	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.04.17	27.04.17	1 742,40	PHM/mesto+separ. / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 12017	00594571 2021165905	Spoločnosť Andyho Warhola Ul. A.Warhola 749/26 068 01 Medzilaborce	N	25.04.17	04.05.17	1 200,-	Kult.služby pre verejnosť-Letná sezóna /
FA 201702993	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	25.04.17	03.05.17	113,75	Všeob.materiál 20170166 /
FA 3017916017	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.04.17	19.05.17	5 656,32	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 20170164 / zml.Z20173042_Z
FA 1720452	36469505 2020013116	Noema, s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	25.04.17	27.04.17	3,60	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1720466	36469505 2020013116	Noema, s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	25.04.17	27.04.17	7,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1718270	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	25.04.17	27.04.17	37,16	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 0317	33602786	Servis spotr. elektroniky Mierova 1 068 01 Medzilaborce	N	26.04.17	27.04.17	205,-	Oprava monitora TV prijím.-kamer.s. 20170161 /
FA 3415073489	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.04.17	27.04.17	22,32	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 1703256599	17030361240	WEBNODE AG Gartenstrasse 3	N	26.04.17	03.03.17	118,95	Počít.služby Štandard-MŠ Duchn.3/17-2/18 /
FA 17801132	36455385 2020003062	Š-Autoservis Vranov s.r.o. Požiarnická 5 091 01 Stropkov	A	26.04.17	03.05.17	320,17	Serv.prehl.-údržba ML642AG Škoda superb 20170167 /
FA 2017132	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	26.04.17	03.05.17	445,30	Kancelársky materiál 20170168 /
FA 1091927458	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	26.04.17	27.04.17	3,37	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091927459	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	26.04.17	27.04.17	66,59	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 492317011	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	27.04.17	10.05.17	1 246,56	Potrav.balíky-prídavky na deti-osob.príj 20170147 /
FA 508170205	25523414	BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchovice	A	27.04.17	27.04.17	132,24	Učebné pomôcky-MŠ Duchn.-5.r.deti 20170143 /
FA 2122401051	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.04.17	03.05.17	944,46	Dodávka vody-Kom.151 / zmluva
FA 2122401049	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.04.17	03.05.17	427,58	Dodávka vody-b.j.Zámočnícka 942 / zmluva
FA 2122401050	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.04.17	03.05.17	617,40	Dodávka vody-b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 2122401052	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.04.17	03.05.17	336,42	Dodávka vody-OD sídl.Vrch Kom.760 / zmluva
FA 0800231938	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	27.04.17	03.05.17	9,96	Poist.-dobrovoľn.činn. / zmluva
FA 20170008	ING.FABIAN 1032320080	Ing. Štefan Fabian Údenárska 15 080 01 Prešov	N	28.04.17	10.05.17	1 100,-	Audit účt.závierky za rok 2016 / zmluva
FA 2017017	47373571 2023825672	L-K STAV s.r.o. Mierová 5157/83 066 01 Humenné	A	28.04.17	02.05.17	8 120,03	Štrk-podložie skl.KO II.etapa-966,67t 20170173 /
FA 049042017	46091262 2023246522	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2 984 01 Lučenec	A	28.04.17	03.05.17	82,56	Kábel ku kamere-voz.MAN nadstavba 20170169 /
FA 37019	41803523 1075537441	Slávka Ivanová - Štýl Sládkovičova 1970/12 093 02 Vranov nad Topľou	N	02.05.17	19.05.17	2 350,-	Kontajnery na odpad 110l, 1100l-54ks / Z201716546_Z
FA 1300001417	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	02.05.17	03.05.17	166,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2017006	36465992 2020007715	PRODOSING s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Ľubotice	A	02.05.17		6 317,54	Proj.dok.-ML-vybud.prvkov protipov.ochr. / zmluva M144/05/16
FA 252017	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.05.17	18.05.17	136,64	Réž.nákl.-stravné zam-ci MŠ Duchn. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 292017	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.05.17		44,80	Stravné zo SF-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 312017	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.05.17	18.05.17	97,60	Réž.nákl.-stravné zam-ci MŠ Duchn. /
FA 302017	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.05.17		32,-	Stavné zo SF-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 172004068	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.05.17	10.05.17	437,35	Inštalácia servera, zálohovanie, archivá 20170176 /
FA 2017015	50198769 1072959514	Gabriel Lukačík - MULTIDOM Komenského 124/5 068 01 Medzilaborce	A	02.05.17	04.05.17	138,-	Služby-vysprávky v mest.byte M829,p.Lašč 20170177 /
FA 170002	32687800 1023960520	Ing.Peter Marcin Špitálska 8 071 01 Michalovce	N	02.05.17	19.05.17	1 920,-	Oprava autobusových zastávok 2ks 20170178 /
FA 217012	36590240 2021969477	JOZEF ROVNÁK-EXCEL Petrovce nad Laborcom 15 071 01 Michalovce	A	02.05.17	19.05.17	2 530,-	Gr.spr.,tlač brož.ML Warhol City 1000 ks 20170179 /
FA 2170376	31609651 2020479714	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad A. Dubčeka 380/45 965 01 Žiar nad Hronom	A	03.05.17	03.05.17	18 600,-	Motorvé vozidlo IVECO / kúpna zmluva
FA 17040513	34811583 1030571740	Pavol Hníďak - HAPEK Švermova 193 068 01 MEDZILABORCE	A	03.05.17	04.05.17	111,63	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 153578	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	04.05.17	05.05.17	6,70	Potraviny ŠJ / ZMLUVA
FA 153589	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	04.05.17	05.05.17	11,70	Potraviny ŠJ / ZMLUVA
FA 0412017	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	04.05.17	05.05.17	32,41	Materiál-vod.prípojka-Kom.151 20170180 /
FA 0402017	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	04.05.17	05.05.17	367,13	Chodník ul.Ševčenkova a Dobr. 20170181 /
FA 152017	32387709 1030473543	Jozef Vitkovič Humenská 554 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	04.05.17	10.05.17	220,-	Školenie pre obsluhu motorovej pily 20170155 /
FA 1020170046	46996010 2023741731	P&P SERVIS, s.r.o. Ohradzany 223 067 22 Humenné	N	04.05.17	10.05.17	80,46	Servis výťahov-b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 3796042829	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.17	10.05.17	0,72	Tel.poplatky / zmluva
FA 20170697	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	05.05.17	10.05.17	73,92	Činnosť zdrav.dohľadu za 04/2017 / zmluva
FA 1091929400	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	05.05.17	10.05.17	3,37	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1091929401	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	05.05.17	10.05.17	58,96	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2122403752	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.05.17	19.05.17	1 727,26	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 2122404362	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.05.17	10.05.17	165,71	Dodávka vody-MsÚ, Z86-Kom.c. / zmluva
FA 4796042811	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.17	10.05.17	50,82	Tel.poplatky / zmluva
FA 2389183907	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		7,92	Tel.poplatky-kult.sl. / zmluva
FA 2389183888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		14,33	Tel.poplatky / zmluva
FA 2389187367	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		7,09	Tel.poplatky / zmluva
FA 2389192000	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		15,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2389184655	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17			Tel.poplatky / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2389183884	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		7,33	Tel.poplatky / zmluva
FA 2389183250	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17			Tel.poplatky / zmluva
FA 2389184261	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		22,99	Internet / zmluva
FA 2389182383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		3,85	Tel.poplatky-matrika / zmluva
FA 2389182753	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		35,39	Tel.poplatky-separ. / zmluva
FA 2389183765	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		9,55	Tel.poplatky / zmluva
FA 2389183020	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		18,72	Tel.poplatky / zmluva
FA 2389188127	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		33,23	Tel.poplatky / zmluva
FA 2389192983	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		35,64	Tel.poplatky / zmluva
FA 2389194821	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389194696	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389193921	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195017	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195636	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389193947	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195042	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195391	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195514	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195014	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195639	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389194887	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389194072	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195773	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389194322	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195667	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389194447	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389194798	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2389195640	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389194899	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389194566	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389194197	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17		4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 2389195761	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17	10.05.17	4,49	Internet-ver.osv. / zmluva
FA 3796042829	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	0,72	Tel.poplatky / zmluva
FA 7796042870	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	528,16	Internet / zmluva
FA 2796068622	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	47,60	Tel.poplatky a internet-MŠ Duchn., MŠ GS / zmluva
FA 4796042842	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17		0,72	Tel.poplatky / zmluva
FA 4796052791	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	38,56	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva
FA 112017	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	09.05.17	10.05.17	43,41	Strava-os.prij.-prídavky na deti-Goroľov /
FA 17016	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	09.05.17	10.05.17	16,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV /
FA 3080807498	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	1 751,76	PHM-mesto+str.odpady / zmluva
FA 65	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	09.05.17	10.05.17	605,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV /
FA 202017	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	10.05.17	17.05.17	313,52	Oleje, mazivá a materiál-separ. 20170188 /
FA 172017	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	11.05.17	17.05.17	800,-	Právne služby / zmluva
FA 262017	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	11.05.17	12.05.17	36,-	Doplatok za stravu pre dôchodcov /
FA 171913	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.05.17	12.05.17	26,10	Zber a odvoz kuch.odpadu-ŠJ GS / zmluva
FA 28	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	A	12.05.17		109,52	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1721719	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	12.05.17	12.05.17	56,48	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 108081	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	12.05.17	19.05.17	3 644,67	Uloženie odpadu na skládku v Chotči /
FA 14170184	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepu 930 068 01 MEDZILABORCE	A	12.05.17	16.05.17	32,70	Účastnícky poplatok TKR-b.j.Májová 829 /
FA 9001021832	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica	A	12.05.17	16.05.17	879,-	Poštové služby / zmluva
FA 170117	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	17.05.17	19.05.17	210,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV /
FA 17	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	17.05.17	18.05.17	67,07	Spotreba eI.en.-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 18	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	17.05.17	18.05.17	31,82	Spotreba vody-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 19	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	17.05.17	18.05.17	35,96	Odvádzanie odp.vôd-MŠ Duchnovičova / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 7

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7293013852	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.17		519,67	Dodávka el.en.-skl.KO,MŠGS,separ. / zmluva
FA 7293013851	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.17		791,48	Dodávka el.en.-MsÚ,KD ML,separ. / zmluva
FA 7293013853	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.17		118,16	Dodávka el.en.-b.j.Cint.655 / zmluva

Počet faktúr celkom: 165

108 617,68 €

Vyhotovil: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: