

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019030288	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.03.19		72,-	Výkon zodp.osoby-ochr.os.údajov / zmluva
FA 00323233	42234531 2023520422	Oblasťná organizácia cesto Kukorelliho 34 066 28 Humenné	N	01.03.19		1 198,60	Členský príspevok 2019 /
P 9653	51231735 2120642953	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov	A	04.03.19			Stoličky do sobášnej miestnosti 19030002 /
FA 8696884855	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	04.03.19		4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
FA 6566875022	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	04.03.19	02.04.19	919,97	Poist.voz.-separ-PČ 27.3.19-26.6.19 / zmluva
FA 00323233	37784846 2024147255	Laborecké združenie mesta Mierová 326 068 01 MEDZILABORCE	N	04.03.19		1 198,60	Členský príspevok na rok 2019 /
FA 0520719034	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	05.03.19		1 061,-	Dodávka plynu-KD ML / zmluva
FA 204203	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.03.19		839,71	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva 2-042/1
FA 4001503	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.03.19		2 621,98	Dodávka tepla-NP Kom.760 OD sídl.Vrch / zmluva 4-015/1
FA 4001403	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.03.19		2 327,60	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva 4-014
FA 401803	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	05.03.19		1 906,20	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva 4-018
FA 10190035	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	06.03.19	13.03.19	26,89	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 4474336184	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	07.03.19	13.03.19	2 712,70	Dodávka plynu-MŠD,MKK,MŠK,MÚ,KDB,D539,... / zmluva
FA 62019	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	07.03.19	20.03.19	230,-	Oprava hromozvodov-tribúna MŠK Spartak 19030007 /
FA 19007	36507032 2022021925	Rainbow crystal s.r.o. Tolstého 468/3 068 01 Medzilaborce	A	07.03.19	13.03.19	338,76	Plakety ku Dňu učiteľov-10ks 19030008 /
FA 10190003	10674594 1030547375	CARMEN, Osloboditeľov 66 066 01 Humenné	N	07.03.19	20.03.19	619,-	Tlač mesačníka Spektrum - marec 2019 19030012 /
FA 2119340058	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	08.03.19	20.03.19	9 830,77	Verejné osvetlenie mesta / zmluva
FA 4474340055	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	08.03.19	13.03.19	1 069,50	Dodávka plynu-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 2019239213	31568211 2020466976	Nestlé Slovensko s.r.o. Kosovská cesta 11 971 27 Prievidza	A	08.03.19	08.03.19	34,76	Káva na sekretariát-reprezentačné 19030017 /
FA 190015	36472930 2020028241	Bricon Snakov s.r.o. Štefánikova 1591 085 01 BARDEJOV	A	08.03.19	09.04.19	666,-	Náhradné diely na JCB 19030010 /
FA 2019004	34806679 1020017812	Ing. Dušan Kohut Borov 55 068 01 Medzilaborce	A	08.03.19		616,91	Oprava elektroinšt. v Dome smútku ML 19030016 /
FA 0212019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	08.03.19	20.03.19	75,91	Plech na prístrešok-Kamjana n.o. 19030013 /
FA 0192019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	08.03.19	20.03.19	35,51	Materiál-kotolňa Kom.c. 19030014 /
FA 0202019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	08.03.19	20.03.19	135,13	Materiál-MsÚ 19030015 /
FA 2182443638	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	08.03.19	13.03.19	73,20	Prenájom kopírovacieho zariadenia / zmluva
FA 20190007	SERVICKÁ 1021007867	Anna Servická Ďumbierska 9 080 01 Prešov	N	11.03.19	20.03.19	700,-	Hud.program Hanky Servickej - MDŽ 8.3.19 19010029 /
FA 2019029	47658827 2024047542	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	A	11.03.19	19.02.19	-30,69	Pracovný odev-separ-opr.fa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019037	47658827 2024047542	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	A	11.03.19		-37,30	Pracovný odev-separ-opr.fa /
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	12.03.19		183,94	Poist.majetku-DS B,DS V, DS ML / zmluva
FA 10190040	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	13.03.19	20.03.19	133,86	Oprava výťahu-b.j.Májová 829 19030019 /
FA 190069	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	14.03.19	12.04.19	595,88	Čistiace prostriedky a hyg.mat.-MÚ,separ 19030023 /
FA 6611906570	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.03.19	14.03.19	16,99	Vyjadrenie k exist.telekom.zariadení /
FA 201902	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	14.03.19	01.04.19	1 494,-	Správa futbalového ihriska 1-3/2019 / zmluva
FA 2647001074	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	14.03.19	12.04.19	1 326,96	Poist.maj.-projekt Andy Warhol / zmluva
FA 2657001348	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	13.03.19	17.04.19	174,01	Poist.maj.-NsP 23.4.19-23.7.19 / zmluva
FA 197160240	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA	A	15.03.19	18.03.19	7,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1411910150	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	15.03.19	18.03.19	119,99	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 492319005	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	15.03.19	18.03.19	176,96	Občerstvenie pre čl.OVK-Volby prezidenta 19030003 /
FA 1191093633	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	14.03.19	18.03.19	64,10	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1191093632	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	14.03.19	18.03.19	6,23	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 032019	37003186 1038099018	Ing.Róbert ŠMAJDA, RobSON Študentská 1473/36 069 01 Snina	N	15.03.19	17.04.19	500,-	Projektčné práce-stavba Rekonštr.KD Borov 19030004 /
FA 042019	37003186 1038099018	Ing.Róbert ŠMAJDA, RobSON Študentská 1473/36 069 01 Snina	N	15.03.19	17.04.19	450,-	Projektčné práce-stavba MŠ ul. Zámočnicka 19030005 /
FA 052019	37003186 1038099018	Ing.Róbert ŠMAJDA, RobSON Študentská 1473/36 069 01 Snina	N	15.03.19	17.04.19	400,-	Projektčné práce-stavba Rek.Komun.centra 19030006 /
FA 20190007	34807152 1037411100	Pira Stanislav Rokytovcie 74 068 01 Medzilaborce	A	18.03.19	18.03.19	68,40	Prepravné-Volby prezidenta SR I. kolo 19020033 /
FA 112019	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	18.03.19	20.03.19	128,86	Strava pre deti-osob.prij.-PnD-Goroľová /
FA 511105689	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	18.03.19	24.04.19	1 584,64	Poist.KD ML-19.4.19-18.4.20 / zmluva
FA 2019008	34290087 1020716323	Ľubomír Beca Osloboditeľov 12 066 01 Humenné	A	19.03.19	20.03.19	995,50	Oprava schodiska MŠ GS 18070040 /
FA 2019009	34290087 1020716323	Ľubomír Beca Osloboditeľov 12 066 01 Humenné	A	19.03.19	20.03.19	398,-	Oprava schodiska MŠ GS 19020026 /
FA 1912156	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	19.03.19	20.03.19	56,08	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 9860503031	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	20.03.19	20.03.19	321,84	PZP,hav.poist.DACIA LOGAN 20.3.19-19.3.2 / zmluva
FA 201905052	36497274 2021874998	CHETRA SK s.r.o. Sládkovičova 1937 093 02 Hencovce	A	20.03.19	02.04.19	8 689,99	Osobné vozidlo DACIA LOGAN / zmluva
P 193425424	35840773 7020001021	MUZYKER, a.s. Einsteinova 18 851 01 Bratislava	A	20.03.19			Preddavok na akordeón Parrot 1310 Red /
FA 191003068	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.03.19	02.04.19	302,64	Inšt.program.vybavenia na rok 2019 / zmluva
P 30190001	41543661 1049919178	Elena Sotáková Za Kalváriou 47 080 01 Prešov	A	20.03.19			Preddavok na šitie krojov pre FS Kamjana 19030026 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019002	44208537 1071127783	Zuzana Pirmíková SUSY Borov 105 068 01 MEDZILABORCE	A	20.03.19		792,60	Kvety pre príležitosti MDŽ 19030011 /
FA 2019082	30625823 1031053936	Vlasta Kolesárová - ALLES Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	20.03.19	12.04.19	299,80	Kancelársky materiál 19030032 /
FA 0800231938	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	20.03.19	02.04.19	9,96	Poist.dobr.činn.-1.3.19-31.8.19 / zmluva
FA 20190447	47688769 1084591112	Tomáš Hula Družstevná 151/69 956 17 Solčany	A	21.03.19	22.03.19	150,-	Nohy na parkové lavičky v meste-6ks 19030034 /
FA 190047	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	21.03.19	24.04.19	870,65	Podanie stravy pre členky Únie žien ML 19030035 /
FA 3081110713	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.03.19	28.03.19	1 434,11	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 2019239977	31568211 2020466976	Nestlé Slovensko s.r.o. Kosovská cesta 11 971 27 Prievidza	A	25.03.19	25.03.19	34,45	Káva na sekretariát primátora-reprez. 19030038 /
FA 2124873801	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	25.03.19	02.04.19	2 410,44	Dodávka vody-b.j.Máj.829, b.j.Cint.657 / zmluva
FA 2124873800	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	25.03.19	02.04.19	677,45	Dodávka vody-b.j.Duk.hrdinov 265 / zmluva
FA 2124873805	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	25.03.19	02.04.19	456,50	Dodávka vody-NP Mierová 828 / zmluva
FA 2124873804	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	25.03.19	02.04.19	206,02	Dodávka vody-NP Kom.760 / zmluva
FA 2124873803	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	25.03.19	02.04.19	364,90	Dodávka vody-Kom.151 / zmluva
FA 2124873802	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	25.03.19	02.04.19	165,41	Dodávka vody-NP AW 194 / zmluva
FA 6565780371	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	25.03.19	12.04.19	415,33	Hav.poist.ML967AF 13.4.-13.7.19 / zmluva
FA 6565779880	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	25.03.19	12.04.19	487,05	Hav.poist.ML080AG 13.4.-13.7.19 / zmluva
FA 8019051346	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	25.03.19		119,65	PZP VW Golf 19.6.19-18.6.20 / zmluva
FA 10190077	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	25.03.19	02.04.19	24 246,-	Dodávka výťahu MsÚ (30%) / zmluva
FA 197160270	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínarska 6 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA	A	25.03.19	28.03.19	19,15	Potraviný ŠJ / zmluva
FA 1914087	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	25.03.19	28.03.19	63,31	Potraviný ŠJ / zmluva
FA 11105507	46801383 2023585388	DEFI Trade, s.r.o. RECA 92526 RECA	A	25.03.19	12.04.19	170,-	Smaltovaný kotol 100l 19030036 /
FA 492319006	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	26.03.19	17.04.19	1 533,42	Potravinové balíky-osob.prij.-PnD 19030024 /
FA 190082	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	26.03.19	17.04.19	695,-	PC HP Comaq - 5ks 19030009 /
FA 201902151	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	27.03.19	02.04.19	50,74	Kancelársky materiál 19030031 /
FA 190085	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	27.03.19	17.04.19	196,44	Repas tonerov 19030030 /
FA 201904	41543661 1049919178	Elena Sotáková Za Kalváriou 47 080 01 Prešov	A	27.03.19	20.03.19	2 350,-	Kroje pre FS Kamjana-6ks 19030026 /
FA 0332019	14297396 1031297905	Jozef Karandúšovský Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné	N	28.03.19	02.04.19	72,50	Služby-výtah ŠJ GS 1,2,3/2019 / zmluva
FA 19270	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	28.03.19	12.04.19	240,-	Kancelársky materiál 19030042 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2182446984	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	28.03.19	12.04.19	251,95	Výstup z kopírovac.zariad.-kopírka / zmluva
FA 2019010	45674191 1080084951	Ing. Rastislav Tapšák Sibírska 2 080 01 Prešov	N	28.03.19	17.04.19	700,-	Služby ver.obstar.-verejné osvetl.mesta 19030001 /
FA 2019002	51459884 2120708117	Studiofolk s.r.o. Sekčovská 16/11 086 41 Raslavice	A	28.03.19	28.03.19	2 000,-	Realiz.štúdio.nahrávky "Labirski beřare" 19030020 /
FA 3091914418	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.03.19	24.04.19	6 889,91	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 19030040 / Z201810141-Z
FA 26032019	46745564 2023545766	EKONA SK s.r.o. Madridská 2 040 13 Košice	A	28.03.19	08.03.19	37,-	Seminár-Ing.Sabo /
FA 169612906	35840773 7020001021	MUZYKER, a.s. Einsteinova 18 851 01 Bratislava	A	29.03.19	20.03.19	699,-	Hudobné nástroje pre FS Kamjana 19030027 /
FA 492319008	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	29.03.19	02.04.19	181,86	Reprezent.-občerstv.OVK Voľby prezidenta 19030039 /
FA 20190009	34807152 1037411100	Pira Stanislav Rokytovce 74 068 01 Medzilaborce	A	01.04.19	02.04.19	68,40	Preprava preds a zapis.OVK-Voľby prez.II 19020034 /
FA 20190302	33842965 1020713210	Ing. Milan Repčík - Repas Májová 736/20 068 01 Medzilaborce	A	01.04.19		5 720,60	Oprava chodby a stropu-I.poschodie MsÚ 19030043 /
FA 190052	34977538 1020712033	Ing.Eva Sninská-SNIPOL Jasenov 262 066 01 HUMENNÉ	A	29.03.19	24.04.19	343,55	Náhradné diely na multikar 19030025 /
FA 190053	34977538 1020712033	Ing.Eva Sninská-SNIPOL Jasenov 262 066 01 HUMENNÉ	A	29.03.19	24.04.19	332,70	Náhradné diely na malotraktor 19030033 /
FA 2019008	00321982 2020778760	Mesto Giraltovce Dukelská 77/75 087 01 Giraltovce	N	29.03.19	12.04.19	600,-	Vystúpenie FS Topľan-Deň učiteľov 19030044 /
FA 162019	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	A	01.04.19	02.04.19	201,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 9100000519	50069381 2120196089	DAMAL trading, s.r.o. Alexandra Matušku 3 080 01 Prešov	A	01.04.19	02.04.19	206,49	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 190022	36472930 2020028241	Bricon Snakov s.r.o. Štefánikova 1591 085 01 BARDEJOV	A	01.04.19	09.04.19	288,-	Oprava svahovacej lyžice pre JCB 3CX 19030037 /
FA 2019043	31705286 2020523494	STAVOPROJEKT s.r.o. Ul. Jarková č. 31 080 01 Prešov	A	01.04.19		192,-	Proj.dokum.-Futb.ihrisko s umelou trávou /
FA 519500117	0037954521 2021921880	Slovenská legálna Hviezdoslavova 1124/31 974 01 Banská Bystrica	A	01.04.19	27.03.19	10,80	Posúdenie stavu metrolog.zabezp.-ŠJ GS 19030045 /
FA 1119	34824308 1025822270	Varga Daniel Kalinčiakova 14 091 01 Stropkov	N	02.04.19	24.04.19	210,-	Obhospodarovanie mest.lesov-1,2,3/2019 / zmluva
FA 0210184545	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 KOŠICE	A	02.04.19	12.04.19	15,76	Poplatok za analógovú TV / zmluva
FA 201909	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	02.04.19	12.04.19	252,20	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 112019	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	03.04.19	12.04.19	800,-	Právne služby / zmluva
FA 182019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	03.04.19	10.04.19	105,60	Stravné zo SF pre zam-cov MsÚ /
FA 20190003	43060587 1076106031	Černega Matúš Komenského 659/17 068 01 Medzilaborce	A	03.04.19	12.04.19	60,-	Občerstv.pre členky KD Vydraň-MDŽ 19030046 /
FA 0000023	34808612 1020717753	Svetlana Štimová INPO Mierova 949/93 068 01 MEDZILABORCE	A	03.04.19	12.04.19	119,40	Radiátor do veľkej zasadačky 19030046 /
FA 192	45438820 1049713786	Marián Kvašný Nagov 110 068 01 Medzilaborce	N	03.04.19	24.04.19	761,75	Montáž osvetlenia-Kamjana n.o. a LSPP 19030048 /
FA 5191038	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.04.19	09.04.19	34,80	Zber a odvoz kuch.odpadu-ŠJ GS / zmluva
FA 1900108	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	03.04.19	09.04.19	12,21	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 157950	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	03.04.19	09.04.19	13,72	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 32362	31689019 2020526398	BROVA, spol.s r.o. Farma Chotča 167 090 21 Chotča	A	03.04.19	09.04.19	113,79	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 190053	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	04.04.19	10.04.19	332,80	Pracovné stretnutie - zam-ci MŠ D+MŠGS 19030029 /
FA 190054	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	04.04.19	09.04.19	120,30	Reprezentačné-Deň učiteľov 19030049 /
FA 232019	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	04.04.19	09.04.19	134,20	Oleje a mazivá-separ 19030018 /
FA 2124974254	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.04.19	09.04.19	16,02	Dodávka vody-Dom smútku ML, Dom smútku B / zmluva
FA 2124974252	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.04.19	17.04.19	816,19	Dodávka vody-SZ,MKK,MŠK,MMUAW,KD Borov / zmluva
FA 2124974253	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.04.19	17.04.19	858,19	Dodávka vody-MsÚ,Kom.c.-Z86, MŠ GS / zmluva
FA 2124973743	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	04.04.19	17.04.19	2 016,61	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 102019	37874063 2021634956	ZŠ Komenského Komenského 135/6 068 01 Medzilaborce	N	04.04.19	09.04.19	52,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 2124974884	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.19	09.04.19	465,-	Dodávka vody-b.j.Zámočnicka 942 / zmluva
FA 202019	50346857 2120296629	OMIR, s.r.o. Mierová 336 068 01 Medzilaborce	A	08.04.19	09.04.19	36,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 8230293495	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	09.04.19	61,22	Tel.poplatky a internet-MŠ GS+MŠ Duchn. / zmluva
FA 8230258261	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	09.04.19	234,34	Internet-MsÚ / zmluva
FA 8230260453	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	09.04.19	38,72	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva
FA 8230258198	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	09.04.19	45,17	Tel.poplatky-MsÚ / zmluva
FA 10190104	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	08.04.19		24 246,-	Výťah MsÚ /
FA 3081116847	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.04.19	09.04.19	1 362,95	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 7210289227	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.19		-14,21	Dodávka el.energie / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.04.19	09.04.19	333,84	Tel.poplatky+splátky za telefóny / zmluva
FA 190058	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	09.04.19	24.04.19	429,30	Reprezentačné-výjazd.rokovanie VÚC-PSK 19030050 /
FA 43	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	10.04.19	12.04.19	856,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 19008	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	10.04.19	12.04.19	16,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 19020	46003479 2023185010	SEMA tour, s.r.o. Lomné 38 090 33 Turany nad Ondavou	A	10.04.19	12.04.19	168,-	Preprava FS Topľan-Deň učiteľov 19030051 /
FA 11900076	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	N	10.04.19	12.04.19	435,-	Odchyt a karanténizácia psov / zmluva
FA 9001207670	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica	A	11.04.19	17.04.19	527,45	Poštové služby / zmluva
FA 7292511352	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19		550,39	Dodávka el.energie-skl.KO, MŠGS, separ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7292421118	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19		258,12	Dodávka el.energie-MsÚ / zmluva
FA 7294046900	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	12.04.19	222,72	Dodávka el.energie-NP Mierová 828 / zmluva
FA 7292511353	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19		122,48	Dodávka el.energie-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 7292605438	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19		1 825,85	Dodávka el.en.-MÚ,KDML,SZ,DSML,MŠK,M828 / zmluva
FA 14	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.04.19	17.04.19	35,96	Odvádzanie odpad.vôd-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 15	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.04.19	17.04.19	53,04	Spotreba vody-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 16	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.04.19	17.04.19	77,03	Spotreba el.energie-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 190070	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	15.04.19	24.04.19	321,-	Doplatok za tsravu pre SENIOROV / zmluva
FA 1915934	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	24.04.19	24.04.19	28,93	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 172019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	24.04.19		322,08	Réž.náklady-zam-ci MŠ Duchnovičova /

Počet faktúr celkom: 145

144 602,04 €

Vyhotoval: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: