

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019070326	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.07.19	18.07.19	72,-	Výkon zodp.osoby / zmluva
FA 198	45438820 1049713786	Marián Kvašný Ľagov 110 068 01 Medzilaborce	N	02.07.19	18.07.19	300,-	Elektro servis-amfiteáter-57.ročník FKaŠ 19060063 /
P 1192206504	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	02.07.19			Tlač pre MŠ Duchnovičova /
FA 8706668083	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	02.07.19	08.07.19	4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
FA 201917	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	03.07.19	23.07.19	1 338,53	Strava pre účinkujúcich-57.FKaŠ 19060037 /
FA 012019	17077010 2021441554	TJ SOKOL VYDRAŇ Vydraň 66 068 01 Medzilaborce	N	04.07.19	23.07.19	221,28	Dodávka vody-Výstavba multif.ihrska Vyd /
FA 1900067941	36599361 2022082997	Východ. distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.07.19	08.07.19	14,40	Poplatok za obnov.zabl.značky / zmluva
FA 1900067941	36599361 2022082997	Východ. distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.07.19	08.07.19	20,-	Náklady za dopravu / zmluva
FA 10190107	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	04.07.19	08.07.19	26,89	Servis výtahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 0520719074	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	08.07.19	08.07.19	1 061,-	Dodávka plynu-KD ML / zmluva 17120733
FA 204207	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.07.19		839,71	Dodávka tepla-NP Mierová 828 / zmluva 2-042/1
FA 4001507	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.07.19		2 621,98	Dodávka plynu-NP Kom.760 / zmluva 4-015/1
FA 4001407	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.07.19		2 327,60	Dodávka tepla-b.j.Májová 829 / zmluva 4-014
FA 401807	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	08.07.19	13.08.19	1 906,20	Dodávka tepla-MŠ GS / zmluva 4-018
FA 190773	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Bartošovec 110 086 42 Hertník	A	08.07.19	08.07.19	50,45	Športové ceny-nohejbalový turnaj 19070005 /
FA 2019010	46259724 1049849185	Milan Zálecký - MIZAL Breznica 147 091 01 Stropkov	N	08.07.19	05.08.19	299,-	Kosačka AL KO - MŠ GS 19070003 /
FA 25943403	36277151 2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda	A	08.07.19	08.07.19	19,59	Materiál-filtre do kávovaru 19070006 /
FA 4434523420	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	08.07.19	11.07.19	2 712,70	Dodávka plynu-MŠD,MKK,MŠK,MÚ,D539,KDV,ŠJ / zmluva
FA 4434527380	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	08.07.19	11.07.19	1 069,50	Dodávka plynu-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	08.07.19	11.07.19	30,-	Internet-skládka KO-07/19 / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	08.07.19		30,-	Internet-skládka KO-08/19 / zmluva
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Medzilaborce s.r.o. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	08.07.19		30,-	Internet-skládka KO-09/19 / zmluva
FA 991439	33604622 1020713936	Ing.Peter Cilip - CILIAN Kpt. Nálepku 447/32 068 01 MEDZILABORCE	A	08.07.19	23.07.19	118,20	Výroba a montáž čelnej dosky na rečn.pul 19070007 /
FA 190185	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	09.07.19		66,80	Čist.prostr.a hyg.materiál-separ 19070008 /
FA 2192412957	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	09.07.19	11.07.19	73,20	Prenájom kopírovacieho zariadenia / zmluva
FA 201907035	43116027 1049766784	Ing. Alena Slivková Helsinská 19 040 13 Košice	N	11.07.19	01.08.19	540,-	Energetický certifikát-KD Borov 19070004 /
FA 20190005	43060587 1076106031	Černega Matúš Komenského 659/17 068 01 Medzilaborce	A	11.07.19		600,-	Strava pre účinkujúcich 57. FKaŠ 19060052 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 219229	14292033 1020710768	Dušan Demjan Orion Starinská 2237/80 066 01 Humenné	A	11.07.19	23.07.19	295,90	Náhradné diely na LIAZ ML278AD 19070011 /
FA 2192206179	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	11.07.19	08.07.19	24,68	Tlačivá pre MŠ Duchnovičova /
FA 1900002	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianskeho 93 068 01 MEDZILABORCE	A	12.07.19	18.07.19	371,36	Pracovný odev a obuv-separ 19070013 /
FA 42019	1781523129	ZO SZZ - ÚBOČ Medzilaborce 068 01 Medzilaborce	N	15.07.19		100,-	Dotácia z RM-Revitalizácia osady Úboč / zmluva
FA 4211003358	00493546 2020752734	Inštitút vzdelávania Cesta pod Hradovou 13/a 040 01 Košice	N	15.07.19	28.06.19	270,-	Školenie zamestnancov-mest.polícia /
FA 00323233	25228633	Nadačný fond Gaudeamus Nerudova 2283/7 350 02 Cheb	N	15.07.19		200,-	Fin.prisp.-medzinár.dej.súťaž študentov / doh.o spolupráci
FA 511043487	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	16.07.19	05.08.19	241,19	Poist.majetku-MŠGS-12.8.19-11.11.19 / zmluva
FA 2019017	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	16.07.19		691,53	Nájom za skládku KO-Krásny Brod-Monastýr / zmluva
P 900408851	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	16.07.19			Predplatné Vrabček-MŠ Duchnovičova /
FA 90436601	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	15.07.19	18.07.19	74,34	Realizácia vodovodnej prípojky-MŠ Zám. / zmluva
FA 532019	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková SNP 2507/6 06601 Humenne	N	16.07.19		220,-	Projekt-Preložka autobus.zast.ul.Dobrian 19040021 /
FA 10190009	10674594 1030547375	CARMEN, Osloboditeľ'ov 66 066 01 Humenné	N	16.07.19	30.07.19	619,-	Tlač mesačníka Spektrum-júl 2019 19070016 /
FA 201908	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	16.07.19	23.07.19	498,-	Správa futbalového ihriska / zmluva
FA 17122988	00151866 2020571520	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 BRATISLAVA	A	16.07.19	18.07.19	20,-	Pokuta za techn.stav vozidla /
FA 201918	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	16.07.19	18.07.19	125,-	Podanie stravy-športový deň-zamestnanci 19070018 /
FA 92019	37439723 1045023584	Radovan Gildein Krásny Brod 252 068 01 Medzilaborce	N	17.07.19	13.08.19	500,-	Oprava strechy-b.j.Májová 829 19070019 /
FA 1900003	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianskeho 93 068 01 MEDZILABORCE	A	17.07.19	18.07.19	67,29	Pracovný odev a obuv-separ 19070020 /
FA 201905	34806865 1035567214	PETROVAJOVÁ Emília Poľna 780/16 068 01 Medzilaborce	N	18.07.19	29.07.19	524,40	Školské potreby pre prváčikov-5.r.deti 19070021 /
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	18.07.19	05.08.19	87,50	Poist.-envir.škoda-6.8.19-6.11.19 / zmluva
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	18.07.19		183,94	Poist.DSB, DSV, DSML-24.8.19-24.11.19 / zmluva
FA 0042019	42130221 2022527760	Čarovné ostrohy, o.z. S. Chalúpku 995/11 900 31 Stupava	N	18.07.19	01.08.19	3 800,-	Vystúpenie tan.sk.Čarovné ostrohy-FKaŠ 19050058 /
FA 2191122287	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	18.07.19	23.07.19	396,-	Autorská odmena-57.FKaŠ / lic.zmluva
FA 1903602	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.07.19		556,68	Analýza podzemných vôd-skládka KO / zmluva
FA 20190889	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	19.07.19	06.08.19	3 890,40	Kontajnery na odpad 1100l + 110l 19060042 /
FA 190028	10785370 1020715476	Jozef Zavacký JES Poľna 793/29 068 01 Medzilaborce	A	22.07.19		554,70	Potraviny - 57. FKaŠ 19060015 /
P 2400000680	36591688 2021998286	Euroko, spol.s r.o. Hlavná 116 079 01 Veľké Kapušany	A	22.07.19			Identifikačné náramky 19070024 /
FA 08182019	36591688 2021998286	Euroko, spol.s r.o. Hlavná 116 079 01 Veľké Kapušany	A	23.07.19	22.07.19	115,20	Identifikačné náramky 19070024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1901084	31593135 2020396653	ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. Leškova 3/A 811 04 Bratislava	A	22.07.19		2 563,06	PVC vrecia na separ.odpad 19060048 /
FA 190202	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	24.07.19		214,80	Repas tonerov-26ks 19070014 /
FA 20190009	50975820 1123650044	Nikola Pristašová Čuperová Andy Warhola 190/14 068 01 MEDZILABORCE	N	24.07.19	01.08.19	141,76	Pracovný odev pre členov MOPS 19060008 /
FA 19140	17134510 1020708755	František Bačovčín Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	A	24.07.19		319,85	Farba na stĺpy ver.osvetl. 19070032 /
FA 0000074	34808612 1020717753	Svetlana Štimová INPO Mierova 949/93 068 01 MEDZILABORCE	A	24.07.19	13.08.19	478,10	Elektro materiál (unimobunky) 19070031 /
FA 10190069	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 068 01 MEDZILABORCE	N	25.07.19	13.08.19	400,-	Fotoaparát-MŠGS-5.ročné deti 19070034 /
FA 19070798	51445450 2120708953	Xcofee s.r.o. Zimná 209 052 01 Spišská Nová Ves	A	25.07.19	25.07.19	29,70	Káva na sekretariát primátora-reprezent. 19070039 /
FA 02719	530717015 530717015	Zdeněk Mazáč Orlí 1 602 00 BRNO	A	25.07.19		400,-	Divadelné predstavenie Don Quijote / zmluva
FA 1112019	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	25.07.19	05.08.19	251,80	Materiál 19070040 /
FA 19016635	44918682 2022877087	Knihy pre každého s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava	A	26.07.19	13.08.19	69,68	Učebné pomôcky-detské CD a DVD pre MŠ GS 19070028 /
FA 3081169719	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.07.19	30.07.19	1 869,73	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 8018801433	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	29.07.19		117,71	PZP poistenie 11.10.2019-10.10.2020 / zmluva
FA 19060006	30303265 1020769211	Jaroslav Hutňan Karpatská 804/10 089 01 Svidník	A	24.07.19		546,96	Betón na parkovisko Májová C6 19060019 /
P 1192206961	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	24.07.19			Tlačivá pre MŠ GS /
FA 2019296	46768335 2023555996	PAK-CAR s.r.o. Gaštanová 146 066 01 Humenné	A	24.07.19	05.08.19	324,12	Preprava buldozéra do opravy 19070025 /
FA 52019	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	25.07.19	01.08.19	500,-	Dotácia z RM-bežecký klub / zmluva
FA 1908	36151017 1020019869	Ján Šoltýs Marhaň 208 086 45 Marhaň	A	26.07.19	05.08.19	480,-	Utláčanie skládky KO Monastýr-II.kazeta 19070026 /
FA 19321	46972391 2023675445	ŠTRKY PIESKY s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	26.07.19		284,04	Piesok do pieskovísk-sídliisko Vrch 19070010 /
FA 19322	46972391 2023675445	ŠTRKY PIESKY s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	26.07.19		284,04	Piesok do pieskovísk-mesto 19070017 /
FA 282019	17219507 1031332335	KAMENÁRSTVO Popradová 247 068 01 Medzilaborce	N	29.07.19		300,-	Oprava schodiska pri Dome kultúry ML 19070047 /
FA 201905	00323721 202117880	Obec Volica Volica 64 067 01 Radvaň nad Laborcom	N	29.07.19	13.08.19	300,-	Služby DHZ počas 57. ročníka FKaŠ 19060068 /
FA 3091934417	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.07.19		7 362,29	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 19070046 / Z201911827_Z
FA 3020190934	31675042 2020499635	JUKOS, spol.s r.o. Bežovce 373 072 53 Bežovce	A	30.07.19	05.08.19	196,13	Špagát na zberný dvor-72kg 19070043 /
FA 1900056	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	31.07.19	31.07.19	869,-	Krovinorez pre aktiv.činnosť 19070049 /
FA 492319016	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.07.19		1 679,46	Potrav. a hyg.balíky-PnD-osob.príj. 19070012 /
FA 19143	17134510 1020708755	František Bačovčín Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	A	31.07.19		199,37	Farba na stĺpy ver.osvetlenia 19070052 /
FA 1900058	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	31.07.19		87,78	Oprava krovinorezu 19070053 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1900057	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. A. Warhola 120 068 01 MEDZILABORCE	N	31.07.19		158,90	Oprava krovinnorezu 19070054 /
FA 7292211464	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.19	05.08.19	529,46	Dodávka el.energie-amfiteáter / zmluva
FA 2125429230	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	31.07.19	05.08.19	359,17	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 2125429231	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	31.07.19	05.08.19	259,46	Dodávka vody-MsÚ, kom.c.-Zám.86 / zmluva
FA 2125429232	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	31.07.19	05.08.19	644,17	Dodávka vody-b.j.Cintorínska 657 / zmluva
FA 2125429233	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	31.07.19	05.08.19	555,53	Dodávka vody-Kom.151, Kamjana n.o. / zmluva
FA 2125429234	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	31.07.19	05.08.19	429,13	Dodávka vody-NP Kom.760 / zmluva
FA 19003	51462371 2120714134	DAR IHRISKO spol. s r.o. Ladomerská Vieska č. 130 965 01 Žiar nad Hronom	A	31.07.19		8 997,-	Zostava detského ihriska-3x 19060020 /
FA 2019600150	45717524 2023098066	HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o. Kamenná 19 010 01 Žilina	A	01.08.19		300,-	Meranie netesnosti strechy-Mierová 828 19060032 /
FA 482019	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	01.08.19		161,68	Oleje a mazivá-separ 19070009 /
FA 2019017	47397021 2023899482	Public tenders, s.r.o. Sibírska 2 080 01 Prešov	N	01.08.19		1 600,-	Verejné obst.proj.Otvárame bránu Karpát / mandátna zmluva
FA 190013	44258852 2022657076	Slovakia arms, s.r.o. Gen. Svobodu 7 089 01 Svidník	A	01.08.19		100,-	Strelivo do zbraní pre mest.políciu 19070033 /
FA 190010	50378163 2120375631	DREAL STAV s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	02.08.19		65 106,85	Výstavba MŠ ul. Zámočnícka / ZoD č. 2/2019
FA 201950	31660215 2020487150	LINE, s.r.o. Pod Kalváriou 19 080 01 PREŠOV	A	02.08.19		1 098,-	Dopravné značenie priechodov pre chodc. 19070023 /
FA 039232	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidliková 1 066 01 HUMENNÉ	A	05.08.19	13.08.19	330,-	Preprava členov KD ML-trasa ML-Szarospat 19070045 /
FA 190853	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	05.08.19	13.08.19	70,-	Čipové karty na mandátny certifikát 19070029 /
FA 15197715	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	05.08.19	13.08.19	219,60	Servis výťahu-MsÚ / zmluva
FA 190208	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	05.08.19		300,23	Čistiace prostriedky-MsÚ 19070058 /
FA 190209	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	05.08.19		236,24	Čistiace prostriedky-amfiteáter 19070057 /
FA 190211	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	05.08.19		28,16	Čistiace prostriedky-kom.centrum 19070055 /
FA 10190114	31665888 2020510822	AUREUS reklamno-obchodná a Staničná 1483/4 066 01 Humenné	A	06.08.19	13.08.19	992,40	Plagáty-propagačný materiál-57.FKaŠ 19050057 /
FA 10190116	31665888 2020510822	AUREUS reklamno-obchodná a Staničná 1483/4 066 01 Humenné	A	06.08.19	13.08.19	446,40	Vlajočky sublimačné Mesto ML - 100 ks 19050057 /
FA 8238713218	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.19	13.08.19	61,70	Tel.poplatky a internet-MŠ Duchn., MŠ GS / zmluva
FA 8238685599	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.19	13.08.19	29,59	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva
FA 1907311	34096833 2020380989	DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	05.08.19	05.08.19	72,49	Termostat-chlad.zar.-Dom smútku ML 19070059 /
FA 522019	50346857 2120296629	OMIR, s.r.o. Mierová 336 068 01 Medzilaborce	A	07.08.19	13.08.19	15,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 190210	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	07.08.19		38,53	Čistiace prostriedky-MŠK Spartak 19070056 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 262019	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	07.08.19	13.08.19	800,-	Právne služby / zmluva
FA 2125431927	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	07.08.19		2 016,61	Odkanalizovanie MK a parkovísk / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.08.19	13.08.19	329,52	Tel.poplatky a internet / zmluva
FA 8238678673	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.19	13.08.19	47,12	Tel.poplatky-MsÚ / zmluva
FA 8238678737	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.19	13.08.19	244,87	Internet-MsÚ / zmluva
FA 19185	36511862 2022111102	Strojstav Prešov, s.r.o. Strojnícka 11 080 06 Prešov	A	08.08.19	13.08.19	384,-	Náhradné diely na traktorbager 19070044 /
FA 3081177828	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.08.19	13.08.19	1 711,71	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 98	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	09.08.19		917,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 19019	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	09.08.19	13.08.19	15,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 201905473	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	13.08.19		37,54	Kancelársky materiál 19070038 /
FA 190165	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	13.08.19		257,59	Doplatok za stravu pre SENIOROV / zmluva
FA 190146	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	13.08.19		92,40	Ubytovanie pre čl.divadla-DON QUIJOTE 19070060 /
FA 11900214	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	N	13.08.19		505,-	Odchyt a karantenizácia psov / zmluva
FA 0210184545	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 KOŠICE	A	13.08.19		15,76	Poplatok za analógovú TV / zmluva

Počet faktúr celkom: 122

141 603,83 €

Vyhotoval: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: