

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 32014	44669259	Dušan Žigo DaA Třebičská 1844 066 01 Humenné	N	17.01.14	17.01.14	20,-	podanie stravy /
FA 201400003	37874063 2021634956	ZS-Komenského Komenského 06801 Medzilaborce	N	31.01.14	21.08.14	324,88	telocvicna 1/2014 / zmluva
FA 0758685818	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.14	13.02.14	19,96	telefon / zmluva
FA 4	37874055	ZŠ Duchnovičova ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	18.02.14	23.04.14	30,43	telocvicna 1/2014 ZŠ D / zmluva
FA 5	37874055	ZŠ Duchnovičova ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	18.02.14	23.04.14	15,21	telocvicna 1/2014-ZŠ D / zmluva
FA 20140102	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	24.02.14	25.02.14	244,38	refundácia-teplo 1/2014 / zmluva
FA 2210099585	44483767 2022730457	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.02.14	05.02.14	124,-	EE / zmluva
FA 20140001	37942506 2021889881	Stredná odborná škola Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	07.02.14	13.02.14	115,20	prenajom telocvicne / zmluva
FA 7401605384	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.02.14	19.02.14	20,98	mobilný internet / zmluva
FA 20140103	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	24.02.14	25.02.14	244,38	refundácia nákladov-teplo 2/2014 / zmluva
FA 8759676110	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.14	14.03.14	19,96	telefon / zmluva
FA 201400009	37874063 2021634956	ZS-Komenského Komenského 06801 Medzilaborce	N	13.03.14	21.08.14	342,24	telocvicna-ZŠ K 2/2014 / zmluva
FA 10	37874055	ZŠ Duchnovičova ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	17.03.14	23.04.14	15,21	telocvicna 2/2014 ZŠ D / zmluva
FA 9	37874055	ZŠ Duchnovičova ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	17.03.14	23.04.14	30,43	telocvicna 2/2014-ZŠ D / zmluva
FA 20140151	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	13.03.14	21.03.14	244,38	teplo 3/2014 / zmluva
FA 7402541963	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.03.14	21.03.14	20,98	mobilný internet / zmluva
FA 2014020183	36607291 2022184516	MONETA CASSOVIA s.r.o. Zbrojničná 14 04001 Košice	A	17.03.14	17.03.14	54,-	školenie /
FA 201400015	37874063 2021634956	ZS-Komenského Komenského 06801 Medzilaborce	N	31.03.14	03.09.14	111,60	telocvicna 3/14 ZŠ K / zmluva
FA 14094	30628075	DREAL Andy Warhola 195-28 068 01 Medzilaborce	N	08.04.14	10.04.14	21,50	stravné /
FA 5760668976	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.14	11.04.14	19,96	telefon / zmluva
FA 19	37874055	Základná škola ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	29.04.14	05.05.14	30,43	telocvicna 3/2014 ZŠ D / zmluva
FA 20140175	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	07.04.14	23.04.14	244,38	teplo 4/2014 / zmluva
FA 7403541075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.04.14	23.04.14	20,98	mobilný internet / zmluva
FA 201400023	37874063 2021634956	ZS-Komenského Komenského 06801 Medzilaborce	N	07.05.14	03.09.14	126,48	telocvicna 4/2014 ZŠ K / zmluva
FA 2761670399	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	19,96	telefon / zmluva
FA 2210099585	44483767 2022730457	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.14	06.05.14	124,-	EE / zmluva
FA 20140247	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	07.05.14	22.05.14	244,38	ref.tepla 5/2014 / zmluva

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 740455152	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.14	22.05.14	20,98	mobilný internet / zmluva
FA 6762676501	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.14	11.06.14	19,96	telefon / zmluva
FA 201400027	37874063 2021634956	ZS-Komenského Komenského 06801 Medzilaborce	N	09.06.14	05.09.14	148,80	telocvicna 5/2014 ZŠ K / zmluva
FA 20140331	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	10.06.14	13.06.14	244,38	teplo 6/2014 / zmluva
FA 7405520961	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.06.14	17.06.14	20,98	internet / zmluva
FA 0763687636	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.14	11.07.14	19,96	telefon / zmluva
FA 20140427	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	11.07.14	16.07.14	244,38	teplo 7/2014 / zmluva
FA 7406502986	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.14	16.07.14	20,98	internet / zmluva
FA 7764828404	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	12.08.14	19,96	telefon / zmluva
FA 2210099585	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mylská 31 042 91 Košice	A	08.08.14	12.08.14	124,-	EE / zmluva
FA 20140502	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	18.08.14	19.08.14	244,38	teplo 8/2014 / zmluva
FA 7407484904	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.08.14	19.08.14	20,98	internet / zmluva
P 3243571332	36391000 2020104449	DOXX Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.08.14	19.08.14		jedálne kupony 2014003 /
FA 3049025811	36391000 2020104449	DOXX Kálov 356 010 01 Žilina	A	21.08.14	19.08.14	373,20	2014003 /
FA 111073	36190381 2020052089	Interier Invest s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice	A	21.08.14	21.08.14	117,58	koberec 2014004 /
FA 6765803405	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.14	09.09.14	19,96	telefon / zmluva
FA 20140549	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	11.09.14	11.09.14	244,38	teplo 9/2014 / zmluva
P 1142207714	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.09.14	11.09.14		tlačivá 214005 /
FA 2142207822	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	18.09.14	11.09.14	36,-	tlačivá 2014005 /
FA 7408434453	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.09.14	23.09.14	20,98	mobilný internet / zmluva
FA 140062	47609338 2024040447	SPORTIKA GROUP s.r.o. Klincová 37/B 821 06 Bratislava	A	24.09.14	25.09.14	660,70	potreby pre záujmové útvary 2014006 /
FA 140157	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 090 21 Chotča	A	30.09.14	30.09.14	304,60	PC zostava, kanvica, USB 2014007 /
FA 7766746869	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.14	10.10.14	19,96	telefon / zmluva
P 3243571574	36391000 2020104449	DOXX Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.10.14	01.10.14		stravné lístky 2014008 /
FA 140065	47609338 2024040447	SPORTIKA GROUP s.r.o. Klincová 37/B 821 06 Bratislava	A	02.10.14	03.10.14	301,20	potreby pre záujmovú činnosť 2014009 /
FA 3049030556	36391000 2020104449	DOXX Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.10.14	01.10.14	372,-	stravné lístky 2014008 /
FA 9140003503	31361161 2020301855	ASC Svoradova 7 81103 Bratislava	N	09.10.14	10.10.14	96,-	ASC agenda na rok 2015 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20140657	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	13.10.14	22.10.14	366,56	teplo 10/2014 / zmluva
FA 7409423558	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.10.14	21.10.14	20,98	internet / zmluva
FA 2014439	30625823	ALLES s.f. Mierova 289 068 01 Medzilaborce	N	21.10.14	22.10.14	192,61	všeobecný materiál 2014011 /
FA 20073	44156979 2022635494	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 811 04 Bratislava	A	28.10.14	29.10.14	477,75	lopty 2014012 /
FA 20144038	33670048	Mária TARČOVÁ obchodná spo Habura 140 067 52 Habura 140	N	29.10.14	04.11.14	106,-	dvojkreslo 2014013 /
FA 2014044	31731821 2020511603	MOHAN s.r.o. laborecká 2540 066 01 Humenné	A	03.11.14	14.11.14	248,40	ušitie záclon 2014014 /
FA 6767684464	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.11.14	14.11.14	19,96	telefon / zmluva
FA 201400038	37874063 2021634956	ZS-Komenského Komenského 06801 Medzilaborce	N	12.11.14	26.11.14	334,80	služby telocvicna 10/2014 ZŠ K / zmluva
FA 34	37874055	Základná škola ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	12.11.14	18.11.14	15,21	služby telocvicna ZŠ D 10/2014 / zmluva
FA 40	37874055	Základná škola ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	19.11.14	19.11.14	5,07	fa-služby telocvicna 10/2014 ZŠ D / zmluva
FA 2210099585	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mylnská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	11.11.14	124,-	EE / zmluva
FA 20140693	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	12.11.14	14.11.14	366,56	teplo 11/2014 / zmluva
FA 7410364690	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.14	18.11.14	20,98	mobilný internet / zmluva
FA 140180	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 090 21 Chotča	A	19.11.14	19.11.14	151,-	repas toner color 2014015 /
FA 140188	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 090 21 Chotča	A	19.11.14	19.11.14	132,-	servis,odvírenie počítačov 2014016 /
FA 20141672	36455181 2020022477	DXa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	20.11.14	21.11.14	48,90	kontrola HP 2014017 /
D 20001	44156979 2022635494	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 811 04 Bratislava	A	20.11.14	20.11.14	- 477,75	Opravná faktúra k FA: 20073 /
FA 20081	44156979 2022635494	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 811 04 Bratislava	A	20.11.14	29.10.14	487,75	lopty 2014012 /
FA 140000105	45415641 2022985899	2B TRADE s.r.o. Ulička 1525 919 21 Zeleneč	A	26.11.14	27.11.14	241,35	tréningové pomôcky 2014018 /
FA 46	37874055	Základná škola ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	28.11.14	01.12.14	15,21	služby-telocvicna 11/2014 ZŠ D / zmluva
FA 47	37874055	Základná škola ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	28.11.14	01.12.14	5,07	služby-telocvicna 11/2014 ZŠ D / zmluva
FA 2144012	10734180 1020749499	PaedDr.Vladimír Dzurenda C Grešová 18 080 01 Prešov	A	28.11.14	01.12.14	74,10	UP.pomôcky karate 2014019 /
FA 140199	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 090 21 Chotča	A	28.11.14	04.12.14	103,-	VT-LCD monitor 2014020 /
FA 201400041	37874063 2021634956	ZS-Komenského Komenského 06801 Medzilaborce	N	01.12.14	15.12.14	362,08	služby-telocvicna 11/2014 ZŠ K / zmluva
FA 8768633515	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.12.14	15.12.14	19,96	telefon / zmluva
FA 20140010	37942506 2021889881	Stredná odborná škola Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.12.14	03.12.14	86,40	najom telocvicne /
FA 20140800	00323233	Mesto Medzilaborce Mierova 326-4 068 01 Medzilaborce	N	05.12.14	23.12.14	366,56	teplo 12/2014 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 49	37874055	Základná škola ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	09.12.14	10.12.14	15,21	služby-telocvica 12/2014 ZŠ D /
FA 48	37874055	Základná škola ul.Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	09.12.14	10.12.14	5,07	služby-telocvica 12/2014 ZŠ D /
FA 7411316289	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.12.14	19.12.14	20,98	mobilný internet /
FA 490050	00169081	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 06627 Humenné	N	15.12.14	19.12.14	80,-	vianočné poukážky zo SF /
FA 20144057	33670048	Mária TARČOVÁ obchodná spo Habura 140 067 52 Habura 140	N	02.01.15	08.01.15	444,-	sektorový nábytok /
FA 201400049	37874063 2021634956	ZS-Komenského Komenského 06801 Medzilaborce	N	02.01.15	13.02.15	414,16	telocvica 12/2014 ZŠ K /
FA 7769581746	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.15	09.01.15	19,96	telefon /
FA 2210099585	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mylnská 31 042 91 Košice	A	21.01.15	26.01.15	137,82	vyúčtovanie EE r. 2014 /

Počet faktúr celkom: 89

11 618,30 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: