

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201811	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	01.10.18	02.10.18	498,-	Správa futbalového ihriska za 10/18 / zmluva
FA 1018100289	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.10.18	02.10.18	72,-	Výkon činn.zodp.osoby-ochr.os.údajov / zmluva
FA 0520718104	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	02.10.18	09.10.18	842,-	Dodávka plynu-KD ML / zmluva 17120733
FA 401810	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.10.18	04.10.18	2 270,21	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva 4-018
FA 204210	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.10.18	09.10.18	838,07	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva 2-042/1
FA 4001410	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.10.18		2 315,19	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva 4-014
FA 4001510	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.10.18	09.10.18	2 825,03	Dodávka tepla-NP OD sídl.Vrch, Kom.760 / zmluva 4-015/1
FA 112018	OV SZPB	Oblasťný výbor SZPB 068 01 Medzilaborce	N	02.10.18	09.10.18	800,-	Dotácia z rozpočtu mesta / zmluva
FA 7304063565	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	02.10.18	09.10.18	4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
FA 50	51676362 1120195780	Jozef Ištvan BBA elektro Krásny Brod 1 06801 Medzilaborce	N	04.10.18	09.10.18	149,-	Chladnička pre mestskú políciu 18100007 /
FA 4420400980	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	04.10.18	09.10.18	824,30	Dodávka plynu-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 4420397300	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	04.10.18	09.10.18	2 150,70	Dodávka plynu-MŠD,MÚ,MKK,MŠK,D539,KDV,ŠJ / zmluva
FA 2018029	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	04.10.18		691,53	Nájom za skládku KO-Krásny Brod-Monastýr / zmluva
FA 2018018	ING.FABIAN 1032320080	Ing. Štefan Fabian Údenárska 15 080 01 Prešov	N	04.10.18	09.10.18	600,-	Audit konsolidovanej účt.záverky 2017 / zmluva
FA 201813	34806865 1035567214	PETROVAJOVÁ Emília Poľna 780/16 068 01 Medzilaborce	N	04.10.18	05.10.18	796,80	Darčeky pre jubil. Úcta k starším-83 ks 18100009 /
FA 12018	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	05.10.18	09.10.18	7 000,-	Dotácia z rozpočtu mesta-na činnosť klub / zmluva
FA 2118340238	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	05.10.18	22.10.18	9 831,83	Verejné osvetlenie mesta za 10/2018 / zmluva
FA 192018	32387938 1031151825	LISÝ VLADISLAV Kpt.Nálepku 410 06801 Medzilaborce	N	08.10.18	09.10.18	464,-	Drevený kanc.pult-kancelária č.22 18100003 /
FA 0182018	33607117 1020713122	TRIČAKOVÁ HELENA Dobrianskeho 2 068 01 Medzilaborce	A	02.10.18	09.10.18	350,04	Preprava prístrešku Vydraň+palety 25ks 18080050 /
FA 6689476148	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	08.10.18	09.10.18	33,91	Cest.poist. žiakov ZŠ 11.10.2018 / zmluva
FA 122018	00161055 2021216615	Gymnázium Duchnovičova 480/13 06801 Medzilaborce	N	08.10.18	23.10.18	7 888,-	Dotácia z RM-na úhradu nákl.za teplo / zmluva
FA 352018	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	08.10.18	22.10.18	152,64	Strava pre žiakov-PnD-osob.príj. /
FA 10180133	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	08.10.18	10.10.18	26,89	Servis výtahov za 10/2018-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 10180144	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	08.10.18	10.10.18	89,76	Oprava výtahu-b.j.Cintoínska 655 18100016 /
FA 1191056283	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	08.10.18	10.10.18	6,24	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1191056284	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	08.10.18	10.10.18	74,89	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 0662018	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 069 01 Snina	N	08.10.18	22.10.18	187,-	Geodetické práce-oddelenie parciel 18100017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20181253	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	08.10.18	05.11.18	1 194,48	Kontajner 110L - 42ks 18090016 /
P 2018001187	66307694 6903203703	KREJSA, e-shop Nekoř 74 561 63 Nekoř	A	09.10.18			Postrek proti švábom-b.j.Zám.942,943 18100018 /
FA 218056	51260280 2120651808	SERVISNÉ CENTRUM Fidlikova 5577/5 066 01 HUMENNÉ	A	10.10.18	22.10.18	105,12	Oprava uhlovej brúsky-separ 18100013 /
FA 18100428	47465344 2023900208	PENAR Slovakia s.r.o. Letomostie 15 94001 NOVÉ ZÁMKY	A	10.10.18	11.10.18	19,36	Materiál-Dom kultúry ML 18100021 /
FA 1800651	46638067 2023493153	NANY SP s.r.o. Mlynská 728 091 01 STROPKOV	A	10.10.18	04.10.18	-86,40	Vrátené palety Geča-8ks /
FA 2182423993	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	10.10.18	22.10.18	73,20	Prenájom kopírovacieho zariadenia / zmluva
FA 180436	00588415 2020389987	FERDINAND MENZL, Lomonosovova č. 6 917 08 Bratislava	A	11.10.18		2 620,-	Prístroj pre pľúcnu ambulanciu 18080021 /
FA 32018154	00679844 2020295200	SENSOR spol.s r.o. Ormisova 6 831 02 Bratislava	A	11.10.18	22.10.18	1 000,-	Monitoring tesnosti nádrže-skládka KO 18100006 /
FA 32018157	00679844 2020295200	SENSOR spol.s r.o. Ormisova 6 831 02 Bratislava	A	11.10.18	22.10.18	1 200,-	Monitoring tesn.isol.fólie-skl.KO 1.kaz. 18080064 /
FA 32018158	00679844 2020295200	SENSOR spol.s r.o. Ormisova 6 831 02 Bratislava	A	11.10.18	05.11.18	1 200,-	Monitoring tesn.isol.fólie-skl.KO 2.kaz. 18080065 /
FA 102018	10680926	OTTO MUŠINSKY-EMESERVIS Kpt.Nálepku 377-21 068 01 Medzilaborce	N	12.10.18	22.10.18	10,-	Zistenie závady na el.sporáku-ŠJ GS 18100022 /
FA 10180011	10674594 1030547375	CARMEN, Osloboditeľ'ov 66 066 01 Humenné	N	12.10.18	22.10.18	619,-	Tlač mesačníka Spektrum - október 2018 18100024 /
FA 3718	34824308 1025822270	Varga Daniel Kalinčiakova 14 091 01 Stropkov	N	12.10.18	22.10.18	210,-	Obhospod.mest.lesov za 7,8,9/2018 / zmluva
FA 20182740	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľ'ov 78 066 01 HUMENNÉ	N	12.10.18	22.10.18	30,-	Internet-skládka KO za 10/18 / zmluva
FA 20182929	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľ'ov 78 066 01 HUMENNÉ	N	12.10.18	05.11.18	30,-	Internet-skládka KO za 11/18 / zmluva
FA 20182930	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľ'ov 78 066 01 HUMENNÉ	N	12.10.18		30,-	Internet-skládka KO za 12/18 / zmluva
FA 2186175	31444806 2020384949	Linde Material Handling Nozdrkovce 1798 911 04 Trenčín	A	15.10.18	22.10.18	195,38	Oprava vysokozdv.vozíka-separ 18100005 /
FA 1800017	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	15.10.18	22.10.18	137,60	Pracovný odev a obuv-separ 18100025 /
FA 09351018	45965838 2023180148	MP Kanal service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	16.10.18	22.10.18	1 460,40	Odvoz a likvidácia priesakovej kvapaliny 18100019 /
FA 17119369	00151866 2020571520	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 BRATISLAVA	A	16.10.18	18.10.18	50,-	Pokuta za techn.stav vozidla ML244AD /
FA 1857907	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	16.10.18	22.10.18	53,-	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 201816	34806865 1035567214	PETROVAJOVÁ Emília Poľna 780/16 068 01 Medzilaborce	N	16.10.18	22.10.18	696,-	Uttierky-darč.balenie-Úcta k starším 18100027 /
P 20180341	36466115 2021503858	ELUMA Trans s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	17.10.18			Preprava materiálu-Trenčín-ML 18100031 /
FA 20180147	31686010 2021214327	TRETMET, s.r.o. Mierová 328/8 068 01 Medzilaborce	A	18.10.18	05.11.18	397,20	Očkovacie vakcíny pre zam-cov TSP 18090009 /
FA 90409422	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	18.10.18	22.10.18	159,31	Realizácia vodovodného potrubia-KD Borov 18100032 /
FA 511043487	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	18.10.18	22.10.18	241,19	Poist.majetku MŠ GS 12.11.2018-11.2.2019 / zmluva
FA 6566963110	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	18.10.18		153,30	PZP vozidla ML244AD 27.12.18-26.12.19 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 6573292925	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moyses 974 01 Banská Bystrica 1	A	18.10.18		168,52	PZP vozidla ML642AG 27.12.18-26.12.19 / zmluva
FA 201807945	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	18.10.18	22.10.18	132,80	Školské potreby-hm.núdz a MŠ GS, MŠ D 18100033 /
FA 201807948	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	18.10.18	22.10.18	550,81	Školské potreby-5.ročné deti MŠ GS,MŠ D 18100034 /
FA 180446	36273911 2022040834	RTB, s.r.o. Poľovnícka 1120/54 932 01 VEĽKÝ MEDER	A	22.10.18	22.10.18	13,30	Spojovacie lamely-materiál 18100039 /
FA 180602	33846341 1030509711	Ing. František Felc Myslína 2 066 01 Humenné	N	22.10.18	05.11.18	180,-	Proj.dokum.elektroinšt.-výťah AB MsÚ 18050009 /
FA 0782018	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	22.10.18	29.10.18	132,-	Odb.prehliadka a čistenie komínov-DH 265 18100041 /
FA 0792018	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	22.10.18	29.10.18	308,-	Odb.prehliadka,čistenie komínov-b.j.Zám. 18100042 /
FA 4167001268	36165808 2021443226	Regionálna veterinárna Gaštanova 3 066 01 HUMENNÉ	N	22.10.18	05.11.18	24,16	Poplatok za vydanie potvrdenia /
FA 18210652	36467138 2020024710	KOVOSTROJ,a.s.Medzilaborce Mierová 297/11 068 01 Medzilaborce	A	23.10.18	29.10.18	104,40	Oprava futbalovej brány-MŠK 18100040 /
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.10.18	19.11.18	170,34	Poist.DS ML, DS Borov, DS Vydraň / zmluva
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.10.18	05.11.18	87,50	Poist.-envir.škoda-6.11.18-6.2.19 / zmluva
FA 2647001305	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	23.10.18	19.11.18	939,96	Poist.-hala SZ 19.11.18-19.11.19 / zmluva
FA 2657001348	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	22.10.18		187,95	Poist.-NsP 23.1.19-23.4.19 / zmluva
FA 3081041415	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.10.18	29.10.18	2 660,93	PHM-mesto, separ / zmluva
FA 112018	40162753 1024498387	Ing. Ladislav Bášti Zupkova 5 040 22 Košice	N	24.10.18		660,-	Energet.certifikát-budova MsÚ 18090011 /
FA 180100066	02400014 02400014	SBL Europe, s.r.o. náměstí Přátelství 1518/2 102 00 Praha 10	A	24.10.18	06.11.18	3 936,-	Posypová soľ na zimnú údržbu chodn.-48t / Z201842799_Z
FA 2124307410	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	24.10.18	29.10.18	383,22	Dodávka vody-b.j.Zámočnícka 942 / zmluva
FA 2124307411	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	24.10.18	29.10.18	550,96	Dodávka vody-b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 2124307412	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	24.10.18	05.11.18	459,46	Dodávka vody-Kom.151-Kamjana n.o. / zmluva
FA 2124307413	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	24.10.18	29.10.18	247,55	Dodávka vody-NP Kom.760, OD sídl.Vrch / zmluva
FA 20180027	50975820 1123650044	Nikola Pristašová Cuperová Andy Warhola 190/14 068 01 MEDZILABORCE	N	24.10.18	29.10.18	660,-	Pracovný odev a obuv pre členov MOPS 18090007 /
FA 21905538	36174319 2020051055	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	24.10.18	26.10.18	85,20	Učebné a didakt.pom.-MŠ Duchn.-5 r.deti 18070033 /
FA 2018372	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	25.10.18	05.11.18	170,10	Kancelársky materiál pre TSP a TP 18100053 /
FA 1582018	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	25.10.18	05.11.18	168,-	Cement na Multif.ihrisko Vydraň 18100050 /
FA 1592018	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	25.10.18	13.11.18	1 509,62	Dlažba a obrubn.-parkov.Mierová 325 18100052 /
FA 1572018	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	25.10.18	05.11.18	249,98	Cement a lepidlo-oplotenie ZŠ Duchn. 18100051 /
FA 9983568268	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	26.10.18	26.10.18	146,30	Úraz.poist.deti MŠ D 15.10.18-15.10.19 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201810241	36459453 2020024193	Glass LPS s.r.o. Dobrianskeho 56 068 01 MEDZILABORCE	A	26.10.18	29.10.18	60,-	žiarovky a oprava svietidiel-veľká zasad 18100055 /
FA 1801708	31593135 2020396653	ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. Leškova 3/A 811 04 Bratislava	A	26.10.18	05.11.18	1 175,04	PVC vrecia na odpad 18100001 /
FA 10180030	30247543 1030835388	Viera Oravcová VKOffice Nová 145/26 044 14 Gyňov	N	26.10.18	05.11.18	1 500,-	Vystúpenie skupiny SOKOLY-"Z úcty k Vám" 18100056 /
FA 1300002118	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	26.10.18	29.10.18	164,17	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 180003	47956241 1044889164	Ludmila Čeremugová Májová 731/8 068 01 Medzilaborce	N	29.10.18	05.11.18	700,-	Kalendáre na rok 2019 - 100ks 18100044 /
FA 2018015	34806679 1020017812	Ing. Dušan Kohut Borov 55 068 01 Medzilaborce	A	29.10.18	05.11.18	164,70	Oprava el.sporáka-ŠJ GS 18100062 /
FA 42018	33670633 1020713100	Emil Melničák - KRAS Kpt. Nálepku 430/127 068 01 Medzilaborce	A	29.10.18	05.11.18	295,90	Pracovná obuv pre TSP a TP (6 pár) 18100047 /
FA 232018	51131862 2120635154	NILA s.r.o. Mierová 327/6 068 01 Medzilaborce	A	29.10.18	29.10.18	522,50	Prac.náradie,materiál,ochr.prac.pom.-AČ 18100063 /
FA 6582405135	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	29.10.18	05.11.18	267,32	Poist.maj-b.j.Cint.657-20.11.18-20.11.19 / zmluva
FA 00323233	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	29.10.18		1 104,20	Členský príspevok na rok 2019 /
FA 1191060984	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	29.10.18	05.11.18	113,55	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2124308116	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.10.18	05.11.18	304,19	Dodávka vody-MsÚ, Kom.centrum Zám.86 / zmluva
FA 045332	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidliková 1 066 01 HUMENNÉ	A	29.10.18	05.11.18	175,-	Preprava žiakov ZŠ Kom.-ML-Sanok-projekt 18100011 /
FA 046032	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidliková 1 066 01 HUMENNÉ	A	29.10.18	05.11.18	202,-	Preprava členov KD ML - ML-Krosno a späť 18100035 /
FA 99505994	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Žilina	N	29.10.18	22.10.18	74,-	Predplatné PaM 2019 /
FA 2018201520	66307694 6903203703	KREJSA, e-shop Nekoř 74 561 63 Nekoř	A	29.10.18	24.10.18	332,10	Postrek na deratizáciu bytov-Z942,943,DH 18100018 /
FA 492318024	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.10.18	05.11.18	1 278,72	Potravinové balíky-PnD-osob.príj. 18100023 /
FA 2018021	47584009 2023978066	KAMI M.H, s.r.o. Bernolákova 12 080 01 Prešov	A	31.10.18	05.11.18	1 180,-	Oprava plynového zariadenia.-kotelňa MsÚ 18100064 /
FA 2018022	47584009 2023978066	KAMI M.H, s.r.o. Bernolákova 12 080 01 Prešov	A	31.10.18	05.11.18	125,-	Oprava plynového zariadenia.-MKK 18100065 /
FA 2018023	47584009 2023978066	KAMI M.H, s.r.o. Bernolákova 12 080 01 Prešov	A	31.10.18	05.11.18	205,-	Oprava plynoého zariadenia.-MŠK Spartak 18100066 /
FA 512018	41830539 1031146160	Burjak Ján Komenského 627/27 068 01 Medzilaborce	N	31.10.18	05.11.18	120,-	Preprava zam-cov MsÚ-Proj.PL-SK cest.v č 18100026 /
FA 183491	36466115 2021503858	ELUMA Trans s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	31.10.18	18.10.18	360,-	Preprava mater.-zámk.dl.-park.Mierová325 18100031 /
FA 0210184545	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 KOŠICE	A	02.11.18	05.11.18	15,76	Poplatok za analógovú TV / zmluva
FA 522018	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	05.11.18	05.11.18	247,66	Réž.náklady-stravné pre zam-cov MŠ Duchn /
FA 532018	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	05.11.18	05.11.18	81,20	Prís.p zo SF na stravné-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 662018	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	05.11.18	13.11.18	282,72	Oleje a mazivá-separ 18100004 /
FA 3018945458	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.11.18	19.11.18	8 812,67	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 18100061 / Z201810141_Z

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20181004	33842965 1020713210	Ing. Milan Repčík - Repas Májová 736/20 068 01 Medzilaborce	A	05.11.18		5 049,11	Proj."Čisté Medzilaborce"-kontajn.stojis / zmluva o dielo
FA 20181361	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	06.11.18		7 776,-	Veľkokapacitný kontajner 7,0m3 - 6 ks 18100010 /
FA 352018	37874063 2021634956	ZŠ Komenského Komenského 135/6 068 01 Medzilaborce	N	06.11.18	08.11.18	46,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV /
FA 562018	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	A	06.11.18		120,50	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1860801	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	06.11.18	06.11.18	48,24	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1862300	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	06.11.18	06.11.18	92,21	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 31318	31689019 2020526398	BROVA, spol.s r.o. Farma Chotča 167 090 21 Chotča	A	06.11.18	06.11.18	82,81	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 362018	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	07.11.18	13.11.18	800,-	Právne služby za 10/2018 / zmluva
FA 180243	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	07.11.18	08.11.18	303,58	Čist.prostriedky+TV pre Kamjanu n.o. 18090014 / 18090031
FA 180298	35244429 1024504712	Gula Peter 089 01 Svidník	N	07.11.18	08.11.18	29,-	Kontrola hasiacich prístrojov-MŠ Duchn. 18100069 /
FA 180299	35244429 1024504712	Gula Peter 089 01 Svidník	N	07.11.18	08.11.18	38,-	Kontrola hasiacich prístrojov-MŠ GS 18100070 /
FA 156993	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	07.11.18	08.11.18	10,79	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1800273	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	07.11.18	08.11.18	12,14	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 8220056324	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18	09.11.18	234,34	Internet-MsÚ / zmluva
FA 8220069995	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18	09.11.18	31,87	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva
FA 8220056246	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18	09.11.18	45,32	Tel.poplatky-MsÚ / zmluva
FA 8220091224	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18	09.11.18	48,24	Tel.poplatky a internet-MŠ GS, MŠ Duchn. / zmluva
FA 143	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	07.11.18	13.11.18	1 058,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 20182279	36665134 202240231	SILCOM Multimedia SK s.r.o Jánošíkova 1 010 01 Žilina	A	07.11.18	08.11.18	199,90	Školská multilicencia-5.r.deti MŠ Duchn. 18100036 /
FA 2018016	34806679 1020017812	Ing. Dušan Kohut Borov 55 068 01 Medzilaborce	A	08.11.18	09.11.18	150,-	Revízia el.prípojky-NP Mierová 828 18100069 /
FA 32	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	08.11.18	09.11.18	35,96	Odvádzanie odpad.vôd-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 33	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	08.11.18	09.11.18	45,08	Spotreba vody-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 34	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	08.11.18	09.11.18	89,08	Spotreba el.energie-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.11.18	09.11.18	304,14	Tel.poplatky / zmluva
FA 00323233	00331023	Jednota dôchodcov na Slove Sov. hrdinov 200/33 089 01 Svidník	N	08.11.18		120,-	Vystúpenie Svidníckí heligonkári-Osl.Vyd /
FA 184314	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.11.18	09.11.18	34,80	Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ GS / zmluva
FA 2124403138	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	08.11.18	19.11.18	2 036,35	Odkanaliz. MK a parkovísk / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 180798	43846050 2022497389	STAVBET - OP, s.r.o. Bardejovská 207/36 089 01 Svidník	A	08.11.18	13.11.18	716,76	Betón-stavba parkov.Kpt.Náj.(za býv.pošt 18100030 /
FA 18100013	36186031 2020039494	TIMOTI s.r.o. Jána Hollého 1 07101 Michalovce	A	09.11.18	22.11.18	44 100,19	Stavba "Zateplenie kult domu Borov" / zmluva o dielo
FA 18685	46972391 2023675445	ŠTRKY PIESKY s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	09.11.18		2 730,61	Štrkodrva na zimnú údržbu chodníkov a ci 18090015 /
FA 18725	46972391 2023675445	ŠTRKY PIESKY s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	09.11.18	13.11.18	595,30	Štrkodrva na zimnú údržbu chodníkov a ci 18090015 /
FA 18030	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	09.11.18	13.11.18	16,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 9001168768	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica	A	09.11.18	13.11.18	395,85	Poštové služby / zmluva
FA 3081049079	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.11.18	13.11.18	2 984,63	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 2018052	45025247 2023738827	SkyNet Infrastructure, s.r Osloboditeľov 1613/78 066 01 Humenné	A	09.11.18	13.11.18	240,-	Oprava kamery 18100071 /
FA 218059	51260280 2120651808	SERVISNÉ CENTRUM Fidlikova 5577/5 066 01 HUMENNÉ	A	12.11.18	13.11.18	50,22	Rukoväť pre GSH Bosch 18100028 /
FA 542018	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	15.11.18	19.11.18	253,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 7293117727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18		235,72	Dodávka el.energie-NP Mierová 828 / zmluva
FA 7293117725	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	19.11.18	118,08	Dodávka el.energie-b.j.Cintor.655 / zmluva
FA 7293117726	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	19.11.18	230,30	Dodávka el.energie-MsÚ / zmluva
FA 7293117724	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	19.11.18	490,84	Dodávka el.en.-skl.KO,MŠGS,separ / zmluva
FA 7293117723	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	19.11.18	1 646,60	Dodávka el.en.-MÚ,SZ,MŠK,DSML,M828 / zmluva
FA 1232018	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	15.11.18	23.11.18	130,33	Materiál-MsÚ /
FA 18100015	36186031 2020039494	TIMOTI s.r.o. Jána Hollého 1 07101 Michalovce	A	20.11.18	22.11.18	20 149,90	Stavba"Adm.budova m.č.Vydraň"-rekonštr. / zmluva o dielo
FA 0351180053	31651402 2020492111	Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 6 042 45 Košice	A	28.11.18		76 768,27	Rekonštr.miestn.komunik.a chodníkov / zmluva o dielo
Počet faktúr celkom: 153				259 025,19 €			
Vyhotoval: Helena Leferovičová			Kontroloval:		Schválil:		