

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 520190017	46065385 2023203149	Ballux, spol. s r.o. J.M. Hurbana 1924/16A 969 01 Banská Štiavnica	A	31.01.19	31.01.19	20,-	Školenie-školské stravovanie-Malaťaková /
FA 1019020290	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.02.19	08.02.19	72,-	Výkon zodpovednej osoby - 02/19 / zmluva
FA 0520719024	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	04.02.19	08.02.19	1 061,-	Dodávka plynu KD ML / zmluva 17120733
FA 204202	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.02.19	08.02.19	839,71	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva 2-042/1
FA 4001502	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.02.19	08.02.19	2 621,98	Dodávka tepla-OD sídl.Vrch, Kom.760 / zmluva 4-015/1
FA 4001402	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.02.19	08.02.19	2 327,60	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva 4-014
FA 401802	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.02.19	08.02.19	1 906,20	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva 4-018
FA 8706536726	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	08.02.19	4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
FA 082019	30257433 1020712781	Andrej Hnatič - MAHNAT Borov 72 068 01 MEDZILABORCE	A	05.02.19	20.02.19	300,-	Služby-odpratávanie snehu 19010033 /
FA 2019238503	31568211 2020466976	Nestlé Slovensko s.r.o. Kosovská cesta 11 971 27 Prievidza	A	05.02.19	06.02.19	34,76	Reprezentačné-káva na sekretariát prim. 19020006 /
FA 190036	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	05.02.19	08.02.19	43,20	Repas tonerov HP285A-6ks 19010039 /
FA 20190073	10677186 1020708392	Dušan PAPIAK DPD Krásny Brod 251 068 01 Medzilaborce	A	06.02.19	08.02.19	296,64	Reprezentačné 19020007 /
FA 19010083	46644245 2023502899	ANICO Slovakia s.r.o. Tr. SNP 341/92 040 11 Košice	A	06.02.19	26.02.19	911,18	Prof.prenosné stanice pre mest.políciu-4 18100054 /
FA 19010084	46644245 2023502899	ANICO Slovakia s.r.o. Tr. SNP 341/92 040 11 Košice	A	06.02.19	26.02.19	209,81	Programovanie rádiostaníci pre mest.políc 18020008 /
FA 197160128	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA	A	07.02.19	08.02.19	7,20	Potraviný ŠJ / zmluva
FA 19100592	35752271 2020243291	CORNICO Company, s.r.o. Diaľničná cesta 16/B 903 01 Senec	A	07.02.19	07.02.19	53,16	Náklady na kult.č.- Valentín 14.2.2019 19020009 /
FA 2119340041	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	07.02.19	20.02.19	9 845,42	Verejné osvetlenie mesta / zmluva
FA 7496601741	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	08.02.19	54,-	Dodávka el.energie-b.j.Zám.943 / zmluva
FA 7496601740	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	08.02.19	111,-	Dodávka el.energie-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 7496601041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	08.02.19	417,-	Dodávka el.energie-D539, b.j.Májová 829 / zmluva
FA 7496601040	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	08.02.19	74,-	Dodávke el.energie-býv.CVČ.Mierová / zmluva
FA 7496601039	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	08.02.19	1 229,-	Dodávka el.en.-MÚ,KDB,KDV,DSV,SZ,K760 / zmluva
FA 7496602414	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	08.02.19	281,-	Dodávka el.en.-Zám.86-Kom.c. / zmluva
FA 7496602162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	08.02.19	342,-	Dodávka el.en.-ver.WC,MKK,DS B,ihr.Borov / zmluva
FA 4454576060	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	07.02.19	08.02.19	1 069,50	Dodávka plynu-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 4454572262	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	07.02.19	04.03.19	2 712,70	Dodávka plynu-MŠD,MÚ,KDB,MKK,MŠK,D539,.. / zmluva
FA 10190016	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	07.02.19	13.02.19	26,89	Servis výťahov-Májová 829 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0072019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	08.02.19	13.02.19	64,-	Odb.prehliadka komínov-Zám.86-kom.c. 19020010 /
FA 2182441261	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	08.02.19	13.02.19	73,20	Prenájom kopirovac.zariad. / zmluva
FA 7190100176	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 ŽILINA	A	08.02.19		60,-	Bank.popl.za poskytn.inf.pre audítora /
FA 6001950379	31320155 2020411811	Všeob.úverová banka,a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava	A	11.02.19	05.02.19	66,-	Popl.za bankovú správu pre audit /
FA 169605632	35840773 7020001021	MUZYKER, a.s. Einsteinova 18 851 01 Bratislava	A	11.02.19	07.02.19	334,80	Materiál na ozvučenie KD ML 19020001 /
FA 2192300016	00156884 2020749852	Slov. hydrometeorologický Jeséniova 17 833 15 Bratislava	A	11.02.19		705,44	Služby-poskytnutie klimat.údajov-skl.KO 19010003 /
FA 1900031	41996020 1074740172	Ing. Ján Macko Orechová 13385/1 08001 Prešov	A	11.02.19	26.02.19	1 200,-	Školenie-rozšír.kurz VO sk.C (Vodilka R) 19020011 /
FA 1900032	41996020 1074740172	Ing. Ján Macko Orechová 13385/1 08001 Prešov	A	11.02.19	26.02.19	1 200,-	Školenie-rozšír.kurz VO sk.C (Grib R.) 19020012 /
FA 190349	36638404 2022011651	ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesova 431/14 965 01 Žiar nad Hronom	A	12.02.19		48 298,06	Pristroje pre gastroenterolog.amb. / kúpna zmluva
P 101940035	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	13.02.19			Custom hosting-sk doména /
FA 1114900244	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	13.02.19	26.02.19	345,79	Daň z nehnuteľnosti / rozhodnutie č.244
FA 201901052	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	13.02.19		30,40	Toal.papier, hyg.utierky, čistič na podl 19020018 /
FA 2647001384	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	13.02.19		508,87	Poist.-pošta,ver.WC,M828,Kom.760 / zmluva
FA 6584288972	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesova 974 01 Banská Bystrica 1	A	13.02.19		110,55	Poist.maj.Vzd.sen.(not.)21.4.19-21.4.20 / zmluva
FA 052019	33605670 1020714068	Alexander PELECH Poľná 804/40 068 01 Medzilaborce	N	14.02.19	20.02.19	180,-	Oprava vertik.žalúzií v sobáš.miestnosti 18080058 /
FA 8800323233	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	14.02.19		957,12	Úhrady za služby RTVS /
FA 625041660	36038351 2020087982	LESY SR, štátny podnik Čemernianska 136 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.02.19		430,-	Nájom pozemku - rok 2019 / zmluva 1624/2017
FA 625041663	36038351 2020087982	LESY SR, štátny podnik Čemernianska 136 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.02.19	26.02.19	215,-	Nájom pozemku - rok 2019 / zmluva 1661/2016
FA 119031889	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	15.02.19		115,42	Int.sl.-medzil.-urad.sk 28.2.19-28.2.20 /
FA 10190016	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 068 01 MEDZILABORCE	N	15.02.19	20.02.19	18,-	Fotografovanie poslancov 19020021 /
FA 91000013	10785370 1020715476	Jozef Zavacký JES Poľná 793/29 068 01 Medzilaborce	A	15.02.19	26.02.19	425,20	Reprezentačné 19020022 /
FA 5041895531	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	18.02.19	08.02.19	7,20	Pamäťová karta do fotoaparátu-mest.pol. 19010038 /
FA 5041951864	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	18.02.19	08.02.19	169,-	Fotoaparát pre mestskú políciu 19010038 /
FA 2019103	50579070 1070003572	RNDr. Jarmila Hrabínová Ševčenkova 29 851 01 Bratislava-Petržalka	N	18.02.19		140,-	Sprac.údajov do Nár.reg.znečist.ovzd. 19010004 /
P 192782	35659718	Slovenská komora exekútora Šustekova 49 851 04 Bratislava	N	18.02.19			Poplatok za vystavenie potvrdenia /
FA 720191894	31355374 2020291471	VEMA s.r.o. 821 09 Bratislava	A	18.02.19		432,-	Posk.práva používať akt.verzie 2/19-1/20 / zmluva
FA 180321	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	18.02.19	26.02.19	253,74	Čistiace prostriedky hyg.materiál 18120035 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 42019	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	18.02.19	26.02.19	380,-	Oprava odkvap.systému-budova MKK 19020023 /
FA 52019	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	18.02.19	26.02.19	120,-	Oprava-vchod do budovy Kamjana n.o.-K151 19020024 /
FA 10190002	10674594 1030547375	CARMEN, Osloboditeľov 66 066 01 Humenné	N	20.02.19		619,-	Tlač mesačníka Spektrum - február 2019 19020030 /
FA 2019036	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	13.02.19		74,90	Kancelársky materiál pre TSP 19020032 /
FA 20190014	34900896 1035518385	Ing. Slavomír Demčák Žalobín 135 094 03 Žalobín	N	18.02.19		250,-	Sprac.riešenia protipož.bezp.stavby-Zb.d 19020016 /
FA 1900232	31593135 2020396653	ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. Leškova 3/A 811 04 Bratislava	A	18.02.19	12.03.19	2 203,20	PVC vrecia na odpad 19020003 /
FA 192702115	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.19	26.02.19	333,12	Update progr.vybavenia rok 2019 / zmluva
FA 190100009	50814974 2120495905	MS Electrical Services s.r Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	20.02.19	26.02.19	228,-	Výkr.dok.-Otvárame bránu Karpát 19020013 /
FA 180281	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	20.02.19	26.02.19	279,29	Čistiace prostriedky a hyg.materiál 19020029 /
FA 10190008	51124246 2120606411	DH Slovakia s.r.o. Mierová 329/10 068 01 Medzilaborce	N	15.02.19		480,-	Oprava garážových dverí-NP-garáž 19020035 /
P 19192	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	20.02.19			Prístup k online službe evidencie odpado /
FA 20190047	30810833 2020908241	Združenie organizácií vere Fándlyho 3 903 01 Senec	N	20.02.19	26.02.19	332,-	Členský príspevok na rok 2019 /
FA 0122019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábná 1291/9 075 01 Trebišov	N	20.02.19	26.02.19	88,-	Odb.prehliadka, čistenie komínov-Zám.943 /
FA 190027	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	20.02.19	12.03.19	1 021,30	Reprezentačné-strava pre čl.KD ML-posede 19020002 /
FA 192019	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 68 040 01 Košice	N	21.02.19		332,70	Členský príspevok na rok 2019 /
FA 3091909360	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	22.02.19		8 011,52	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 19020037 / zml.Z201810141_Z
FA 3081096680	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.02.19	26.02.19	1 499,90	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 2190127	31444806 2020384949	Linde Material Handling Nozdrkovce 1798 911 04 Trenčín	A	25.02.19		1 017,98	Oprava vysokozdv.vozíka-separ 18110047 /
FA 1560005495	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 830 05 Bratislava	N	25.02.19		30,92	Matričné tlačivá 19010042 /
FA 20190011	37603655 1047882407	Mário Blaho Na Hriadkach 29 841 07 Bratislava	A	25.02.19		1 200,-	Pomocný motor na buldozér-náhr.diel 19020031 /
FA 192001	46553479 2023433786	Patros Roll s.r.o. Kurská 4 040 22 KOŠICE	A	25.02.19	18.03.19	870,-	Vyprac.energ.certifikátu KD Borov 18100045 /
FA 2019039	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	25.02.19	12.03.19	170,98	Kancelársky materiál pre TSP a TP 19020040 /
FA 201802511	44417403 2022691385	Solivary Trade, s.r.o. Jilemnického 1 080 01 Prešov	A	25.02.19		834,-	Posypová soľ 19020019 /
FA 201902250	50637819 2120400183	Pracovné odevy KADO,s.r.o. Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad	A	26.02.19	26.02.19	38,30	Pracovná obuv-separ 19020041 /
FA 2	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	26.02.19		50,39	Spotreba vody-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 3	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	26.02.19		113,18	Spotreba el.energie-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 4	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	26.02.19		35,96	Odvádzanie odpad.vôd-MŠ Duchnovičova / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 991426	33604622 1020713936	Ing. Peter Cilip - CILIAN Kpt. Nálepku 447/32 068 01 MEDZILABORCE	A	26.02.19	13.03.19	1 999,20	Interiérové vybavenie sobášnej miestn. 19020025 /
FA 492319003	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	27.02.19		1 460,40	Potravinové balíky-osob.príj.-PnD 19020017 /
FA 197160167	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravinárska 6 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA	A	27.02.19		7,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1907848	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	27.02.19		34,71	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1909197	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	27.02.19		39,03	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1900020	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	27.02.19		373,58	Náhradné diely+oprava 19020042 /
FA 2124856002	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.02.19		344,75	Dodávka vody-NP Kom.760 / zmluva
FA 2124856001	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.02.19		556,21	Dodávka vody-Kom.151 / zmluva
FA 2124856000	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.02.19		662,75	Dodávka vody-b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 2124856447	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	27.02.19		226,52	Dodávka vody-MsÚ, Z86-Kom.c. / zmluva
FA 036022019	46091262 2023246522	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2 984 01 Lučenec	A	27.02.19		3 564,05	Oprava nadstavby ML080AG-separ 19020014 /
FA 1900004380	35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova 49 851 04 Bratislava	N	27.02.19	19.02.19	4,20	Poplatok za výpis z registra exekúcií /
FA 1903246579	17030361240	WEBNODE AG Gartenstrasse 3	N	27.02.19	29.01.19	190,35	Služba ŠTANDARD-MŠ Duchn.-2019-2020 /
FA 190055	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	27.02.19		153,60	Repas tonerov-18ks 19020027 /
FA 190038	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	27.02.19		1 220,80	Výpočtová technika(3ks)+oprava 19020004 /
FA 1191090096	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	28.02.19		3,36	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1191090097	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	28.02.19		114,58	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2019	37809407 2021641127	Združenie náčelníkov obecn Jarková č. 24 080 68 Prešov	N	28.02.19		100,-	Členský príspevok 2019-mestská polícia /
FA 072019	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	01.03.19		11,84	Strava-osob.príj.-prídavky na deti /
FA 491359007	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	01.03.19		160,38	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 32158	31689019 2020526398	BROVA, spol.s r.o. Farma Chotča 167 090 21 Chotča	A	01.03.19		77,03	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 6510283809	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	28.02.19	04.03.19	3,-	Náhrada nákladov za upomienku /
FA 0210184545	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 KOŠICE	A	04.03.19		15,76	Poplatok za analógovú TV / zmluva
FA 2124857462	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.03.19		509,89	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 20190094	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK s.r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné	A	04.03.19	12.03.19	227,92	Ponorné čerpadlo-b.j.Zám.942 19020028 /
FA 19285	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.03.19	26.02.19	22,80	Online služba evidencie odpadov / zmluva
FA 92019	37874063 2021634956	ZŠ Komenského Komenského 135/6 068 01 Medzilaborce	N	04.03.19		38,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019006	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO s.r.o. Tolstého 468/1 068 01 Medzilaborce	N	05.03.19		120,-	Opravy v AB MsÚ 19020043 /
FA 2019006	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	05.03.19	14.03.19	691,53	Nájom za skládku KO / zmluva
FA 8228194842	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	12.03.19	234,34	Internet MsÚ / zmluva
FA 8228194759	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	12.03.19	46,22	Tel.poplatky-MsÚ / zmluva
FA 8228203272	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	12.03.19	36,38	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva
FA 62019	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	06.03.19	13.03.19	800,-	Právne služby za 02/2019 / zmluva
FA 8228227402	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	12.03.19	51,32	Tel.poplatky a internet-MŠ GS, MŠ Duchn. / zmluva
FA 2124858327	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.03.19		1 821,46	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 5190537	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.03.19	12.03.19	26,10	Zber a odvoz kuch.odpadu-ŠJ GS / zmluva
FA 10190026	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	06.03.19	12.03.19	564,72	Oprava výťahov-b.j.Cintor.655 a 657 19020020 /
FA 20190137	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	07.03.19		210,-	Materiál-požiarna kniha,samolepky 19020038 /
FA 112019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	07.03.19		233,02	Réž.náklady-stravné-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 122019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	07.03.19	12.03.19	76,40	Stravné zo SF zam-ci MŠ Duchn. /
FA 10190032	31665888 2020510822	AUREUS reklamno-obchodná a Staničná 1483/4 066 01 Humenné	A	07.03.19		356,64	Letáky zber(s polepom) 19020039 /
FA 3081102313	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.03.19	12.03.19	1 152,33	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 10190009	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.03.19		169,54	Vyúčtovanie tepla za rok 2018-NP M828 / zmluva
FA 10190044	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.03.19		-2 493,83	Vyúčtovanie tepla za rok 2018-MŠ GS / zmluva
FA 10190045	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.03.19		-4 759,19	Vyúčtovanie tepla za rok 2018-NP K760 / zmluva
FA 10190052	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.03.19	12.03.19	-1 824,82	Vyúčtovanie tepla za rok 2018-Májova 829 / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.19	12.03.19	24,99	Ochranné sklo na telefón / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.19	12.03.19	30,48	Telefóny-3ks / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.19	12.03.19	356,75	Tel.poplatky a internet / zmluva
FA 190048	35244429 1024504712	Gula Peter 089 01 Svidník	N	08.03.19		582,-	Kontrola pož.hydrantu a has.prístr.-M829 19020045 /
FA 190049	35244429 1024504712	Gula Peter 089 01 Svidník	N	08.03.19		84,-	Hasiaci práškový prístroj-3ks 19020044 /
FA 152019	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	08.03.19		133,49	Oleje, mazivá a materiál-separ 19020005 /
FA 82019	50346857 2120296629	OMIR, s.r.o. Mierová 336 068 01 Medzilaborce	A	08.03.19	12.03.19	31,50	Doplatok stravy pre SENIOROV / zmluva
FA 21	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	11.03.19		878,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 11900055	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	N	12.03.19		30,-	Odchyt psov-paušál / zmluva
FA 2019068	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	13.03.19	18.03.19	104,30	Kancel.materiál-Volby prezidenta SR I. 19020046 /
FA 2019069	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	13.03.19	18.03.19	168,20	Kancelársky materiál-MsÚ 19020047 /
FA 9001199731	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica	A	13.03.19		562,40	Poštové služby / zmluva
FA 072019	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	14.03.19		240,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 190046	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	14.03.19		355,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 19006	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	15.03.19		26,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 82019	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	A	15.03.19	18.03.19	105,93	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 157750	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	15.03.19	18.03.19	11,41	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1900067	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	15.03.19	18.03.19	10,04	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1910583	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	15.03.19	18.03.19	42,73	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 10	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.03.19		35,96	Odvádzanie odpadových vôd-MŠ Duchn. / zmluva
FA 11	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.03.19		73,88	Dodávka el.energie-ZŠ Duchn. / zmluva
FA 12	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.03.19		39,78	Dodávka vody-MŠ Duchn. / zmluva
FA 7294316891	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19		120,94	Dodávka el.energie-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 7293758033	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19		205,56	Dodávka el.energie-NP Mierová 828 / zmluva
FA 7293221798	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19		277,97	Dodávka el.energie-MsÚ / zmluva
FA 7294316890	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19		625,61	Dodávka el.en.-skl.KO, MŠ GS, separ / zmluva
FA 7294045261	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.03.19		1 673,36	Dodávka el.en.-MÚ,KDML,SZ,DSML,MŠK,M828 / zmluva

Počet faktúr celkom: 154

120 290,23 €

Vyhotoval: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: