

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019040298	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.04.19	02.04.19	72,-	Činn.zodpov.osoby-ochrana os.údajov / zmluva
FA 197160320	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA	A	01.04.19	02.04.19	7,20	Potraviný ŠJ / zmluva
FA 0520719044	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	02.04.19	02.04.19	1 061,-	Dodávka plynu-Dom kultúry ML / zmluva 17120733
FA 204204	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.04.19	12.04.19	839,71	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva 2-042/1
FA 4001504	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.04.19	12.04.19	2 621,98	Dodávka tepla-NP Kom.760 / zmluva 4-015/1
FA 4001404	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.04.19	12.04.19	2 327,60	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva 4-014
FA 401804	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.04.19	24.04.19	1 906,20	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva 4-018
FA 1190526	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	02.04.19	17.04.19	454,80	Aktuali.programov 2019-cintorín / zmluva
FA 8696910499	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	02.04.19	12.04.19	4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
FA 2119340084	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	02.04.19	24.04.19	5 005,94	Verejné osvetlenie mesta 1.4.19-14.4.19 / zmluva
FA 201904001	31691285 2020527085	DRUSTAV spol.s r.o. Bardejovská 810/44 089 01 Svidník	A	04.04.19	06.05.19	8 000,-	Unimobunky (2ks) 19040005 /
FA 10190049	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	04.04.19	12.04.19	26,89	Servis výtahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 4454583333	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	04.04.19	09.04.19	1 069,50	Dodávka plynu-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 4454579460	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	04.04.19	09.04.19	2 712,70	Dodávka plynu-MŠD,MÚ,KDB,MKK,MŠK,D539,ŠJ / zmluva
FA 2019007	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	04.04.19		691,53	Nájom za skládku KO Krásny Brod-Monastýr / zmluva
FA 201980043	05969042	SAFETY SAFE s.r.o. Bulharská 715/39 101 00 Praha 10	A	08.04.19	09.04.19	438,88	Nábytkový trezor-pokladňa-Mgr.Bejdová 19040009 /
FA 0902019	50041452 2120151462	RVA Zvolen n.o. Novozámocká 1453/26 960 01 Zvolen	N	08.04.19	08.03.19	318,-	Školenie-Bc.Lukačiková, Pančaková /
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	08.04.19	09.04.19	30,-	Internet-skládka KO / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	08.04.19	17.05.19	30,-	Internet-skládka KO / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	08.04.19		30,-	Internet-skládka KO / zmluva
FA 0302019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	08.04.19	09.04.19	308,-	Čistenie komínov-b.j.Zámočnícka 942,943 19040012 /
FA 219112	14292033 1020710768	Dušan Demjan Orion Starinská 2237/80 066 01 Humenné	A	08.04.19	25.04.19	204,-	Náhradné diely-separ 19040010 /
FA 20190399	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	08.04.19		3 168,-	Kontajner 1100l+kontajner 110l-20ks 19010026 /
FA 9019	35472456 104238311	Jeňo Ján Pokroku 7 040 01 Košice	N	08.04.19	25.04.19	673,-	Rev.súška plošiny+školenie zamestnancov 19030021 /
FA 201902461	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	09.04.19	06.05.19	212,02	Kancelársky materiál 19040003 /
FA 201902579	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	09.04.19	24.04.19	400,90	Školské potreby-5.ročné deti MŠ D+MŠ GS 19040006 /
FA 201902580	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	09.04.19	24.04.19	99,60	Školské potreby-hm.núdzha-MŠ 19040004 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 05041910	31732704 2020521261	PASTEL spol s r. o. Pod Kamennou baňou 36 080 01 PREŠOV	A	09.04.19	06.05.19	820,-	Monitoring skládkového plynu na skl.KO 19030028 /
P 192904006	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.04.19			Inštalácia pokl.a bank.denníka 19040001 /
FA 2647001278	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	10.04.19	24.04.19	36,14	Poist.výp.techn.-MŠGS 24.6.19-24.6.20 / zmluva
FA 54131901	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	11.04.19	17.04.19	251,35	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 190403	33846341 1030509711	Ing. František Felc Myslina 2 066 01 Humenné	N	11.04.19	25.04.19	180,-	PD elektroinšt.-NP Kom.760 18110052 /
FA 190100412	31683258 2020511064	RMR Slovensko, s.r.o. Osloboditeľov 115 066 01 Humenné	A	11.04.19	25.04.19	87,84	Oprava piestu na LIAZ ML116AI 19040013 /
FA 38342019	51231735 2120642953	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov	A	11.04.19	12.04.19	2 369,88	Stoličky (do sobáš.siene)-20ks 19030002 /
FA 162019	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	12.04.19	25.04.19	98,12	Strava-osob.príj.-prídavky na deti /
FA 1191100696	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	12.04.19	17.04.19	19,91	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1191100697	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	12.04.19	17.04.19	117,07	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2192402067	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	12.04.19	17.04.19	73,20	Prenájom kopír.zariadenia / zmluva
FA 0432019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	12.04.19	25.04.19	334,83	Materiál - MsÚ, b.j.Májová 829 19040015 /
FA 10190005	48114081 1076570066	Marián Chapčák Poľná 778/14 068 01 Medzilaborce	N	12.04.19	17.04.19	1 265,16	Ťažba dreva(vykurovanie kom.centra) 19040017 /
FA 10190041	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 068 01 MEDZILABORCE	N	16.04.19	24.04.19	441,54	Detské tričky pre deti MŠ GS-5.ročné 19040020 /
FA 1904041	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	16.04.19	03.05.19	380,20	Oprava mestského rozhlasu 19030022 /
FA 262019	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková SNP 2507/6 06601 Humenne	N	18.04.19	06.05.19	500,-	PD-Preložka autobus.zast.ul.Dobr. 19040021 /
FA 20190015	46846824 2023613900	NARNIAN s.r.o. Duklianskych hrdinov 2730 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.04.19	17.05.19	510,30	Hnojivo na futb.ihrisko MŠK Spartak 19040025 /
FA 12019	33670633 1020713100	Emil Melničák - KRAS Kpt. Nálepku 430/127 068 01 Medzilaborce	A	23.04.19	06.05.19	287,20	Pracovná obuv pre členov MOPS 19040016 /
FA 1900625	31423388 2020384168	ELSO PHILIPS SERVICE, spol Jilemnického 2 911 01 Trenčín	A	23.04.19	24.04.19	82,87	Teplomery pre ŠJ pri MŠ GS-5ks 19040029 /
FA 6598450678	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	23.04.19		242,18	Poist.majetku-kom.c.-19.6.2019-19.6.2020 / zmluva
FA 511043487	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	23.04.19	06.05.19	241,19	Poist.maj. - MŠ GS - 12.5.2019-11.8.2019 / zmluva
FA 192004009	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.04.19	11.04.19	35,64	Inštalácia pokl.a bank.denníka 19040001 /
FA 2119340101	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	23.04.19	24.04.19	4 235,96	Materiál - verejné osvetlenie 19040030 /
FA 2119340097	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	23.04.19	24.04.19	1,20	Verejné osvetl.-techn.zhodnotenie / zmluva
FA 1904160026	48050946 2120045015	PNEULINE.SK Slovenskej jednoty 8 040 01 KOŠICE	A	24.04.19	06.05.19	132,96	Pneumatiky na DACIU LODGY ML857AG 19040031 /
FA 3081124914	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.04.19	03.05.19	2 002,38	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 201904	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	25.04.19	30.04.19	498,-	Správa futbalového ihriska za 04/2019 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10190004	10674594 1030547375	CARMEN, Osloboditeľov 66 066 01 Humenné	N	25.04.19	03.05.19	619,-	Tlač mesačníka Spektrum - apríl 2019 19040033 /
FA 20190020	50203045 1076078696	JUDr. Andrea Andicsová Družstevný rad 10 943 01 Štúrovo	N	25.04.19	06.05.19	99,60	Prekladateľské služby-ver.obstar.(MLP) 19040034 /
FA 519309531	0037954521 2021921880	Slovenská legálna Hviezdoslavova 1124/31 974 01 Banská Bystrica	A	25.04.19	17.05.19	153,60	Kalibrácia teplomerov pre ŠJ GS / MZ/SJ/2019/0287
FA 1901904	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	A	26.04.19	17.05.19	556,68	Analýza podzemných vôd-skládka KO / 2014/0039/UMTPV/E
FA 2125083119	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.04.19	06.05.19	587,15	Dodávka vody-b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 2125083120	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.04.19	06.05.19	552,04	Dodávka vody-Kom.151 / zmluva
FA 2125083121	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.04.19	06.05.19	310,82	Dodávka vody-NP Kom.760 / zmluva
FA 492319009	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	29.04.19	03.05.19	1 484,74	Potravinové a hyg.balíčky-PnD-osob.prij. 19040014 /
FA 1918214	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	29.04.19	03.05.19	126,43	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 3091919092	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.04.19	17.05.19	7 872,-	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 19040035 / Z201911827_Z
FA 19100004	36186031 2020039494	TIMOTI s.r.o. Jána Hollého 1 07101 Michalovce	A	29.04.19	06.05.19	24 673,81	Rekonštr.Admin.budovy m.č. Vydraň / zmluva o dielo
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	29.04.19	03.05.19	87,50	Poist.-envir.škoda-6.5.2019-6.8.2019 / zmluva
FA 2647001277	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	29.04.19	06.05.19	36,14	Poist.-výpočt.techn.-MŠD-7.7.19-7.7.20 / zmluva
FA 190100028	50814974 2120495905	MS Electrical Services s.r Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	30.04.19	17.05.19	189,60	Elektromerový rozvádzač-Multif.ihr.Vydra 19040037 /
FA 2125084381	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	30.04.19	06.05.19	192,41	Dodávka vody-b.j.Zámočnícka 942 / zmluva
FA 2125084382	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	30.04.19	06.05.19	286,66	Dodávka vody-MsÚ, Kom.c.-Zám.86 / zmluva
FA 1900031	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	30.04.19		169,80	Materiál a servis plotostrihu 19040038 /
FA 242019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.05.19	17.05.19	259,86	Réž.náklady-strava-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 252019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.05.19	06.05.19	85,20	Stravné zo SF pre zam-cov MŠ Duchn. /
FA 19004	45417440 1081944919	Mikuláš Hrinkanič Májová 733/16 068 01 Medzilaborce	N	02.05.19	07.05.19	980,-	Inter.vybavenie pokladne-kanc.náb.-pult 19040043 /
FA 282019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	02.05.19	06.05.19	126,14	Podanie stravy-prac.stretn.-Námest' nad O 19040042 /
FA 0210184545	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárského 10 040 01 KOŠICE	A	03.05.19	07.05.19	15,76	Poplatok za analógovú TV / zmluva
FA 190128	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	03.05.19	07.05.19	54,24	Materiál-prdlž.kábel-Volby do EP 2019 19040045 /
FA 190125	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	03.05.19	07.05.19	104,91	Čistiace prostriedky-MsÚ 19040046 /
FA 8232349647	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.19	07.05.19	34,91	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva
FA 8232338255	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.19	07.05.19	45,82	Tel.poplatky-MsÚ / zmluva
FA 8232374202	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.19	07.05.19	61,91	Tel.poplatky a internet-MŠGS, MŠ Duchn. / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1900038	36478717 2020003205	AGRIFARM BS spol. s.r.o. Mlynská 713/42 091 01 Stropkov	A	06.05.19		754,65	Reprezentačné-prac.návšteva Námest' nad O 19040027 /
FA 2019193	34806997 1020717885	BICKO Martin Zbudská Belá 57 067 01 ZBUDSKÁ BELÁ	A	06.05.19	07.05.19	97,50	Oprava elektroniky JCB 3CX 19040047 /
FA 10190063	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	06.05.19	07.05.19	192,67	Revízia výťahov Cintorínska 655 a 657 19040048 /
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.05.19	07.05.19	336,16	Tel.poplatky a internet / zmluva
FA 009432	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidliková 1 066 01 HUMENNÉ	A	06.05.19	07.05.19	138,72	Preprava žiakov ZŠ-ML-Svidník-Údolie smr 19040026 /
FA 182019	37874063 2021634956	ZŠ Komenského Komenského 135/6 068 01 Medzilaborce	N	06.05.19	07.05.19	36,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 202019	37874063 2021634956	ZŠ Komenského Komenského 135/6 068 01 Medzilaborce	N	06.05.19	07.05.19	49,98	Podanie stravy-prac.stretn.Námest' n/Osl. 19040049 /
FA 2125086396	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	07.05.19	17.05.19	1 951,56	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 10019	35472456 104238311	Jeňo Ján Pokroku 7 040 01 Košice	N	07.05.19	17.05.19	180,-	Školenie na VTZ plošiny 19040023 / zmluva
FA 152019	33605670 1020714068	Alexander PELECH Poľná 804/40 068 01 Medzilaborce	N	07.05.19	17.05.19	140,-	Interiérové vybavenie-žalúzie-3ks 19050007 /
FA 262019	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	09.05.19	17.05.19	228,84	Oleje a mazivá-separ 19040008 /
FA 4482019	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 080 01 Prešov	A	09.05.19	17.05.19	298,-	Učebné pomôcky-5.r.deti MŠ Duchn. 19040019 /
FA 508190156	25523414	BENJAMIN s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovce	A	09.05.19	17.05.19	244,30	Učebné pomôcky-MŠ Duchnovičova 19040022 /
FA 9001215477	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica	A	09.05.19	17.05.19	1 228,-	Poštové služby / zmluva
FA 158116	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	09.05.19	10.05.19	9,80	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1900120	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	09.05.19	10.05.19	11,34	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 32573	31689019 2020526398	BROVA, spol.s r.o. Farma Chotča 167 090 21 Chotča	A	09.05.19	10.05.19	93,60	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 9100000819	50069381 2120196089	DAMAL trading, s.r.o. Alexandra Matušku 3 080 01 Prešov	A	09.05.19	10.05.19	225,30	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 242019	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	A	09.05.19	10.05.19	273,59	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1921134	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	09.05.19	10.05.19	36,37	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5191371	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.05.19	17.05.19	34,80	Zber a odvoz kuch.odpadu-ŠJ GS / zmluva
FA 3081132431	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.05.19	10.05.19	1 594,63	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 04810519	45965838 2023180148	MP Kanál service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	09.05.19		180,-	Čistenie kanalizácie-Zám.943 19040044 /
FA 04820519	45965838 2023180148	MP Kanál service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	09.05.19	17.05.19	180,-	Čistenie kanalizácie-MŠ GS 19040044 /
FA 11900119	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	N	09.05.19	10.05.19	30,-	Odchyt psov-paušál / zmluva
FA 2019241	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	09.05.19	10.05.19	60,-	Inzercia v Podvihorl.nov.-Májové dni 19040050 /
FA 8232338335	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19	10.05.19	234,34	Internet-MsÚ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201910	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	10.05.19	17.05.19	240,19	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 19010	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	10.05.19	17.05.19	26,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 262019	50346857 2120296629	OMIR, s.r.o. Mierová 336 068 01 Medzilaborce	A	13.05.19	17.05.19	26,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 190116	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	14.05.19	17.05.19	134,40	Repas tonerov-18ks 19040024 /
FA 190087	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	14.05.19	17.05.19	290,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 142019	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	15.05.19	17.05.19	800,-	Právne služby / zmluva
FA 7293224483	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	17.05.19	116,65	Dodávka el.energie-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 7294516566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19		199,56	Dodávka el.energie-MsÚ / zmluva
FA 7293224482	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19		433,25	Dodávka el.en.-skl.KO, MŠGS, separ / zmluva
FA 7293759995	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	17.05.19	234,77	Dodávka el.energie-NP Mierová 828 / zmluva
FA 7294050025	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	17.05.19	1 488,04	Dodávka el.en.-MÚ,KDML,SZ,DSML,MŠK,M828 / zmluva
FA 23	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.05.19	17.05.19	45,08	Spotreba vody - MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 24	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.05.19	17.05.19	35,96	Odvádzanie odpadových vôd-MŠ Duchnovičov / zmluva
FA 25	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	15.05.19	17.05.19	72,57	Spotreba el.energie-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 57	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	15.05.19	17.05.19	692,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 7293026392	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.19		801,66	Verejné osvetlenie mesta / zmluva
FA 0292019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábná 1291/9 075 01 Trebišov	N	21.05.19		132,-	Čistenie komínov-b.j.Duk.hrdinov 265 19040012 /
FA 20190032	34807624 1030331203	Penzión Ľudmila Kalinov 126 068 01 Medzilaborce	A	21.05.19		920,70	Ubyt. a strava-prac.stretn.Náměšť n/Osl. 19040028 /

Počet faktúr celkom: 126

103 255,78 €

Vyhotovil: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: