

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019050304	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.05.19	06.05.19	72,-	Výkon zodpov.osoby-ochr.osobn.údajov / zmluva
FA 0520719054	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	02.05.19	06.05.19	1 061,-	Dodávka plynu-KD ML / zmluva
FA 204205	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.05.19	06.05.19	839,71	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva
FA 4001505	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.05.19	06.05.19	2 621,98	Dodávka tepla-NP OD sídl.Vrch-Kom.760 / zmluva
FA 4001405	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.05.19	06.05.19	2 327,60	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 401805	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.05.19	17.05.19	1 906,20	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva
FA 8696936739	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	03.05.19	07.05.19	4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
P 107190017	31643761 2020457219	MICRONIX spol.s.r.o. Jegorovova 37/14036 97401 Banská Bystrica	A	03.05.19			Prístroj vScanM, lokátor káblov(Hajko) 19050003 /
FA 4434519965	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.05.19	07.05.19	1 069,50	Dodávka plynu-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 10190073	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	06.05.19	07.05.19	26,89	Servis výťahov - Májová 829 /
FA 201905	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	07.05.19	17.05.19	498,-	Správa futbalového ihriska / zmluva
FA 19203	37355601 1020001400	Ing.Jozef Varga V-PERFEKT Sídliisko Juh 1063/26 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.05.19		1 176,-	Pneumatiky na V3S-10ks 19040040 /
FA 201903320	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	09.05.19	05.06.19	106,22	Materiál - "Májové dni 10.-11.5.19" 19050008 /
FA 201904	34806865 1035567214	PETROVAJOVÁ Emília Poľna 780/16 068 01 Medzilaborce	N	09.05.19	17.05.19	402,50	Darčeka pre deti-Uvitanie do života 19050010 /
FA 219050	34566104 1020716818	Martin Grec - Gre-Co Krátka 1465/1 066 01 Humenné	A	09.05.19	10.05.19	228,-	Služby-polep vozidla pre mestskú políciu 19050002 /
FA 7429388857	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	10.05.19	342,-	Dodávka el.en.-ver.WC,MKK,DS Borov, KD B / zmluva
FA 7429389108	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	10.05.19	281,-	Dodávka el.en.-Kom.c., Zám.86 / zmluva
FA 7429387741	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	10.05.19	74,-	Dodávka el.en.-býv.CVČ / zmluva
FA 7429387740	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	10.05.19	1 168,-	Dodávka el.en.-MÚ,KDB,KDV,C657,DSV,SZ / zmluva
FA 7429389491	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	17.05.19	1 910,-	Verejné osvetlenie mesta / zmluva
FA 2192404355	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	09.05.19	10.05.19	73,20	Prenájom kopír.zariadenia / zmluva
FA 7429387742	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	10.05.19	417,-	Dodávka el.en.-NP D539, b.j.Májová 829 / zmluva
FA 7429388440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	10.05.19	111,-	Dodávka el.en.-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 7429388441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	10.05.19	54,-	Dodávka el.en.-b.j.Zám.943 / zmluva
FA 007190004	31684068 2020483036	KAMICO s.r.o. Košice Papradia 10 040 17 Košice-Šebastovce	A	09.05.19	10.05.19	5 700,-	Vozidlo IVECO Daily 65C17 / kúpna zmluva
FA 1191107111	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	13.05.19	17.05.19	115,82	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1191107110	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	13.05.19	17.05.19	20,76	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 6611912691	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.05.19	13.05.19	16,99	Služby-vyjadrenie k exist.telek.zar. /
FA 4434516064	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	13.05.19	13.05.19	2 712,70	Dodávka plynu-MŠD,KDB,MÚ,MKK,MŠK,D539,.. / zmluva
FA 1922896	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	13.05.19	17.05.19	41,27	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 10190005	10674594 1030547375	CARMEN, Osloboditeľov 66 066 01 Humenné	N	14.05.19	17.05.19	619,-	Tlač mesačníka Spektrum - máj 2019 19050018 / zmluva
FA 20190008	50975820 1123650044	Nikola Pristašová Čuperová Andy Warhola 190/14 068 01 MEDZILABORCE	N	14.05.19	17.05.19	571,05	Pracovný odev a obuv-separ 19040036 /
FA 01052019	684-141-9775	GOSPODARSTWO ROLNO-OGRODN Machnówka Nr.20 38 457 ZRECIN	N	14.05.19	07.05.19	500,-	Kvety na výsadbu v meste 19050021 /
FA 2019010	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	14.05.19	24.05.19	691,53	Nájom za skládku KO Krásny Brod-Monastýr / zmluva
FA 042019	44847238 2022849158	ROHARCH s.r.o. Orechová 2463/69 066 01 Humenné	A	14.05.19		1 288,-	Arch.urban.štúdia malej stanice ML 19040007 /
FA 190134	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	15.05.19	17.05.19	55,30	USB kľúč-7ks-Volby do EP 2019 19050016 /
FA 20190004	43060587 1076106031	Černega Matúš Komenského 659/17 068 01 Medzilaborce	A	15.05.19		415,29	Mäso na guláš-Májové dni mesta 10.-11.5. 19050023 /
FA 0392019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	15.05.19	17.05.19	68,-	Odb.prehliadka komínov-KD ML 19050024 /
FA 000191840	31684068 2020483036	KAMICO s.r.o. Košice Papradia 10 040 17 Košice-Šebastovce	A	15.05.19	17.05.19	90,28	Výmena čelného skla na vozidle IVECO 19050025 /
FA 6566876711	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	16.05.19	16.05.19	41,25	Poistenie nákl. mot. vozidla-IVECO / 6566876711
FA 2647001384	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	16.05.19	05.06.19	508,87	Poist.NP 8.6.-8.9.19-pošta,ver.WC,M828 / zmluva
FA 2019048	10772847 1020763700	Markovič Michal Kamienka 2 065 32 Kamienka	A	16.05.19		505,44	Náhradné diely na zametač 19050001 / zmluva
FA 2019012	41973372 1034777018	BOCHIN Jaroslav Duchnovičova 532/12 068 01 Medzilaborce	N	17.05.19	05.06.19	120,-	Mreže na dvere 19050028 /
FA 212019	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	17.05.19	05.06.19	79,-	Strava pre deti-osob.príj.-PnD Gorofová /
FA 3020190378	31675042 2020499635	JUKOS, spol.s r.o. Bežovce 373 072 53 Bežovce	A	17.05.19	05.06.19	119,52	Vrecia BIG-BAGS 10ks 19040041 /
FA 2019011	ING.FABIAN 1032320080	Ing. Štefan Fabian Údenárska 15 080 01 Prešov	N	20.05.19	05.06.19	1 100,-	Audit účt.závierky k 31.12.2018 / zmluva
FA 1190728	51045630 2120569209	profi obaly s.r.o. Jókaiho 27 984 01 Lučenec	A	17.05.19	17.05.19	40,92	Lepenkové krabice-Volby do EP 2019 19050014 /
FA 58	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	20.05.19	05.06.19	240,-	Podanie stravy-KD Vydraň-Deň matiek 19050019 /
FA 1201900649	31643761 2020457219	MICRONIX spol.s.r.o. Jegorovova 37/14036 97401 Banská Bystrica	A	20.05.19	16.05.19	1 818,-	vScanM, lokátor káblov a potrubí 19050003 /
FA 1900032	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	20.05.19		359,-	Kosačka Al-ko 5.18 SP-B plus(cintorín) 19050033 /
FA 10190071	31665888 2020510822	AUREUS reklamno-obchodná a Staničná 1483/4 066 01 Humenné	A	20.05.19	07.06.19	586,80	3D erb+nápis Mesto Medzilaborce-MÚ-I.pos 19050032 /
FA 0800231938	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	21.05.19	24.05.19	4,98	Poist.dobrov.činn.-1.5.19-31.10.19 / zmluva
FA 10190154	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	21.05.19		8 082,-	Výťah MsÚ / zmluva
P 2005201901	51133318 1085514705	Mgr. Martina Šlichtová J. Kozáčka 2115/12 960 01 Zvolen	N	21.05.19			Zborníky pre matriku 19050034 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 19032	47065125 2023744514	M.Cup Production s.r.o. Na pažití 14 900 21 Svätý Jur	A	21.05.19	24.06.19	21 414,71	Výstavba Multif. ihriska Vydraň / zmluva o dielo
FA 492319011	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	21.05.19	27.05.19	284,68	Občerstvenie pre členov OVK Voľby do EP 19050012 /
FA 3081139787	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.05.19	24.05.19	1 596,79	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 5201901	42035287 2022413162	Stredoeurópska agentúra Čapajevova 21 080 01 Prešov	N	22.05.19		700,-	Vypracovanie žiadosti o NFP pre ZŠ 19050044 /
P 1220001503	36599361 2022082997	Východ. distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	23.05.19			Pripojovací poplatok-istič do 3x25A / zmluva
FA 10190048	50431510 2120352245	HAPEK s.r.o. Mierová 820/10 068 01 Medzilaborce	N	23.05.19	05.06.19	114,05	Výmena skla na okne a sieťka proti hmyzu 19050047 /
FA 2019171	36210358 2020062209	SUREL s.r.o. Tolstého 16 040 01 Košice	A	23.05.19		860,64	Oprava nakladača JCB 3CX 19050030 /
FA 19033	47065125 2023744514	M.Cup Production s.r.o. Na pažití 14 900 21 Svätý Jur	A	23.05.19	24.06.19	14 076,-	Výstavba detského ihriska v ML /
FA 190141	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	23.05.19	05.06.19	255,-	Tlačiareň a skartovačka(pokladňa) 19050027 /
FA 6593997543	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	24.05.19	07.06.19	895,08	Poist.ver.osvetl.-14.6.2019-14.6.2020 / zmluva
FA 2191722	36766879 2022372033	REGENA ES s.r.o. Strážske Mierová 142 072 22 Strážske	A	24.05.19	05.06.19	105,52	Tepelná služba za rok 2018-Cintor.657 19050048 /
FA 2191723	36766879 2022372033	REGENA ES s.r.o. Strážske Mierová 142 072 22 Strážske	A	24.05.19	05.06.19	115,57	Tepelná služba za rok 2018-Cintor.655 19050048 /
FA 2191724	36766879 2022372033	REGENA ES s.r.o. Strážske Mierová 142 072 22 Strážske	A	24.05.19	05.06.19	104,77	Tepelná služba za rok 2018-NP Kom.760 19050048 /
FA 2191725	36766879 2022372033	REGENA ES s.r.o. Strážske Mierová 142 072 22 Strážske	A	24.05.19	05.06.19	148,82	Tepelná služba za rok 2018-Májová 829 19050048 /
FA 2191726	36766879 2022372033	REGENA ES s.r.o. Strážske Mierová 142 072 22 Strážske	A	24.05.19	05.06.19	46,34	Tepelná služba za rok 2018-NP Mierová828 19050048 /
FA 20190018	34807152 1037411100	Pira Stanislav Rokytovcie 74 068 01 Medzilaborce	A	27.05.19	27.05.19	68,40	Preprava preds.a zapis.OVK-Voľby do EP 19050013 /
FA 20190049	31665888 2020510822	AUREUS reklamno-obchodná a Staničná 1483/4 066 01 Humenné	A	27.05.19	05.06.19	132,-	Prenájom veľkoplošnej obrazovky-57.FKaŠ 19050050 /
FA 193	45438820 1049713786	Marián Kvašný Ňagov 110 068 01 Medzilaborce	N	27.05.19	05.06.19	50,-	Revízia elektro prípojky - amfiteáter 19050051 /
FA 194	45438820 1049713786	Marián Kvašný Ňagov 110 068 01 Medzilaborce	N	27.05.19	05.06.19	710,-	Elektro revízia ELI + bleskozvod MŠK Spa 19050052 /
FA 1910501037	42355818	Úrad pre reg.elektř.kom a Továrenská 7 828 55 Bratislava 24	N	27.05.19	28.05.19	7,32	Používanie frekvencie-mestská polícia /
FA 190100034	50814974 2120495905	MS Electrical Services s.r Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	28.05.19	05.06.19	189,60	Elektr.rozvádzač k animobunkám-ul.Zám. 19050053 /
FA 190150	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	28.05.19	07.06.19	57,99	Čistiace prostriedky-separ 19050055 /
FA 450147	52355764 2120987308	Kalibrovanie s.r.o. Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok	N	28.05.19	07.06.19	39,50	Kalibrácia alkohol testera 19050039 /
FA 190038	36504386 2021982523	PKB Elektromont, s.r.o. Trnková 12 080 06 Prešov	A	27.05.19		900,-	Oprava svetidiel, elektroinšt.-C655,657 19050038 /
FA 13190059	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	27.05.19		- 238,08	Doúč.variabilnej zložky rok 2016-KD ML /
FA 13190056	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	28.05.19		- 309,44	Doúč.variabilnej zložky rok 2016-M829 /
FA 13190049	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	28.05.19		- 377,56	Doúč.variabilnej zložky rok 2016-K760 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 13190048	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	28.05.19		- 303,42	Doúčt.variabilnej zložky rok 2016-MŠ GS /
FA 13190013	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	28.05.19		- 112,01	Doúčt.variabilnej zložky rok 2016-M828 /
FA 13190109	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	28.05.19		-36,28	Doúčt.fixnej zložky rok 2017-M829 /
FA 13190102	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	28.05.19		-31,31	Doúčt.fixnej zložky rok 2017-K760 /
FA 13190101	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	28.05.19		-31,-	Doúčt.fixnej zložky rok 2017-MŠ GS /
FA 13190066	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	28.05.19		-9,67	Doúčt.fixnej zložky rok 2017-M828 /
P 190800023	36584622 2021882610	Cb elektro s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice	A	28.05.19			Svietidlo uličné (ver.osvetl.)-4ks 19050062 /
FA 027520192	36823945 2022446283	Profil Invest Slovakia s.r Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.05.19	23.05.19	41,40	Betónové oplatenie 1ks 19050045 /
FA 19010916	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 972 71 Nováky	N	28.05.19	28.05.19	80,-	Školenie-Správa registratúry-2 osoby /
FA 492319012	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	29.05.19	17.06.19	1 655,13	Potrav.a hyg.balíky-PnD-osob.príjemca 19050017 /
FA 190151	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	29.05.19	07.06.19	96,-	Repas tonerov-10ks 19050037 /
FA 190152	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	29.05.19	17.06.19	396,34	Čistiace prostriedky-Kom.centrum, MsÚ 19050005 /
FA 016332	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidliková 1 066 01 HUMENNÉ	A	29.05.19	05.06.19	178,-	Preprava žiakov ZŠ-ML-Sanok a späť 19050020 /
FA 6566875022	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	29.05.19	05.06.19	27,91	Poist.IVECO DAILY 16.5.19-26.6.19 / zmluva
FA 2125199517	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.05.19	05.06.19	180,83	Dodávka vody-MsÚ, Kom.centrum-Zám.86 / zmluva
FA 2125199518	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.05.19	05.06.19	661,91	Dodávka vody-b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 2125199519	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.05.19	05.06.19	533,75	Dodávka vody-Kom.151 / zmluva
FA 2125199520	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.05.19	05.06.19	391,10	Dodávka vody-Kom.760, OD sídl.Vrch / zmluva
FA 1924841	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	29.05.19	05.06.19	134,74	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1191111642	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	29.05.19	05.06.19	115,82	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1901008	36370053 2020100918	SELVIT, spol. s r.o. Tichá ulica 15/A 010 01 Žilina	A	29.05.19		226,20	Maják LED (mestská polícia) 19050040 /
FA 1900001	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianského 93 068 01 MEDZILABORCE	A	30.05.19	05.06.19	204,55	Pracovný odev a obuv pre zam-cov (separ) 19050064 /
FA 3091923830	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.05.19	20.06.19	6 927,36	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 19050061 / Z201911827_Z
FA 190204	35244429 1024504712	Gula Peter 089 01 Svidník	N	30.05.19	05.06.19	84,-	Prenosné hasiace prístroje-MŠ GS a MŠK 19050065 /
FA 1191112531	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	03.06.19	05.06.19	21,35	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 508190204	25523414	BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovice	A	03.06.19	05.06.19	81,30	Učebné pomôcky pre MŠ Duchnovičova 19040022 /
FA 192019	32387709 1030473543	Jozef Vitkovič Humenská 554 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	04.06.19		250,-	Školnie zamestnancov-obsluha krovínorezo 19050067 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 15195412	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	04.06.19	05.06.19	73,20	Servis výťahu - 05/2019 - MsÚ / zmluva
FA 322019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.06.19	07.06.19	320,86	Réž.náklady-strava-zam-ci MŠ Duchn. / zmluva
FA 332019	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	04.06.19	05.06.19	105,20	Stravné zo SF-zam-ci MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 0210184545	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 KOŠICE	A	04.06.19	05.06.19	15,76	Poplatok za analógovú TV / zmluva
FA 2019217	31658814 2020497446	B.U.M.studio s.r.o. Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	04.06.19		10 500,-	Mikroproj."Po stopách II.sv.vojny"-mat. 19050022 /
FA 190674	45279276 2022917842	Finery Decor s.r.o. Zvolenská cesta 173 974 05 Banská Bystrica	A	04.06.19		821,40	Reklamné predmety s potlačou lóga Mesto 19050068 /
FA 32786	31689019 2020526398	BROVA, spol.s r.o. Farma Chotča 167 090 21 Chotča	A	04.06.19	05.06.19	164,16	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 272019	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	A	04.06.19	05.06.19	279,41	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 9100001119	50069381 2120196089	DAMAL trading, s.r.o. Alexandra Matušku 3 080 01 Prešov	A	04.06.19	05.06.19	237,61	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 201903790	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	05.06.19	20.06.19	32,88	Kancelársky materiál 19050036 /
FA 8234434991	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.19	07.06.19	50,05	Tel.poplatky-MsÚ / zmluva
FA 8234444320	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.19	07.06.19	37,14	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva
FA 8234470530	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.19	07.06.19	61,70	Tel.poplatky a internet-MŠ GS, MŠ Duchn. / zmluva
FA 8234435037	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.19	07.06.19	234,34	Internet-MsÚ / zmluva
FA 332019	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	05.06.19		215,38	Oleje a mazivá / zmluva
FA 182019	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	05.06.19	07.06.19	800,-	Právne služby / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.06.19	07.06.19	353,22	Tel.poplatky a internet / zmluva
FA 158356	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	05.06.19	07.06.19	10,66	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1900169	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	05.06.19	07.06.19	10,80	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 212019	37874063 2021634956	ZŠ Komenského Komenského 135/6 068 01 Medzilaborce	N	05.06.19	07.06.19	51,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 193051	31681051 2020500724	MEVA-SK, spol.s r.o. Rožňa Krátka 574 049 51 Brzotín, časť BAK	A	06.06.19		68,40	Náhradné diely-čap veka-10ks 19050069 /
FA 2125202137	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.06.19	20.06.19	2 016,61	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 2125202469	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	06.06.19	20.06.19	375,20	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 0222019	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 069 01 Snina	N	07.06.19	20.06.19	112,-	Geodetické práce-cintorín Medzilaborce 19050070 /
FA 20190281	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK s.r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné	A	07.06.19		379,96	Materiál-separ 19050046 /
FA 19142	36511862 2022111102	Strojstav Prešov, s.r.o. Strojnícka 11 080 06 Prešov	A	07.06.19		3 341,76	Oprava nakladača JCB 3CX 19050066 /
FA 19050007	30303265 1020769211	Jaroslav Hutňan Karpatská 804/10 089 01 Svidník	A	10.06.19		591,86	Betón na parkovisko Májová C6 19050011 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 190008	50378163 2120375631	DREAL STAV s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	10.06.19		31 500,32	Tech.zhodn.-NP Kom.760 18100002 /
FA 3081146120	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.06.19	17.06.19	1 898,83	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 019132	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidliková 1 066 01 HUMENNÉ	A	10.06.19	17.06.19	121,92	Preprava deti MŠ Duchnovičova-ML-Svidník 19050043 /
FA 5191822	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.06.19	17.06.19	34,80	Zber a odvoz kuchynského odpadu-ŠJ GS / zmluva
FA 1900200297	46279491 2023308738	GOTANA s.r.o. Nedanovce 301 958 43 Nedanovce	A	10.06.19	27.05.19	21,90	Balóny-kult. 19050071 /
FA 1927211	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	10.06.19	17.06.19	60,87	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 91000059	10785370 1020715476	Jozef Zavacký JES Poľna 793/29 068 01 Medzilaborce	A	12.06.19		472,45	Potraviny-Májové dni mesta 9.-11.5,2019 19050072 /
FA 1201903284	35707747	Tripton,s.r.o. Podlesná 21 90091 Limbach	N	12.06.19	27.05.19	40,87	Balóny /
FA 19013	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	12.06.19	17.06.19	29,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 201913	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	12.06.19	17.06.19	237,19	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 9001226292	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica	A	13.06.19	17.06.19	1 036,20	Poštové služby / zmluva
FA 27	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	13.06.19	17.06.19	35,96	Odvádzanie odpad.vôd-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 28	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	13.06.19	17.06.19	58,34	Spotreba vody - MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 11900154	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	N	13.06.19	20.06.19	30,-	Mesačný poplatok-odchyt psov / zmluva
FA 312019	50346857 2120296629	OMIR, s.r.o. Mierová 336 068 01 Medzilaborce	A	17.06.19	17.06.19	34,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 20190284	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	A	17.06.19	17.06.19	462,84	Dopravné zančky 19050026 /
FA 7292210137	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.06.19		1 419,42	Verejné osvetlenie mesta / zmluva
FA 7294052427	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.06.19	18.06.19	1 580,84	Dodávka EE-MÚ,KDML,MŠK,separ,DS ML / zmluva
FA 190114	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	17.06.19		256,80	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 7293762567	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19		201,91	Dodávka el.en.-MsÚ / zmluva
FA 7293124912	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	20.06.19	265,28	Dodávka el.en.-NP M828 / zmluva
FA 7294118859	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	20.06.19	116,54	Dodávka el.en.-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 7294118858	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19		463,84	Dodávka el.en.-skl.KO,MŠGS,separ / zmluva
FA 26	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	20.06.19		89,87	Dodávka el.energie-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 74	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	24.06.19		882,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva

Počet faktúr celkom: 160

159 607,32 €

Vyhotoval: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: