

2012

Stredná odborná škola Andyho Warhola Medzilaborce nie je platcom DPH. Všetky uvedené ceny sú s DPH.

Číslo faktúry: DF/12/0334 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 12/2012 Celková hodnota v €: 119,27 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2013

---

Číslo faktúry: DF/12/0333 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Výmena ventilov na teplú vodu Celková hodnota v €: 812,09 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 95/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0332 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 12/2012 Celková hodnota v €: 176,90 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0331 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 12/2012 Celková hodnota v €: 504,-- Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0330 Dodávateľ: B2B Partner, s.r.o. , Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 Popis plnenia: Krúž. viazací stroj – 90 listov Celková hodnota v €: 127,20 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 93/2012 Dátum doručenia faktúry: 27.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0329 Dodávateľ: Stanislav Šarak, S - comp, Václavského 366/24, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34806539 Popis plnenia: Notebook G580 4 GB - 5 ks Celková hodnota v €: 1.975,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 100/2012 Dátum doručenia faktúry: 27.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0328 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 874,32 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0327 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 12/2012 Celková hodnota v €: 1.500,-- Zmluva: 2/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0326 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 12/2012 Celková hodnota v €: 321,30 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0325 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 12/2012 Celková hodnota v €: 452,40 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0324 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Želez.,staveb.,vodoinšt.,el. mat. Celková hodnota v €: 205,98 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 8/2012 Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0323 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 12/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: -- - Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0322 Dodávateľ: EUROSPAN s.r.o. , Priemyselná 5852 071 01 Michalovce, IČO: 36182061 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 898,49 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 92/2012 Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0321 Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Lepidlo, pozink. plech Celková hodnota v €: 44,16 Zmluva: -- - Objednávka: OBJ 99/2012 Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0320 Dodávateľ: Stanislav Šarak, S - comp, Václavského 366/24, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34806539 Popis plnenia: Materiál pre výpočt.tech. a počítač. siete Celková hodnota v €: 125,66 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 57/2012 Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0319 Dodávateľ: Sklenárstvo, Juraj Bogric, Ul. Duchnovičova 22, 068 01 Medzilaborce, IČO: 1721400900 Popis plnenia: Zrkadlá do fitness Celková hodnota v €: 128,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 94/2012 Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0318 Dodávateľ: Cb elektro, s.r.o., Krivá 25, 040 01 Košice 1, IČO: 36584622 Popis plnenia: Vysokotlakové výbojky Celková hodnota v €: 535,69 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 81/2012 Dátum doručenia faktúry: 20.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0317 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora – 4. štvrťrok Celková hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0316 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody Celková hodnota v €: 24,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0315 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Prac.odev,obuv,náradie,želez.,staveb.,ostat.mat. Celková hodnota v €: 522,07 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 6/2012 Dátum doručenia faktúry: 20.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0314 Dodávateľ: Hattech, s.r.o., Čsl. Armády 1362/19, 066 01 Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: Záhradnícky tovar a náradie Celková hodnota v €: 282,50 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 98/2012 Dátum doručenie faktúry: 20.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0313 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Prechod na iSPIN 2 Celková hodnota v €: 485,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 82/2012 Dátum doručenie faktúry: 20.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0312 Dodávateľ: QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne iného členského štátu, Štúrova 27, P.O.BOX E-50, 042 80 Košice, IČO: 36855472 Popis plnenia: Poistné za poistenie motorových vozidiel v zmysle poisťovnej zmluvy (01.01.2013 -

31.03.2013) Celková hodnota v €: 169,62 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0311 Dodávateľ: MANUTAN Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35885815 Popis plnenia: Premietacie plátно, univerzálny mobil. stolík Celková hodnota v €: 266,16 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 78/2012 Dátum doručenia faktúry: 20.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0310 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 10-12/2012 Celková hodnota v €: 68,20 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0309 Dodávateľ: Maroš Pohl - Marpol, Jabloň 88, 067 13 Jabloň, IČO: 41085612 Popis plnenia: Výmena tech. kvapalín, výmena dielov - Felícia Celková hodnota v €: 302,02 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 97/2012 Dátum doručenia faktúry: 20.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0308 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Čistiaci a hyg. mat. Celková hodnota v €: 543,20 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0307 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 147,49 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 5/2012 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0306 Dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 Popis plnenia: Archívny systém Folder Celková hodnota v €: 84,- Zmluva: -- Objednávka: OBJ 93/2012 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0305 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Podanie stravy pre 44 zamestnancov – vianočné športové hry (soc. fond) Celková hodnota v €: 154,- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 90/2012 Dátum doručenia faktúry: 18.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0304 Dodávateľ: Š – AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., Požiarnická 5, 091 01 Stropkov, IČO: 36455385 Popis plnenia: Servisná prehliadka, technická a emisná kontrola VW GOLF 1,9 TDI Celková hodnota v €: 296,36 Zmluva: ---Objednávka: OBJ 91/2012  
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0303 Dodávateľ: Ján Vajs - DREVONAX, Družstevná 27, 066 01 Humenné, IČO: 30627141 Popis plnenia: Plávajúca podlaha s príslušenstvom Celková hodnota v €: 239,13 Zmluva: ---Objednávka: OBJ 83/2012 Dátum doručenia faktúry: 17.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0302 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Výmena ventilov na studenú vodu Celková hodnota v €: 850,92 Zmluva: ---Objednávka: OBJ 77/2012 Dátum doručenia faktúry: 17.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0301 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov, IČO: 46617744 Popis plnenia: Materiál pre kadernický krúžok Celková hodnota v €: 69,55 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 84/2012 Dátum doručenia faktúry: 14.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0300 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Tovar pre kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 115,27 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 80/2012 Dátum doručenia faktúry: 14.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0299 Dodávateľ: IRON-VENS IVAN PRISTAŠ, Fučíkova 203/15, 068 01 Medzilaborce, IČO: 43145299 Popis plnenia: Železiarenský materiál Celková hodnota v €: 195,51 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 85/2012 Dátum doručenia faktúry: 14.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0298 Dodávateľ: Ing. Julián Škerlík – Active Wear, Mierová 2, 066 01 Humenné, IČO: 35460130 Popis plnenia: Kuchynské potreby pre kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 69,01 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 76/2012 Dátum doručenia faktúry: 13.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0297 Dodávateľ: Michal Lopata, Drevovýroba, Gen. Svobodu 129/15, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34566619 Popis plnenia: Buková škarovka Celková hodnota v €: 280,32 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0296 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0295 Dodávateľ: ACHILLES, s.r.o., Ťačevská 605/15, 085 01 Bardejov, IČO: 36714101 Popis plnenia: Dlažba s príslušenstvom Celková hodnota v €: 104,79 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 89/2012 Dátum doručenia faktúry: 12.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0294 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 12/2012 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0293 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 11/2012 Celková hodnota v €: 1.098,60 Zmluva: 2/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0292 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – /2012 Celková hodnota v €: 2.453,45 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 11.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0291 Dodávateľ: Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57, 066 01 Humenné, IČO: 10681370 Popis plnenia: Kontrola a čistenie komínov Celková hodnota v €: 172,80 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 72/2012 Dátum doručenia faktúry: 10.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0290 Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 55,74 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 79/2012 Dátum doručenia faktúry: 10.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0289 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelár. mat., mat. pre vyučovanie, ostat. mat. Celková hodnota v €: 397,01 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 07.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0288 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 11/2012 Celková hodnota v €:  
130,90 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0287 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu ( dátové služby)  
Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:  
07.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0286 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice,  
IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 11/2012 Celková hodnota v €:  
16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0285 Dodávateľ: DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoľ 215, 033 01  
Liptovský Hrádok, IČO: 36013200 Popis plnenia: Športový materiál pre krúžkovú činnosť  
Celková hodnota v €: 568,50 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 75/2012 Dátum doručenia  
faktúry: 06.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0284 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Poplatok za internet Celková hodnota v €: 41,70  
Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0283 Dodávateľ: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického  
poradenstva, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina, IČO: 43558496 Popis plnenia: Špeciálno-  
pedagogická a psychologická diagnostika ôsmych žiakov 1. ročníka SOŠ AW Celková  
hodnota v €: 240,- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 73/2012 Dátum doručenia faktúry:  
05.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0282 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis  
plnenia: Technik BOZP za 11/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --  
- Dátum doručenia faktúry: 05.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0281 Dodávateľ: Vlasta Kolesárová – ALLES, s.f., Mierová 289, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 30625823 Popis plnenia: Kancelársky materiál Celková hodnota v €:  
39,65 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 3/2012 Dátum doručenia faktúry: 05.12.2012



---

Číslo faktúry: DF/12/0280 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z  
povrch. odtoku Celková hodnota v €: 293,34 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---  
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0279 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO:  
45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody Celková hodnota v €: 24,-- Zmluva:  
5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0278 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,  
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 11/2012 Celková hodnota v €:  
310,30 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0277 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,  
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 11/2012 Celková hodnota v €: 621,-  
Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.12.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0276 Dodávateľ: Pavol Gnip Hard&Soft elektro, SNP 6092/53, 066 01  
Humenné, IČO: 37373862 Popis plnenia: Odborná prehliadka a skúška EZ školského  
internátu Celková hodnota v €: 485,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 71/2012 Dátum  
doručenia faktúry: 30.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0275 Dodávateľ: EKO – TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12  
Košice, IČO: 31695671 Popis plnenia: Meranie emisií v plynovej kotolni SOŠ AW Celková  
hodnota v €: 432,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 66/2012 Dátum doručenia faktúry:  
30.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0274 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, vodoinšt., želez., elektro mat.  
Celková hodnota v €: 85,94 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 8/2012 Dátum doručenia faktúry:  
30.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0273 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s  
deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie



žiakov – 11/2012 Celková hodnota v €: 481,50 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0272 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 11/2012 Celková hodnota v €: 707,60 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0271 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia toner Celková hodnota v €: 98,20 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 5/2012 Dátum doručenia faktúry: 30.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0270 Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Popis plnenia: Zvesti MŠ a MK SR (predplatné) Celková hodnota v €: 6,-- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0269 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Stolársky mat., mat. na krúžk. činnosť Celková hodnota v €: 13,04 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 6/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0268 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky mat., čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 185,58 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0267 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947 Popis plnenia: Servisný prenájom zásobníkov mydla Celková hodnota v €: 46,08 Zmluva: 2/11 Objednávka: ---Dátum doručenia faktúry: 27.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0266 Dodávateľ: PhDr. Emília Kollárová - INFOPRESS, Malá 5 , 811 02 Bratislava, IČO: 17488371 Popis plnenia: Publikácia „Pred štartom na VŠ“ Celková hodnota v €: 6,70 Zmluva: ---Objednávka: OBJ 61/2012 Dátum doručenia faktúry: 16.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0265 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy ,  
825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 10/2012 Celková hodnota v €:  
1.815,35 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 13.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0264 Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova  
7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 Popis plnenia: aSc Agenda upgrade SŠ z 2012 na  
2013 Celková hodnota v €: 189,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 59/2012 Dátum doručenia  
faktúry: 13.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0263 Dodávateľ: InProduction, s.r.o., Nádražná 25, 900 28 Ivanka pri  
Dunaji, IČO: 44640749 Popis plnenia: Bedmintonový set Celková hodnota v €: 101,--  
Zmluva: --- Objednávka: OBJ 70/2012 Dátum doručenia faktúry: 12.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0262 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  
Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v  
€: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0261 Dodávateľ: Ján Hreňo Sídlisko 1. Mája 67/9, 093 01 Vranov  
n/Topľou, IČO: 10807837 Popis plnenia: Odborná prehliadka plyn. zar. v plyn. kotolni  
Celková hodnota v €: 144,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 69/2012 Dátum doručenia  
faktúry: 12.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0260 Dodávateľ: Mestský kolkársky klub, Mierová 297/17, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 37784129 Popis plnenia: Štartovné v mestskej kolkárskej lige (soc.fond)  
Celková hodnota v €: 100,-- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:  
08.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0259 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO:  
36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €:  
281,68 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 08.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0258 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis  
plnenia: Technik BOZP za 10/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --  
- Dátum doručenia faktúry: 08.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0257 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov,  
IČO: 46617744 Popis plnenia: Materiál pre kaderničky Celková hodnota v €: 82,51 Zmluva:  
--- Objednávka: OBJ 67/2012 Dátum doručenia faktúry: 07.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0256 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 10/2012 Celková hodnota v €:  
124,61 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0255 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet - prístup Celková hodnota v €:  
8,39 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0254 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu ( dátové služby)  
Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:  
07.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0253 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,  
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 10/2012 Celková hodnota v €: 603,-  
Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0252 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,  
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 10/2012 Celková hodnota v €:  
249,40 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0251 Dodávateľ: BUTIK Mária Sušková, Duchnovičova 514, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 34291857 Popis plnenia: Materiál pre krajčírky Celková hodnota v €:  
132,70 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 56/2012 Dátum doručenia faktúry: 06.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0250 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 10/2012  
Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:  
06.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0249 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda Celková hodnota v €: 100,80 Zmluva: 5/2012  
Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0248 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 10/2012 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0247 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.09.2012 – 30.11.2012 Celková hodnota v €: 1.882,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0246 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody Celková hodnota v €: 24,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.11.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0245 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 10/2012 Celková hodnota v €: 603,90 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0244 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 10/2012 Celková hodnota v €: 793,15 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0243 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., vodoinšt., elektro mat. Celková hodnota v €: 111,04 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 8/2012 Dátum doručenia faktúry: 30.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0242 Dodávateľ: SOŠ, Hviezdoslavova 44 , 091 01 Stropkov, IČO: 37947915 Popis plnenia: Pranie prádla Celková hodnota v €: 237,16 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 48/2012 Dátum doručenia faktúry: 29.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0241 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z  
povrch. odtoku Celková hodnota v €: 372,12 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---  
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0240 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO:  
36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál Celková hodnota v €: 72,16 Zmluva: ---  
Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 25.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0239 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská  
Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 64,80 Zmluva: ---  
Objednávka: 72/2011 Dátum doručenia faktúry: 22.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0238 Dodávateľ: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO:  
36743852 Popis plnenia: Predĺženie registrácie domény Celková hodnota v €: 28,66 Zmluva:  
--- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 22.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0237 Dodávateľ: AutoCont a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:  
36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora – 3. štvrťrok 2012 Celková  
hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:  
19.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0236 Dodávateľ: AutoCont a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:  
36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM – 3. Štvrťrok 2012 Celková hodnota v  
€: 25,49 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0235 Dodávateľ: AD REM, Švabinského 16, 851 01 Bratislava, IČO:  
11782889 Popis plnenia: Učebnice, prac. zošity, metodíc. príř., CD – ruský jazyk Celková  
hodnota v €: 76,54 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 54/2012 Dátum doručenia faktúry:  
16.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0234 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  
Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v  
€: 14,94 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 15.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0233 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kanc., čist., hyg., elek. mat. Celková hodnota v €: 237,47 Zmluva: -- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 11.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0232 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 9/2012 Celková hodnota v €: 895,44 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 10.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0231 Dodávateľ: Didaktis, s.r.o., Hýrošova 4, 811 04 Bratislava, IČO: 31322590 Popis plnenia: Predplatné časopisu „Davaj“ Celková hodnota v €: 14,49 Zmluva: -- - Objednávka: OBJ 51/2012 Dátum doručenia faktúry: 09.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0230 Dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Popis plnenia: Predplatné „PORADCA 2013“ Celková hodnota v €: 24,40 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0229 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 9/2012 Celková hodnota v €: 122,08 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0228 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu ( dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0227 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 9/2012 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0226 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 05.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0225 Dodávateľ: KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 9/2012 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0224 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody Celková hodnota v €: 24,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0223 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP - 9/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0222 Dodávateľ: Maroš Pohl - Marpol, Jabloň 88, 067 13 Jabloň, IČO: 41085612 Popis plnenia: Oprava motorového vozidla Škoda Felícia Celková hodnota v €: 178,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 64/2012 Dátum doručenia faktúry: 03.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0221 Dodávateľ: ÚPSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 Popis plnenia: Knihy „Východné Slovensko v letokruhoch národa“ Celková hodnota v €: 80,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 63/2012 Dátum doručenia faktúry: 02.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0220 Dodávateľ: P-MAT, n.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31820832 Popis plnenia: Časopis „Mladý vedec“ Celková hodnota v €: 6,40 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 50/2012 Dátum doručenia faktúry: 02.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0219 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 9/2012 Celková hodnota v €: 358,20 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0218 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 9/2012 Celková hodnota v €: 250,71 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2012

---



Číslo faktúry: DF/12/0217 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z  
povrch. odtoku Celková hodnota v €: 1.009,76 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka:  
--- Dátum doručenia faktúry: 01.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0216 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s  
deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie  
žiakov – 9/2012 Celková hodnota v €: 524,70 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum  
doručenia faktúry: 01.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0215 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s  
deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie  
zamestnancov – 9/2012 Celková hodnota v €: 650,75 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum  
doručenia faktúry: 01.10.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0214 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Staveb., želez., vodoinšt., elektro mat. Celková  
hodnota v €: 140,94 Zmluva: --- Objednávka: 8/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0213 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO:  
36466778 Popis plnenia: Kancel., čist. a hyg. materiál Celková hodnota v €: 74,48 Zmluva: --  
- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0212 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01  
Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia tonerov Celková hodnota v €: 122,59  
Zmluva: --- Objednávka: OBJ 5/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0211 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01  
Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výt'ahu Celková hodnota v €:  
69,11 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: Dátum doručenia faktúry: 27.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0210 Dodávateľ: BTS-PO, s.r.o., 080 01 Prešov, IČO: 36491501 Popis  
plnenia: Ďalšia odborná príprava technikov PO Celková hodnota v €: 174,- Zmluva: ---  
Objednávka: OBJ 62/2012 Dátum doručenia faktúry: 27.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0209 Dodávateľ: Matilda Blahová - FLP, Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava, IČO: 33621462 Popis plnenia: Predplatné cudzojazyčných časopisov Celková hodnota v €: 9,- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 52/2012 Dátum doručenia faktúry: 25.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0208 Dodávateľ: QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne iného členského štátu, Štúrova 27, P.O.BOX E-50, 042 80 Košice, IČO: 36855472 Popis plnenia: Poistné za poistenie motorových vozidiel v zmysle poisťnej zmluvy (01.10.2012 - 31.12.2012) Celková hodnota v €: 169,62 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 25.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0207 Dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Popis plnenia: Predplatné „PORADCA 2013“ Celková hodnota v €: 24,40 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0206 Dodávateľ: Daniel FISCHER, 082 52 KOKOŠOVCE 65, IČO: 45634653 Popis plnenia: Knihy do školskej knižnice Celková hodnota v €: 44,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 60/2012 Dátum doručenia faktúry: 20.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0205 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947 Popis plnenia: Servisný prenájom zásobníkov mydla Celková hodnota v €: 46,08 Zmluva: 2/11 Objednávka: ---Dátum doručenia faktúry: 18.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0204 Dodávateľ: ARES spol. s r. o., Banelova 4, 821 04 Bratislava, IČO: 31363822 Popis plnenia: Školské časopisy Celková hodnota v €: 93,92 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 53/2012 Dátum doručenia faktúry: 17.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0203 Dodávateľ: G&G Computers, spol. s r.o., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 31358594 Popis plnenia: 24-Port Switch, závesná skrinka 19 '' Celková hodnota v €: 163,15 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 55/2012 Dátum doručenia faktúry: 14.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0202 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancel.mat., čist. prostriedky, tlačivá Celková hodnota v €: 146,58 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 12.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0201 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0200 Dodávateľ: EUROSPAN s.r.o. , Priemyselná 5852 071 01 Michalovce, IČO: 36182061 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 188,89 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 58/2012 Dátum doručenia faktúry: 12.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0199 Dodávateľ: BYTENERG spol s r.o., Kpt. Nálepku 930 , 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 8/2012 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 11.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0198 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 8/2012 Celková hodnota v €: 944,88 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 11.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0197 Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Popis plnenia: Finančný spravodajca, roč. 2013 Celková hodnota v €: 19,98 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0196 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 8/2012 Celková hodnota v €: 121,92 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0195 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl. prístupu Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0194 Dodávateľ: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 Popis plnenia: Predĺženie registrácie domény Celková hodnota v €: 17,99 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0193 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody, pramenitá voda Celková hodnota v €: 177,60 Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0192 Dodávateľ: Monika Ludhová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34810862 Popis plnenia: Telefón s dvoma analogovými vstupmi Celková hodnota v €: 80,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 49/2012 Dátum doručenia faktúry: 05.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0191 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancel., čist. a hyg. materiál Celková hodnota v €: 625,44 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 05.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0190 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP - 8/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0189 Dodávateľ: KROS a.s., A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903 Popis plnenia: Ekonomické príručky Celková hodnota v €: 5,48 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 47/2012 Dátum doručenia faktúry: 05.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0188 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 8/2012 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0187 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 8/2012 Celková hodnota v €: 168,51 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0186 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 7-8/2012 Celková hodnota v €: 56,17 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.09.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0185 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z  
povrch. odtoku Celková hodnota v €: 249,90 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---  
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0184 Dodávateľ: versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:  
36396222 Popis plnenia: Poplatky za licencie k softvérom Celková hodnota v €: 113,88  
Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0183 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 7/2012 Celková  
hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 15.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0182 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  
Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v  
€: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0181 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy ,  
825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 7/2012 Celková hodnota v €: 950,06  
Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 08.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0180 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 7/2012 Celková hodnota v €:  
116,21 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0179 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl prístupu Celková hodnota v  
€: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0178 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice,  
IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 7/2012 Celková hodnota v €:  
16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0177 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 7/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0176 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.06.2012 – 31.08.2012 Celková hodnota v €: 1.882,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0175 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 433,38 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0174 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 7/2012 Celková hodnota v €: 54,80 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.08.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0173 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 15,31 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0172 Dodávateľ: Versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2012 Celková hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0171 Dodávateľ: versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM – 3. Štvrťrok 2012 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0170 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody Celková hodnota v €: 48,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0169 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 6/2012 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0168 Dodávateľ: CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra, IČO: 34131159 Popis plnenia: Triedna kniha Celková hodnota v €: 10,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 25/2012 Dátum doručenia faktúry: 13.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0167 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 6/2012 Celková hodnota v €: 1.112,41 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 12.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0166 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 6/2012 Celková hodnota v €: 131,40 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0165 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: VUC NET DSL Celková hodnota v €: 152,50 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0164 Dodávateľ: Milan Chýrik PENZIÓN BREZA, Biela Hora 187, 072 33 Zemplínska Šírava, IČO: 40039269 Popis plnenia: Prenájom penziónu (soc. fond) Celková hodnota v €: 820,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 43/2012 Dátum doručenia faktúry: 10.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0163 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 6/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0162 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 6/2012 Celková hodnota v €: 94,50 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.07.2012

---



Číslo faktúry: DF/12/0161 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 6/2012 Celková hodnota v €: 298,66 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0160 Dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 31633200 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 74,47 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 7/2012 Dátum doručenia faktúry: 04.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0159 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 04.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0158 Dodávateľ: MODEMO, s.r.o. , Gróner 1191, 085 01 Bardejov, IČO: 36476625 Popis plnenia: Plastové dvere do telocvične Celková hodnota v €: 800,40 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 45/2012 Dátum doručenia faktúry: 03.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0157 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 6/2012 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0156 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 6/2012 Celková hodnota v €: 420,30 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0155 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 6/2012 Celková hodnota v €: 676,78 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0154 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinštal., želez., staveb., elektro mat. Celková hodnota v €: 78,66 Zmluva: --- Objednávka: 8/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0153 Dodávateľ: Stores inSPORTline SK s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 46259317 Popis plnenia: Telovýchovný a športový materiál Celková hodnota v €: 345,60 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 38/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0152 Dodávateľ: Ing. Frantisek Sarik - ELSATEX, 094 01 Ondavské Matiašovce 56, IČO: 10804692 Popis plnenia: Rádio s CD prehrávačom Celková hodnota v €: 64,99 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 44/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0151 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky a hyg. mat. Celková hodnota v €: 43,33 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0150 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Zvárací agregát s prísl., píla, vodoinšt. mat. Celková hodnota v €: 396,50 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 6/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0149 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 82,10 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 5/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0148 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 360,42 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0147 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 740,53 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0146 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 4-6/2012 Celková

hodnota v €: 97,31 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:  
27.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0145 Dodávateľ: Mária Tarčová, 067 52 Habura 140, IČO: 33670048  
Popis plnenia: Kreslá pre kaderničky Celková hodnota v €: 419,95 Zmluva: --- Objednávka:  
OBJ 42/2012 Dátum doručenia faktúry: 27.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0144 Dodávateľ: EUROCOMM s.r.o., s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04  
Bratislava, IČO: 35869160 Popis plnenia: Stolnotenisové stoly, rakety a loptičky Celková  
hodnota v €: 419,95 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 39/2012 Dátum doručenia faktúry:  
26.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0143 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Výmena ventilov s dodávkou materiálu Celková  
hodnota v €: 151,20 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 40/2012 Dátum doručenia faktúry:  
26.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0142 Dodávateľ: ČÁNIOVÁ JANA, Tolstého 468/1, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 34810501 Popis plnenia: Materiál pre kaderničky Celková hodnota v €:  
348,23 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 2/2012 Dátum doručenia faktúry: 22.06.2012 00

---

Číslo faktúry: DF/12/0141 Dodávateľ: QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne  
iného členského štátu, Štúrova 27, P.O.BOX E-50, 042 80 Košice, IČO: 36855472 Popis  
plnenia: Poistné za poistenie motorových vozidiel v zmysle poistnej zmluvy (01.07.2012 -  
30.09.2012) Celková hodnota v €: 169,62 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum  
doručenia faktúry: 22.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0140 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská  
Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 221,78 Zmluva: ---  
Objednávka: 72/2011 Dátum doručenia faktúry: 18.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0139 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo,  
Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravinársky tovar pre  
kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 93,12 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 37/2012 Dátum  
doručenia faktúry: 18.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0138 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0137 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 5/2012 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0136 Dodávateľ: Ján Hreňo, Sídliisko 1. Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 10807837 Popis plnenia: Oprava kotlov v plynovej kotolni s dodávkou materiálu Celková hodnota v €: 552,- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 33/2012 Dátum doručenia faktúry: 12.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0135 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 5/2012 Celková hodnota v €: 1.040,30 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 11.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0134 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 5/2012 Celková hodnota v €: 125,84 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0133 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu ( dátové služby) Celková hodnota v €: 110,40 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0132 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 5/2012 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0131 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., elektro mat. Celková hodnota v €: 72,47 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 8/2012 Dátum doručenia faktúry: 06.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0130 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 5/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0129 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 5/2012 Celková hodnota v €: 138,60 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0128 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 5/2012 Celková hodnota v €: 208,24 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0127 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 5/2012 Celková hodnota v €: 570,60 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0126 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 5/2012 Celková hodnota v €: 690,48 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0125 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 74,77 Zmluva: --- Objednávka: 35/2012 Dátum doručenia faktúry: 01.06.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0124 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Želez.mat., náradie pre odbor. výcvik Celková hodnota v €: 284,84 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 6/2012 Dátum doručenia faktúry: 31.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0123 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z

povrch. odtoku Celková hodnota v €: 380,51 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---  
Dátum doručenia faktúry: 30.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0122 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK s.r.o., Lichardova 16, 909 01  
Skalica, IČO: 36226947 Popis plnenia: Servisný prenájom zásobníkov mydla Celková  
hodnota v €: 45,-- Zmluva: 2/11 Objednávka: ---Dátum doručenia faktúry: 29.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0121 Dodávateľ: Maroš Pohl-Marpol, Jablož 88, 067 13 Humrnné, IČO:  
41085612 Popis plnenia: Uťahovacia pištoľ Celková hodnota v €: 150,-- Zmluva: ---  
Objednávka: OBJ 34/2012 Dátum doručenia faktúry: 29.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0120 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO:  
36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čistiace a hyg. prostriedky Celková hodnota v  
€: 293,17 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 24..05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0119 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 4/2012 Celková  
hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0118 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01  
Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 151,80  
Zmluva: --- Objednávka: OBJ 6/2012 Dátum doručenia faktúry: 14.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0117 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6/A, 821 09  
Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v  
€: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0116 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy ,  
825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 4/2012 Celková hodnota v €:  
1.886,66 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 10.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0115 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice,  
IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 4/2012 Celková hodnota v €:  
16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0114 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 4/2012 Celková hodnota v €:  
134,58 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0113 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet - prístup Celková hodnota v €:  
8,39 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0112 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: VUC NET DSL Celková hodnota v €: 131,45  
Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0111 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis  
plnenia: Technik BOZP za 4/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: ---  
Dátum doručenia faktúry: 07.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0110 Dodávateľ: Ing. Frantisek Sarik - ELSATEX, Ondavské  
Matiašovce 56, IČO: 10804692 Popis plnenia: Televízor a satelitný komplet Celková hodnota  
v €: 578,66 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 32/2012 Dátum doručenia faktúry: 04.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0109 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO:  
36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál Celková hodnota v €: 112,03 Zmluva: ---  
Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 04.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0108 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., el. mat., dob. kupón Celková  
hodnota v €: 37,31 Zmluva: --- Objednávka: 8/2012 Dátum doručenia faktúry: 04.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0107 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO:  
45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody Celková hodnota v €: 24,-- Zmluva:  
5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.05.2012

---



Číslo faktúry: DF/12/0106 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.03.2012 – 31.05.2012 Celková hodnota v €: 1.882,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0105 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 4/2012 Celková hodnota v €: 247,50 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0104 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 4/2012 Celková hodnota v €: 171,25 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0103 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 408,29 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0102 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 4/2012 Celková hodnota v €: 464,40 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0101 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 4/2012 Celková hodnota v €: 504,16 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.05.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/00100 Dodávateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO: 36858749, Popis plnenia: Ubytovanie – výstava „Mladý tvorca 2012“ Celková hodnota v €: 450,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 30/2012 Dátum doručenia faktúry: 30.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0099 Dodávateľ: Martinus.sk, s.r.o., 036 01 Martin, IČO: 36440531, Popis plnenia: Knihy pre potreby vyučovania slov. jazyka a literatúry Celková hodnota v €: 119,38 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 28/2012 Dátum doručenia faktúry: 27.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0098 Dodávateľ: IMA ŠPORT – Iveta Mačičková, Košická 15, 066 01 Humenné, IČO: 43815758, Popis plnenia: Volejbalové kratšasy Celková hodnota v €: 100,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 31/2012 Dátum doručenia faktúry: 24.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0097 Dodávateľ: SOŠ elektrotechnická, Hviezdoslavova 44 , 091 01 Stropkov, IČO: 37947915 , Popis plnenia: Pranie prádla Celková hodnota v €: 90,44 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 26/2012 Dátum doručenia faktúry: 24.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0096 Dodávateľ: versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora – 1. Štvrťrok 2012 Celková hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 24.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0095 Dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190, Popis plnenia: Poplatok za odborný seminár - „Správa registratúry“ Celková hodnota v €: 39,-- Zmluva: ---Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0094 Dodávateľ: Versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM – 2. Štvrťrok 2012 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0093 Dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233 Popis plnenia: Vstupenky na kultúrne vystúpenie – sociálny fond Celková hodnota v €: 248,- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 29/2012 Dátum doručenia faktúry: 19.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0092 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 194,89 Zmluva: --- Objednávka: 72/2011 Dátum doručenia faktúry: 18.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0091 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 3/2012 Celková hodnota v €: 1.126,32 Zmluva: 2/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0090 Dodávateľ: EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229 Popis plnenia: Účastnícky poplatok na seminár – KÚZ za r. 2011 Celková hodnota v €: 48,-- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0089 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancel., čist. a hyg. materiál Celková hodnota v €: 99,47 Zmluva: -- - Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 12.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0088 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 3/2012 Celková hodnota v €: 4.294,08 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 12.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0087 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 15,52 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0086 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 3/2012 Celková hodnota v €: 123,06 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0085 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: VUC NET DSL Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0084 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 10.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0083 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Poukážky na nákup tovaru – Deň žien (soc.fond) Celková hodnota v €: 375,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 22/2012 Dátum doručenia faktúry: 10.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0082 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 3/2012 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0081 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 3/2012 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0080 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 3/2012 Celková hodnota v €: 414,90 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0079 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 3/2012 Celková hodnota v €: 234,27 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0078 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 3/2012 Celková hodnota v €: 618,30 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0077 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 3/2012 Celková hodnota v €: 645,27 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0076 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947 Popis plnenia: Servisný prenájom zásobníkov mydla Celková hodnota v €: 45,-- Zmluva: 2/11 Objednávka: ---Dátum doručenia faktúry: 03.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0075 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 3/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0074 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 743,81 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0073 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 165,31 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 5/2012 Dátum doručenia faktúry: 03.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0072 Dodávateľ: Alexander ČERNEGA - DREAL, Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce, IČO: 30628075 Popis plnenia: Podanie stravy – Deň učiteľov (soc.fond) Celková hodnota v €: 306,-- Zmluva: 2/11 Objednávka: ---Dátum doručenia faktúry: 02.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0071 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody, pramenitá voda Celková hodnota v €: 168,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.04.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0070 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 436,63 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0069 Dodávateľ: Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, železiar., vodoinšt., elektromat., dob.kupón Celková hodnota v €: 109,60 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 8/2012 Dátum doručenia faktúry: 30.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0068 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1432/61, 066 01 Humenné IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výtahu Celková hodnota v €: 63,41 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0067 Dodávateľ: CART PRINT s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra, IČO: 34131159 Popis plnenia: Triedne knihy Celková hodnota v €: 272,04 Zmluva: ---  
Objednávka: OBJ 25/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0066 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Staveb., želez., stolár. mat. Celková hodnota v €: 92,20 Zmluva: ---  
Objednávka: OBJ 6/2012 Dátum doručenia faktúry: 27.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0065 Dodávateľ: QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne iného členského štátu, Štúrova 27, P.O.BOX E-50, 042 80 Košice, IČO: 36855472 Popis plnenia: Poistné za poistenie motorových vozidiel v zmysle poistnej zmluvy (01.04.2012 - 30.06.2012) Celková hodnota v €: 169,62 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0064 Dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 31954120 Popis plnenia: Publikácia „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012“ Celková hodnota v €: 23,70 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 1/2012 Dátum doručenia faktúry: 23.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0063 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá pre záverečné a maturitné skúšky Celková hodnota v €: 100,86 Zmluva: --- Objednávka: 105/2010 Dátum doručenia faktúry: 22.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0062 Dodávateľ: Ján Hreňo, Síslisko 1. Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 10807837 Popis plnenia: Odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách plyn. a tlak. zariadení Celková hodnota v €: 374,90 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 23/2012 Dátum doručenia faktúry: 20.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0061 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94,068 01 Medzilaborce, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky., čistiaci a hygienický materiál Celková hodnota v €: 247,14 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 16.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0060 Dodávateľ: PULS s.r.o. Bardejov, Priemyselná 1459, 085 01 Bardejov 1, IČO: 31677967 Popis plnenia: Materiál pre odborný výcvik - kaderničky Celková

hodnota v €: 208,40 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 24/2012 Dátum doručenia faktúry:  
14.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0059 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068  
01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 2/2012 Celková hodnota v €:  
1.537,-- Zmluva: 2/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0058 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  
Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v  
€: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0057 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice,  
IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 2/2012 Celková hodnota v €:  
16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0056 Dodávateľ: Mesto Medzilaborce, 068 01 Medzilaborce, IČO:  
00323233 Popis plnenia: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
Celková hodnota v €: 712,32 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:  
12.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0055 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy ,  
825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 2/2012 Celková hodnota v €:  
5.729,22 Zmluva: 25/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0054 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,  
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 2/2012 Celková hodnota v €:  
184,95 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0053 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,  
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 2/2012 Celková hodnota v €: 282,60  
Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.03.2012

---



Číslo faktúry: DF/12/0052 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancel., čist. a hyg. materiál Celková hodnota v €: 131,50 Zmluva: -- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 07.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0051 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. sl. – 2/2012 Celková hodnota v €: 125,82 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0050 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: VUC NET DSL Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0049 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody Celková hodnota v €: 24,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0048 Dodávateľ: Ing. Anton Sabo, Májová 744/32, 068 01 Medzilaborce, IČO: 45858667 Popis plnenia: Vypracovanie znaleckého posudku Celková hodnota v €: 120,-- Zmluva: --- Objednávka: 20/2012 Dátum doručenia faktúry: 06.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0047 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, železiar., vodoinšt., elektromat., dob.kupón Celková hodnota v €: 151,42 Zmluva: --- Objednávka: 8/2012 Dátum doručenia faktúry: 05.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0046 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 2/2012 Celková hodnota v €: 472,65 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0045 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 2/2012 Celková hodnota v €: 390,60 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0044 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 2/2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0043 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 2/2012 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0042 Dodávateľ: Vihorlat Press, s.r.o., Staničná 11, 066 01 Humenné, IČO: 36457370 Popis plnenia: Zverejnenie inzercie o nových študijných odboroch Celková hodnota v €: 52,20 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.03.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0041 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 429,80 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0040 Dodávateľ: Martinus.sk, s.r.o., M.R. Štefánika 58, 036 01 Martin IČO: 36440531 Popis plnenia: Pravidlá slovenského pravopisu Celková hodnota v €: 78,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 19/2012 Dátum doručenia faktúry: 24.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0039 Dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina IČO: 45478830 Popis plnenia: Predplatné periodika PORADCA Celková hodnota v €: 24,30 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0038 Dodávateľ: G&G Computers, spol. s r.o., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2 IČO: 31358594 Popis plnenia: Operačné systémy Microsoft Windows 7 Home Edition Celková hodnota v €: 855,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 16/2012 Dátum doručenia faktúry: 21.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0037 Dodávateľ: Regionálna rozvojová agentúra Šírava, 072 01 Pozdišovce 309 IČO: 35578050 Popis plnenia: Inzercia o škole v TV Zemplín Celková hodnota v €: 200,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 18/2012 Dátum doručenia faktúry: 20.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0036 Dodávateľ: KOMENSKÝ, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 1/2012 Celková hodnota v €:  
16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 17.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0035 Dodávateľ: Martin Behún, 067 31 Udavské 339, IČO: 41084322  
Popis plnenia: Gravírované štítky Celková hodnota v €: 69,80 Zmluva: --- Objednávka: OBJ  
17/2012 Dátum doručenia faktúry: 16.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0034 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068  
01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 1/2012 Celková hodnota v  
€: 1.446,36 Zmluva: 2/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0033 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  
Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mobil. telefón - mesačný poplatok Celková  
hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0032 Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava,  
IČO: 35790253 Popis plnenia: Zverejnenie inzercie o škole Celková hodnota v €: 120,--  
Zmluva: --- Objednávka: OBJ 15/2012 Dátum doručenia faktúry: 09.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0031 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy,  
825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 1/2012 Celková hodnota v €:  
6.286,26 Zmluva: 25/11 Objednávka: ---Dátum doručenia faktúry: 09.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0030 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Dátové služby (VUC NET DSL) Celková  
hodnota v €: 131,45 Zmluva: ---Objednávka: ---Dátum doručenia faktúry: 09.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0029 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK s.r.o., Lichardova 16, 909 01  
Skalica, IČO: 36226947 Popis plnenia: Servisný prenájom zásobníkov mydla Celková  
hodnota v €: 45,-- Zmluva: 2/11 Objednávka: ---Dátum doručenia faktúry: 09.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0028 Dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina , IČO: 31633200 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 28,01 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 7/2012 Dátum doručenia faktúry: 08.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0027 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierova 94 066 01 Humenné , IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky, čist. a hyg. mat. Celková hodnota v €: 227,87 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 08.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0026 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava , IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekomunikačné služby – 1/2012 Celková hodnota v €: 128,52 Zmluva: --- Objednávka: ---Dátum doručenia faktúry: 08.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0025 Dodávateľ: Ján Vaľovčík, 072 13 Palín 212 , IČO: 10711449 Popis plnenia: Školenie kuričov Celková hodnota v €: 240,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 10/2012 Dátum doručenia faktúry: 08.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0024 Dodávateľ: Pavol Gnip Hard&Soft elektro, SNP 6092/53, 066 01 Humenné , IČO: 37373862 Popis plnenia: Odborná prehliadka a skúška EZ v budove plynovej kotolne Celková hodnota v €: 530,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 13/2012 Dátum doručenia faktúry: 08.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0023 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 1/2012 Celková hodnota v €: 376,20 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0022 Dodávateľ: REMAT SK s.r.o., Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36815187 Popis plnenia: Kalibrácia detektorov plynu v kotolni Celková hodnota v €: 120,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: OBJ 14/2012 Dátum doručenia faktúry: 06.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0021 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina (01.01.2012-29.02.2012) Celková hodnota v €: 1.882,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0020 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce  
IČO: 31727638 Popis plnenia: Strava zamestnancov – 1/2012 Celková hodnota v €: 253,45  
Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0019 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava,  
IČO: 45478830 Popis plnenia: Prenájom výdajníka vody Celková hodnota v €: 24,--  
Zmluva: 7301/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0018 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611  
Popis plnenia: Technik BOZP za január 2012 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09  
Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0017 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky  
s deťmi, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 1/2012 Celková  
hodnota v €: 605,54 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0016 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky  
s deťmi, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 1/2012 Celková hodnota v €:  
531,90 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.02.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0015 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Májova 744/34, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Staveb., želez., vodoinšt., elektr.mat., dob.kupón  
Celková hodnota v €: 140,10 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 8/2012 Dátum doručenia faktúry:  
31.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0010 Popis plnenia: RAP za rok 2012 Celková hodnota v €: 964,51  
Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 26.01.2012  
Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311

---

Číslo faktúry: DF/12/0011 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 336,96  
Zmluva: --- Objednávka: OBJ 11/2012 Dátum doručenie faktúry: 26.01.2012 Dodávateľ:  
EUROSPAN s.r.o., Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce, IČO: 36182061

---

Číslo faktúry: DF/12/0012 Popis plnenia: Kancelársky a hyg.mat. Celková hodnota v €: 70,98  
Zmluva: ---Objednávka: OBJ 4/2012 Dátum doručenie faktúry: 27.01.2012 Dodávateľ:  
Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné , IČO: 36466778

---

Číslo faktúry: DF/12/0013 Popis plnenia: aSc agenda 2012 Celková hodnota v €: 189,--  
Zmluva: --- Objednávka: OBJ 12/2012 Dátum doručenie faktúry: 31.01.2012 Dodávateľ:  
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161

---

Číslo faktúry: DF/12/0014 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková  
hodnota v €: 534,38 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia  
faktúry: 31.01.2012 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského  
50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

---

Číslo faktúry: DF/12/0009 Dodávateľ: Mgr. Margaréta Obertanová, Mierova 325, 068 01  
Medzilaborce, IČO: 32373732 Popis plnenia: Slávnostné menu - pracovná porada, 47 osôb -  
soc. fond Celková hodnota v €: 399,50 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 9/2012 Dátum  
doručenia faktúry: 23.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0008 Dodávateľ: Versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:  
36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2012 Celková hodnota v  
€: 25,49 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0007 Dodávateľ: QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne  
iného členského štátu, Štúrova 27, P.O.BOX E-50, 042 80 Košice, IČO: 36855472 Popis  
plnenia: Poistné za poistenie motorových vozidiel v zmysle poisťovnej zmluvy (25.01.2012 -  
31.03.2012) Celková hodnota v €: 38,50 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum  
doručenia faktúry: 18.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0006 Dodávateľ: QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne  
iného členského štátu, Štúrova 27, P.O.BOX E-50, 042 80 Košice, IČO: 36855472 Popis  
plnenia: Poistné za poistenie motorových vozidiel v zmysle poisťovnej zmluvy (13.01.2012 -  
31.03.2012) Celková hodnota v €: 99,49 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum  
doručenia faktúry: 18.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0005 Dodávateľ: ŠEVT, a.s., cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá - vysvedčenia Celková hodnota v €: 72,01 Zmluva: --- Objednávka: 105/2010 Dátum doručenia faktúry: 17.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0004 Dodávateľ: ARES, spol. s r.o., Banšelova 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31363822, Popis plnenia: Vrátene predplatného Celková hodnota v €: -4,50 Zmluva: B0567106 Objednávka: 62/2011 Dátum doručenia faktúry: 17.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0003 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok - Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0002 Dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Dátové služby - VUC NET DSL Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/12/0001 Dodávateľ: Asseco solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OVZP Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/11/0369 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina (1.1.2011 - 31.12.2011) - vyúčtovanie Celková hodnota v €: 946,62 Zmluva: 5100648312B Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/11/0368 Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 Popis plnenia: Finančný spravodajca 2011 - vyúčtovanie predplatného Celková hodnota v €: 21,19 Zmluva: --- Objednávka: 2012045359 Dátum doručenia faktúry: 12.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/11/0367 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda - bonus Celková hodnota v €: -14,11 Zmluva: 8 09/2010--- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.01.2012

---



Číslo faktúry: DF/11/0366 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy,  
825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Odber plynu 12/2011 Celková hodnota v €:  
4161,84 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/11/0365 Dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekomunikačné služby 12/2011 Celková hodnota  
v €: 126,76 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2012

---

Číslo faktúry: DF/11/0364 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám.Slobody 1732/61, 06601  
Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu Celková hodnota v €:  
199,- Zmluva: 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.01.2012