

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019010296	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.01.19	11.01.19	72,-	Výkon zodpov.osoby-ochr.os.údajov / zmluva
FA 392402510	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 01 Bratislava	A	04.01.19	21.01.19	349,08	Kovová spisová skriňa s roletou-TSP 19010001 /
FA 62019	45427691 2022986900	PyroCollection Slovakia s. Duklianska 38 085 01 Bardejov	A	07.01.19	29.01.19	2 000,-	Ohňostroj - Nový rok 2019 18120014 /
FA 10190002	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	07.01.19	11.01.19	26,89	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 190005	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	07.01.19	29.01.19	682,-	Monitor na kamer.systém-MsÚ 19010007 /
FA 10190001	51124246 2120606411	DH Slovakia s.r.o. Mierová 329/10 068 01 Medzilaborce	N	08.01.19	11.01.19	40,-	Oprava vchodových dverí-Cintorínska 655 19010002 /
FA 12019	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	08.01.19	31.01.19	40 000,-	Dotácia z rozp.mesta-MŠK Spartak / zml.o posk.dot.RM
FA 2182437341	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	09.01.19	11.01.19	73,20	Prenájom kopír.zariadenia / zmluva
FA 2119340004	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	09.01.19	08.02.19	9 918,66	Verejné osvetlenie mesta / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	09.01.19	21.01.19	30,-	Internet-skládka KO / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	09.01.19	08.02.19	30,-	Internet-skládka KO / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	09.01.19		30,-	Internet-skládka KO / zmluva
FA 6565779880	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	09.01.19	21.01.19	487,05	Hav.poisť.ML080AG-13.01.19-13.04.19 / zmluva
FA 6565780371	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	09.01.19	21.01.19	415,33	Hav.poisť.ML967AF 13.01.19-13.04.19 / zmluva
FA 101517	36307599 2020077345	ZENIT SK, s.r.o. ul.Nová 97241 Koš	A	10.01.19	10.01.19	67,27	Plexisklo-1025x1010mm-kolkáreň 19010014 /
FA 6573843395	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	09.01.19		490,91	Poisť.adm.bud.MÚ-7.3.19-7.3.20 / zmluva
FA 219001	14292033 1020710768	Dušan Demjan Orion Starinská 2237/80 066 01 Humenné	A	11.01.19	24.01.19	464,20	Náhradné diely na IVECO 19010008 /
FA 9119000090	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	11.01.19	17.01.19	129,-	aSc agenda MŠ Duchnovičova /
P 180281	47658827 2024047542	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	A	11.01.19			Pracovný odev a obuv - separ 19010016 /
FA 20190102	33842965 1020713210	Ing. Milan Repčík - Repas Májová 736/20 068 01 Medzilaborce	A	15.01.19		1 473,01	Rekonštrukcia podlahy v sobášnej miestn. 18120044 / zmluva
FA 2019001	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	15.01.19	29.01.19	113,15	Kancelársky materiál pre TSP a TP 19010018 /
FA 2019002	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	15.01.19	29.01.19	196,09	Kancelársky materiál pre MsÚ 19010019 /
FA 201900207	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	16.01.19	08.02.19	361,78	Kancelársky materiál pre MsÚ 19010012 /
FA 190015	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	16.01.19	08.02.19	120,-	Repas tonerov-15ks 19010011 /
FA 190018	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	16.01.19	29.01.19	186,-	Tlačiareň (Ing.Džuberová) 19010013 /
FA 8696831972	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	16.01.19	17.01.19	4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
FA 1191079178	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	16.01.19	17.01.19	8,40	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1191079179	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	16.01.19	17.01.19	122,04	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2019238097	31568211 2020466976	Nestlé Slovensko s.r.o. Kosovská cesta 11 971 27 Prievidza	A	17.01.19	17.01.19	26,07	Reprezentačné-káva na sekretariát /
FA 012019	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	17.01.19	21.01.19	107,38	Strava pre deti-osob.príj.-Goroľová-PnD /
FA 511043487	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	17.01.19	17.01.19	241,19	Poist.majetku MŠ GS od 12.2.19-11.5.19 / zmluva
FA 10190001	10674594 1030547375	CARMEN, Osloboditeľov 66 066 01 Humenné	N	17.01.19	29.01.19	619,-	Tlač mesačníka Spektrum január 2019 19010023 /
FA 1900005	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	17.01.19		116,90	Oprava krovinorezu 19010024 /
FA 1900006	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	17.01.19		92,42	Oprava krovinorezu 19010024 /
FA 1900007	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	17.01.19		54,86	Oprava krovinorezu 19010024 /
FA 1900008	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	17.01.19		102,53	Oprava krovinorezu 19010024 /
FA 1900009	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	17.01.19		76,86	Oprava krovinorezu 19010024 /
FA 1900010	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	17.01.19		65,06	Oprava krovinorezu 19010024 /
FA 1900011	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	17.01.19		171,63	Oprava krovinorezu 19010024 /
FA 1900012	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	17.01.19		26,45	Oprava krovinorezu 19010024 /
FA 19016	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	18.01.19	29.01.19	144,-	Kanc.materiál-archivačné spony-400ks 19010025 /
FA 192701394	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.19	29.01.19	147,36	Update program.vybavenia mzdy 2019 / zmluva
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	18.01.19		170,34	Poist.mjetku DS Borov, DS Vydraň, DS ML / zmluva
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	18.01.19	08.02.19	87,50	Poist.envir.škoda od 6.2.19 do 6.5.19 / zmluva
FA 197160044	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravinárska 6 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA	A	18.01.19	22.01.19	7,20	Potraviny šj / zmluva
FA 4001401	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	18.01.19	08.02.19	2 327,60	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva 4-014
FA 401801	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	18.01.19	08.02.19	1 906,20	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva 4-018
FA 4001501	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	18.01.19	08.02.19	2 621,98	Dodávka tepla-Kom.760, OD sídl.Vrch / zmluva 4-015/1
FA 204201	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	18.01.19	08.02.19	839,71	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva 2-042/1
FA 20190004	33671541 1020714728	Bicko Ivan Májová 744 068 01 Medzilaborce	A	21.01.19	08.02.19	86,40	Oprava plynových spotrebičov-KD Vydraň 19010027 /
FA 0520719014	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	21.01.19	21.01.19	1 061,-	Ddodávka plynu-KD ML / zmluva 17120733
FA 20190046	36478326 2020002710	Tlačiareň svídnicka, s.r.o Ul. čat. Nebiljaka 121/18 089 01 Svidník	A	21.01.19	24.01.19	30,-	Inf.tabuľa-"Otvárame bránu Karpát" 19010015 /
FA 3081082793	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.01.19	24.01.19	3 008,22	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 1900121	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	A	22.01.19	24.01.19	360,-	Projekty, správy, posudky-skládka KO / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 16012019	46745564 2023545766	EKONA SK s.r.o. Madridská 2 040 13 Košice	A	22.01.19	08.01.19	37,-	Školenie-Ing.Sabo /
FA 0032019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	22.01.19	29.01.19	112,-	Odb.prehliadka komín.telesa a dymovodov 19010028 /
FA 1901673	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	22.01.19	29.01.19	54,50	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 012019	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	22.01.19	29.01.19	350,-	Odpratavanie snehu z b.d.Májová 829 19010030 /
FA 022019	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	23.01.19	08.02.19	500,-	Odpratavanie snehu-Kom.151, Kamjana n.o. 19010031 /
FA 192800851	36389862 2020126889	GUDE Slovakia, s.r.o K síhoti 324/2 03301 Podtúreň-Roveň	A	23.01.19	23.01.19	68,69	Papuča-imobilizér-mestská polícia 19010032 /
FA 2119	34975438 1036405634	Marián TKÁČ SLOVŠPORT Košická 17 066 01 HUMENNÉ	A	23.01.19	29.01.19	135,-	Ochranná sieť na VOK 19010009 /
FA 19007	36511862 2022111102	Strojstav Prešov, s.r.o. Strojnícka 11 080 06 Prešov	A	23.01.19		1 394,88	Oprava nakladača UNK 19010021 /
FA 1900390	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	23.01.19	29.01.19	38,40	Odmeny umelcom za verejný prenos-rozhlas /
FA 520741	00628581 2020848511	Združenie hlavných kontrol 058 01 Poprad	N	24.01.19	29.01.19	50,-	Členský príspevok 2019-ZHK /
FA 10190004	51124246 2120606411	DH Slovakia s.r.o. Mierová 329/10 068 01 Medzilaborce	N	24.01.19		1 250,-	Oprava garážovej brány na zbernom dvore 18120022 /
FA 190003	34977538 1020712033	Ing.Eva Sninská-SNIPOL Jasenov 262 066 01 HUMENNÉ	A	24.01.19	08.02.19	388,84	Náhradné diely-separ 19010035 /
FA 2124646757	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	24.01.19	29.01.19	199,34	Dodávka vody-MsÚ, Zám.86-Kom.c. / zmluva
FA 2124646758	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	24.01.19	29.01.19	794,59	Dodávka vody-b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 2124646759	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	24.01.19	29.01.19	615,17	Dodávka vody-Kom.151-Kamjana n.o. / zmluva
FA 2124646760	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	24.01.19	29.01.19	359,02	Dodávka vody-OD sídl.Vrch-Kom.760 / zmluva
P 1192200331	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	24.01.19			Tlačivá pre MŠ GS 19010036 /
FA 2019048	45370982 2022957376	Fleo s.r.o. 309 916 12 Lubina	A	25.01.19		20,50	Štítok AI-1ks(separ) 19010037 /
FA 20190066	50577557 2120375389	značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40 971 01 Prievidza	A	25.01.19	08.02.19	358,80	Dopravné značenie-6ks 18120036 /
FA 1903558	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	25.01.19	29.01.19	51,90	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2124647174	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	28.01.19	08.02.19	2 127,77	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 2119340026	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	28.01.19	08.02.19	628,54	Verejné osvetlenie mesta-vianočné osvetl / zmluva
FA 2191101994	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	28.01.19	08.02.19	36,-	Odmena za licenciu-mestský rozhlas / lic.zmluva
FA 2019010	31373089 2020319972	DEPONIA SYSTEM s.r.o. Holíčska 13 851 05 Bratislava	A	29.01.19	13.02.19	691,20	Topografia skládky odpadov 18120015 /
FA 192701648	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.19	08.02.19	132,96	Update progr.vybavenia-agenda byt.fondu /
FA 192701591	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.19	08.02.19	50,40	Update progr.vybavenia-vyúčt.služieb /
FA 2019015	47658827 2024047542	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	A	29.01.19	16.01.19	210,95	Prac.odev a obuv-separ 19010016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 19024	10778250 1020628202	Ing. Peter Toronský - VIPE Kavečianská cesta 38 040 01 Košice	A	29.01.19		980,-	Školenie zamestnancov-obsluha kotlov 18120016 /
FA 492319001	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.01.19	08.02.19	1 539,20	Potrav.balíky-prídavky na deti-os.prij. 19010017 /
FA 3091905336	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.01.19	20.02.19	8 011,50	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 19010040 / Z201810141_Z
FA 190102	33846341 1030509711	Ing. František Felc Myslina 2 066 01 Humenné	N	30.01.19		180,-	PD elektroinšt.-Multif.ihrisko Vydraň 18110053 /
FA 2019005	45674191 1080084951	Ing. Rastislav Tapšák Sibírska 2 080 01 Prešov	N	31.01.19		1 400,-	MŠ ul.Zámočnícka-proces ver.obstar. / mandátna zmluva
FA 2019004	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO s.r.o. Tolstého 468/1 068 01 Medzilaborce	N	31.01.19	08.02.19	80,-	Oprava elektroinštalácie-MsÚ-kancelárie 19010043 /
FA 190005	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	31.01.19	08.02.19	375,75	Podanie stravy pre zam-cov MŠGS, MŠD-SF 19010005 /
FA 1191083210	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	31.01.19	08.02.19	7,67	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1191083211	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	31.01.19	08.02.19	86,27	Potraviny ŠJ / zmluva
P 8029475482	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	31.01.19			Fotoaparát pre mestskú políciu /
FA 8226148379	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.02.19	08.02.19	244,87	Internet-MsÚ / zmluva
FA 32019	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	A	04.02.19	08.02.19	232,78	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 491359005	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	04.02.19	08.02.19	236,62	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 31940	31689019 2020526398	BROVA, spol.s r.o. Farma Chotča 167 090 21 Chotča	A	04.02.19	08.02.19	112,12	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2019003	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	04.02.19		691,53	Nájom za skládku KO 01/2019 / zmluva
FA 8226157847	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.19	08.02.19	48,82	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva
FA 8226180071	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.19	08.02.19	51,06	Tel.poplatky a internet-MŠ D+MŠ GS / zmluva
FA 062019	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	05.02.19	13.02.19	462,85	Oleje a mazivá-separ 19010006 /
FA 0210184545	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 KOŠICE	A	05.02.19	13.02.19	15,76	Poplatok za analógovú TV / zmluva
FA 1	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	05.02.19		210,-	Podanie stravy pre Jednotu dôch.Vydraň 19010020 /
FA 32019	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	05.02.19	08.02.19	800,-	Právne služby za 01/2019 / zmluva
FA 190032	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	05.02.19	08.02.19	52,84	Čistiace prostriedky-kom.centrum 19010041 /
FA 2124747703	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.02.19	20.02.19	2 031,90	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.02.19	08.02.19	314,06	Tel.poplatky a internet / zmluva
FA 8226148299	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	08.02.19	45,98	Tel.poplatky-MsÚ / zmluva
FA 1900031	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	07.02.19	08.02.19	12,86	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 157577	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	07.02.19	08.02.19	12,72	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1905828	36473219 2020028296	CIMBAL'ÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	07.02.19	08.02.19	155,51	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 42019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	07.02.19	08.02.19	283,04	Réz.náklady na stravu-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 52019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	07.02.19	08.02.19	92,80	Stravné zo SF pre zam-cov MŠ Duchn. /
FA 10190025	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	07.02.19	13.02.19	127,46	Revízia výťahov-Cintorínska 655 a 657 19010046 /
FA 5190148	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	07.02.19	08.02.19	34,80	Zber a odvoz kuch.odpadu-MŠGS / zmluva
FA 32019	50346857 2120296629	OMIR, s.r.o. Mierová 336 068 01 Medzilaborce	A	07.02.19	08.02.19	18,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 30190109	27762050 CZ27762050	GAS-TM s.r.o. Vejdovského 1084/6 77900 Olomouc	N	08.02.19	08.02.19	43,-	Materiál-termostat-MKK 19010044 /
FA 19004	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	08.02.19	08.02.19	17,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 042019	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	08.02.19	13.02.19	253,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 308108807	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.02.19	13.02.19	3 154,63	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 18131901	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	08.02.19		277,73	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2019002	47584009 2023978066	KAMI M.H, s.r.o. Bernolákova 12 080 01 Prešov	A	11.02.19		253,91	Oprava plynového kotla-MŠK Spartak 19010047 /
FA 2019003	36617822 2022213006	JMV AGR,s.r.o. Zámočnicka 1 068 01 MEDZILABORCE	A	11.02.19		533,88	Materiál na záves-pódium KD ML 19010048 /
FA 42019	37874063 2021634956	ZŠ Komenského Komenského 135/6 068 01 Medzilaborce	N	12.02.19	20.02.19	37,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 7	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	12.02.19	20.02.19	724,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 11900009	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	N	13.02.19	20.02.19	225,-	Odchyt a karantenizácia psov za 01/19 / zmluva
FA 9001194312	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica	A	13.02.19	20.02.19	765,25	Poštové služby za 01/2019 / zmluva
FA 7294513713	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19		213,30	Dodávka el.en.-NP Mierová 828 / zmluva
FA 7293756236	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	20.02.19	298,66	Dodávka el.energie-MsÚ / zmluva
FA 7292330861	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	20.02.19	910,46	Dodávka el.energie-skl.KO,MŠGS,separ / zmluva
FA 7292330862	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	20.02.19	130,74	Dodávka el.energie-Cintorínska 655 / zmluva
FA 7293336151	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	20.02.19	2 316,47	Dodávka el.en.-MÚ,KDML,SZ,DSML,MŠK,M828 / zmluva
FA 00323233	00677761	Rád svätého Bazila Veľkého Vajanského 31 080 01 PREŠOV	N	14.02.19	20.02.19	100,-	Nájom pozemku rok 2019-skládka KO / zmluva
FA 320190001	36487571 2020025909	Pasienková sp.Borov,s.r.o A.Warhola 195/28 06801 MEDZILABORCE	A	15.02.19		2 160,-	Služby-odpratávanie snehu v meste 19010034 /
FA 032019	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	20.02.19		180,-	Odpratávanie snehu a ľadu z AB MsÚ 19010045 /
FA 190026	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	20.02.19		401,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva

Počet faktúr celkom: 134

114 989,67 €

Vyhotoval: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: