

2013

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

Číslo faktúry: DF/13/0337 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.01.2013 – 31.12.2013 Celková hodnota v €: -374,58 (preplatok) Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.01.2014

Číslo faktúry: DF/13/0336 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Du chnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 12/2013 Celková hodnota v €: 1.020,58 Zmluva: 1/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.01.2014

Číslo faktúry: DF/13/0335 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 12/2013 Celková hodnota v €: 945,46 Zmluva: 17/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.01.2014

Číslo faktúry: DF/13/0334 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 12/2013 Celková hodnota v €: 120,97 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2014

Číslo faktúry: DF/13/0333 Dodávateľ: Stanislav Šarak S-Comp, Václavskeho 366/24, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34806539 Popis plnenia: PC zostava, USB kľúče, batéria na probook, opt. myš Celková hodnota v €: 428,-- Zmluva: 92/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0332 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 12/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0331 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 916,06 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0330 Dodávateľ: Centrum voľného času, Gen. Svobodu 675, 068 01 Medzilaborce, IČO: 42039304 Popis plnenia: Štartovné – Mestská liga vo volejbale Celková hodnota v €: 66,-- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0329 Dodávateľ: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o., Fidlíková ul. 2822,066 01 Humenné, IČO: 36505455 Popis plnenia: Rebrík, stojan. vrtačka, náradie

Celková hodnota v €: 1 195,14 Zmluva: --- Objednávka: 90/2013 Dátum doručenia faktúry: 27.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0328 Dodávateľ: Dušan Barlaš, Gruzovce 10, 067 22 Ohradzany, IČO: 10674993 Popis plnenia: Stavebný, stolársky materiál, stroje, náradie Celková hodnota v €: 1 186,26 Zmluva: --- Objednávka: 91/2013 Dátum doručenia faktúry: 27.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0327 Dodávateľ: Miroslav Cepko, Vydraň 170,068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Autokozmetika Celková hodnota v €: 39,10 Zmluva: --- Objednávka: 82/2013 Dátum doručenia faktúry: 27.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0326 Dodávateľ: Vlasta Kolesárová – ALLES, s.f., Mierová 289,068 01 Medzilaborce, IČO: 30625823 Popis plnenia: Kancelársky materiál, tlačivá, ostat. mat. Celková hodnota v €: 98,41 Zmluva: --- Objednávka: 6/2013 Dátum doručenia faktúry: 27.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0325 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 12/2013 Celková hodnota v €: 369,-- Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0324 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 12/2013 Celková hodnota v €: 482,85 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0323 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 21,50 Zmluva: --- Objednávka: 3/2013 Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0322 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: 20.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0321 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinšt., želez., elektr. mat. Celková hodnota v €: 58,15 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0320 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Foto papier HP Celková hodnota v €: 25,14 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0319 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/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0318 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 12/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0317 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Pracovné plášte Celková hodnota v €: 194,64 Zmluva: --- Objednávka: 2/2013 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0316 Dodávateľ: Arolla Film, s.r.o., Komenského 501/18, 033 01 Liptovský hrádok, IČO: 44998988 Popis plnenia: DVD Vlčie hory Celková hodnota v €: 9,90 Zmluva: 89/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0315 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 12/2013 Celková hodnota v €: 159,50 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0314 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 12/2013 Celková hodnota v €: 38,70 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0313 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP - 12/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0312 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 135,37 Zmluva: --- Objednávka: 2/2013 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0311 Dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt. Nálepku 933/147, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34809333 Popis plnenia: Staveb., chem., kader. a ostat. mat., Celková hodnota v €: 74,35 Zmluva: --- Objednávka: 54/2013 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0310 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravínarsky tovar Celková hodnota v €: 41,59 Zmluva: --- Objednávka: 76/2013 Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0309 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov, IČO: 46617744 Popis plnenia: Materiál pre kaderničky Celková hodnota v €: 926,34 Zmluva: --- Objednávka: 86/2013 Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0308 Dodávateľ: Ján Vajs - DREVONAX, Družstevná 27, 066 01 Humenné, IČO: 30627141 Popis plnenia: Plávajúca podlaha s príslušenstvom Celková hodnota v €: 315,51 Zmluva: --- Objednávka: 77/2013 Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0307 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Čist. prostriedok INDUR TOP 51 Celková hodnota v €: 89,09 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0306 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 40,60 Zmluva: --- Objednávka: 3/2013 Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0305 Dodávateľ: ETAMI, s.r.o., 1. Mája 22/4999, 068 01 Humenné IČO: 46484884 Popis plnenia: Počítačové zostavy, monitor, tlačiareň, sieťové komponenty Celková hodnota v €: 950,-- Zmluva: --- Objednávka: 74/2013 Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0304 Dodávateľ: Učebné pomôcky spol. s.r.o., Jegorovova cesta 37, 974 01 Banská Bystrica IČO: 31641199 Popis plnenia: Magnetická tabuľa, stojan k mag. tabuli, sada magnetov Celková hodnota v €: 230,-- Zmluva: --- Objednávka: 88/2013 Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0303 Dodávateľ: AB systém Slovakia s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno IČO: 36707741 Popis plnenia: Školské stoličky a učiteľské stoly Celková hodnota v €: 1.129,80 Zmluva: --- Objednávka: 81/2013 Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0302 Dodávateľ: KAPEX, s.r.o., T. G. Masaryka 1504/36, 960 01 Zvolen IČO: 36015962 Popis plnenia: Ručná rezačka pre krajčírky Celková hodnota v €: 558,-- Zmluva: --- Objednávka: 87/2013 Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0301 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 10/2013 Celková hodnota v €: 123,20 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0300 Dodávateľ: BUTIK Mária Sušková, Duchnovičova 514, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34291857 Popis plnenia: Materiál pre krajčírky Celková hodnota v €: 96,46 Zmluva: --- Objednávka: 85/2013 Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0299 Dodávateľ: CARTOGRAPHIA s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice IČO: 44070080 Popis plnenia: Školské mapy Celková hodnota v €: 186,40 Zmluva: --- Objednávka: 79/2013 Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0298 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 11/2013 Celková hodnota v €: 777,53 Zmluva: 1/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0297 Dodávateľ: MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín IČO: 36318132 Popis plnenia: Meracie prístroje Celková hodnota v €: 928,- - Zmluva: --- Objednávka: 83/2013 Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0296 Dodávateľ: Mária Tarčová, 067 52 Habura 140, IČO: 33670048 Popis plnenia: Kancelárska stolička a kreslá do školsk. knižnice Celková hodnota v €: 189,-- Zmluva: --- Objednávka: 84/2013 Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0295 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravinársky tovar pre kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 70,66 Zmluva: --- Objednávka: 76/2013 Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0294 Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 122,60 Zmluva: --- Objednávka: 75/2013 Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0293 Dodávateľ: ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 31396763 Popis plnenia: Lavice a stoličky Celková hodnota v €: 1.122,41 Zmluva: --- Objednávka: 80/2013 Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0292 Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/a, 080 01 Prešov, IČO: 37885341 Popis plnenia: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Celková hodnota v €: 200,-- Zmluva: --- Objednávka: 50/2013 Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0291 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál Celková hodnota v €: 270,43 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 12.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0290 Dodávateľ: Ján Vajs - DREVONAX, Družstevná 27, 066 01 Humenné, IČO: 30627141 Popis plnenia: Plávajúca podlaha s príslušenstvom Celková hodnota v €: 349,53 Zmluva: --- Objednávka: 77/2013 Dátum doručenia faktúry: 12.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0289 Dodávateľ: Ing. František Sarik, 094 01 Ondavské Matiašovce 56, IČO: 10804692 Popis plnenia: Rádio s CD prehrávačom Celková hodnota v €: 54,99 Zmluva: --- Objednávka: 71/2013 Dátum doručenie faktúry: 12.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0288 Dodávateľ: Hattech, s.r.o., Čsl. Armády 1362/19, 066 01 Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: Snežná fréza Celková hodnota v €: 999,-- Zmluva: --- Objednávka: 78/2013 Dátum doručenie faktúry: 12.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0287 Dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Popis plnenia: Predplatné „PORADCA 2014“ Celková hodnota v €: 24,90 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0286 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 11/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0285 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 11/2013 Celková hodnota v €: 1.983,02 Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0284 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 11/2013 Celková hodnota v €: 126,14 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0283 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0282 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0281 Dodávateľ: Michal Lopata, Drevovýroba, Gen. Svobodu 129/15, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34566619 Popis plnenia: Buková šparovka Celková hodnota v €: 210,-- Zmluva: --- Objednávka: 72/2013 Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0280 Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Popis plnenia: Časopisy Celková hodnota v €: 36,28 Zmluva: --- Objednávka: 60/2013 Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0279 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Remeň pohonný Celková hodnota v €: 4,86 Zmluva: --- Objednávka: 2/2013 Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0278 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu 9-12/2013 Celková hodnota v €: 70,20 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0277 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Stolársky, želez. mat., náradie Celková hodnota v €: 497,02 Zmluva: --- Objednávka: 2/2013 Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0276 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky mat., čist. prostr. Celková hodnota v €: 349,50 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0275 Dodávateľ: Ing. František Sarik - ELSATEX, 094 01 Ondavské Matiašovce 56, IČO: 10804692 Popis plnenia: Šľahač s príslušenstvom, rádio (krúžková činnosť) Celková hodnota v €: 149,98 Zmluva: --- Objednávka: 71/2013 Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0274 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 11/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0273 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov, IČO: 46617744 Popis plnenia: Materiál pre kaderničky Celková hodnota v €: 99,06 Zmluva: --- Objednávka: 70/2013 Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0272 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Želez., vodoinštal., elektro mat. Celková hodnota v €: 29,58 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0271 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: 04.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0270 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 11/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0269 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 135,60 Zmluva: --- Objednávka: 65/2012 Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0268 Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Popis plnenia: Poplatok za pripojenie Celková hodnota v €: 210,98 Zmluva: 12/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0267 Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Popis plnenia: Poplatok za pripojenie Celková hodnota v €: 210,98 Zmluva: 14/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0266 Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Popis plnenia: Poplatok za pripojenie Celková hodnota v €: 210,98 Zmluva: 13/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0265 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 11/2013 Celková hodnota v €: 58,50 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0264 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 11/2013 Celková hodnota v €: 281,30 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0263 Dodávateľ: Soft-Tech s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272 Popis plnenia: Renovácia tonera KYOCERA TK-410 Celková hodnota v €: 46,10 Zmluva: --- Objednávka: 69/2013 Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0262 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 11/2013 Celková hodnota v €: 385,20 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013

Číslo faktúry: DF/13/0261 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 11/2013 Celková hodnota v €: 719,20 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013

Číslo faktúry: DFK/13/0002 Dodávateľ: BYTSERVIS-SK, spol. s r.o., Stropkovská 473, 089 01 Košice, IČO: 36496634 Popis plnenia: Zriadenie 3 samostatných kotolní v objekte SOŠ Celková hodnota v €: 43.396,15 Zmluva: 11/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013

Číslo faktúry: DFK/13/0001 Dodávateľ: BYTSERVIS-SK, spol. s r.o., Stropkovská 473, 089 01 Košice, IČO: 36496634 Popis plnenia: Zriadenie 3 samostatných kotolní v objekte SOŠ Celková hodnota v €: 156.603,85 Zmluva: 11/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0260 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 333,91 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 28.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0259 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP a tonera do kopír. stroja Celková hodnota v €: 188,18 Zmluva: --- Objednávka: 3/2013 Dátum doručenia faktúry: 28.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0258 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: 26.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0257 Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Popis plnenia: Finančný spravodajca, roč. 2014 Celková hodnota v €: 19,98 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 22.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0256 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelár. mat., čist. a hyg. prostr., mat. pre krúžk. čin. Celková hodnota v €: 620,41 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0255 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Materiál pre stolársky krúžok Celková hodnota v €: 128,74 Zmluva: --- Objednávka: 2/2013 Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0254 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 €: 250,- Zmluva: --- Objednávka: 68/2013 Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0253 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0252 Dodávateľ: PhDr. E. Kollárová- INFOPRESS, Malá 5, 811 02 Bratislava, IČO: 17488371 Popis plnenia: Publikácia „Pred štartom na vysokú školu“ Celková hodnota v €: 7,45 Zmluva: --- Objednávka: 62/2013 Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0251 Dodávateľ: ETAMI, s.r.o., 1. mája 22/4999, 066 01 Humenné, IČO: 46484884 Popis plnenia: Náhradné diely na PC Celková hodnota v €: 220,- Zmluva: --- Objednávka: 67/2013 Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0250 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 10/2013 Celková hodnota v €: 504,83 Zmluva: 1/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0249 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 10/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0248 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 10/2013 Celková hodnota v €: 1.442,38 Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0247 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 10/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0246 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0245 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: 08.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0244 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet - prístup Celková hodnota v €: 8,39 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0243 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 10/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0242 Dodávateľ: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 821 07 Bratislava, IČO: 35926376 Popis plnenia: Publikácia „Výchovný poradca“. Celková hodnota v €: 8,60 Zmluva: --- Objednávka: 65/2013 Dátum doručenia faktúry: 06.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0241 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Želez., vodoinšt., staveb., elektro mat. Celková hodnota v €: 123,52 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0240 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.09.2013 – 30.11.2013

Celková hodnota v €: 2.016,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013

Číslo faktúry: DF/13/0239 Dodávateľ: HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36428213 Popis plnenia: My Evropané (6 DVD) Celková hodnota v €: 11,98 Zmluva: --- Objednávka: 58/2013 Dátum doručenia faktúry: 30.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0238 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 357,73 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 30.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0237 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 10/2013 Celková hodnota v €: 71,10 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0236 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 10/2013 Celková hodnota v €: 250,85 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0235 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 10/2013 Celková hodnota v €: 447,30 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0234 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 10/2013 Celková hodnota v €: 711,95 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0233 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: 25.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0232 Dodávateľ: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 Popis plnenia: Webhostingové služby (6.11.2013-5.11.2014) Celková hodnota v €: 28,66 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0231 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM – 4. štvrťrok Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0230 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 60,90 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 18.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0229 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 10, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 9/2013 Celková hodnota v €: 123,52 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0228 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: 15.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0227 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 10, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,48 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 15.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0226 Dodávateľ: Alexander Pelech, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33605670 Popis plnenia: Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií Celková hodnota v €: 282,90 Zmluva: 63/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 15.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0225 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 9/2013 Celková hodnota v €: 910,90 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0224 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 9/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0223 Dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Popis plnenia: Predplatné „PORADCA 2014“ Celková hodnota v €: 24,90 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0222 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 9/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0221 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 63,-- Zmluva: --- Objednávka: 3/2013 Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0220 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 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/13/0219 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov, IČO: 46617744 Popis plnenia: Kadernický tovar Celková hodnota v €: 46,80 Zmluva: --- Objednávka: 57/2013 Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0218 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, hygien. prostr. Celková hodnota v €: 99,06 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0217 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda Celková hodnota v €: 24,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0216 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 03.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0215 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: 03.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0214 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 9/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 03.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0213 Dodávateľ: Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 44, 091 01 Stropkov, IČO: 37947915 Popis plnenia: Pranie prádla Celková hodnota v €: 108,66 Zmluva: --- Objednávka: 55/2013 Dátum doručenia faktúry: 03.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0212 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 716,57 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0211 Dodávateľ: Didaktis, s.r.o., Hýrošova 4, 811 04 Bratislava, IČO: 31322590 Popis plnenia: Časopis „Davaj“ Celková hodnota v €: 18,09 Zmluva: ---
Objednávka: 61/2013 Dátum doručenia faktúry: 01.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0210 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 312,66 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0209 Dodávateľ: ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 831 03 Bratislava, IČO: Popis plnenia: Časopisy Celková hodnota v €: 54,20 Zmluva: --- Objednávka: 59/2013
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2013

Číslo faktúry: DF/13/0208 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 9/2013 Celková hodnota v €: 74,70
Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0207 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 9/2013 Celková hodnota v €: 200,10
Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0206 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 9/2013 Celková hodnota v €: 438,30
Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0205 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 9/2013 Celková hodnota v €: 725,-
Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0204 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., vodoinštal., elektro mat. Celková hodnota v €: 119,78
Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 30.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0203 Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Popis plnenia: Časopisy a knihy Celková hodnota v €: 26,36
Zmluva: --- Objednávka: OBJ 60/2013 Dátum doručenia faktúry: 27.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0202 Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 85,38 Zmluva: --- Objednávka: 53/2013 Dátum doručenia faktúry: 26.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0201 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 (01.10.2013 - 31.12.2013) Celková hodnota v €: 169,62 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0200 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 7-8/2013 Celková hodnota v €: 38,60 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0199 Dodávateľ: Alexander Pelech, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33605670 Popis plnenia: Oprava horizontálnych žalúzií Celková hodnota v €: 221,-- Zmluva: --- Objednávka: 52/2013 Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0198 Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislavai, IČO: 31361161 Popis plnenia: aSc Agenda upgrade SŠ z 2013 na 2014 Celková hodnota v €: 189,-- Zmluva: --- Objednávka: 56/2013 Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0197 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 8/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0196 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 8/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0195 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 37,38 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 10.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0194 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 8/2013 Celková hodnota v €: 810,11 Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 10.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0193 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0192 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 8/2013 Celková hodnota v €: 115,62 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0191 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: 09.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0190 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0189 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 8/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 04.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0188 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 8/2013 Celková hodnota v €: 92,80 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0187 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 275,54 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: - -- Dátum doručenia faktúry: 02.09.2013

Číslo faktúry: DF/13/0186 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 21,50 Zmluva: --- Objednávka: 3/2013 Dátum doručenia faktúry: 28.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0185 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, vodoinšt., želez. mat. Celková hodnota v €: 33,38 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 28.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0184 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 7-8/2013 Celková hodnota v €: 43,50 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0183 Dodávateľ: Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 36316881 Popis plnenia: Magnetické sady pások, popisovače na magnet. prúžky Celková hodnota v €: 66,30 Zmluva: --- Objednávka: 46/2013 Dátum doručenia faktúry: 26.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0182 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: 26.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0181 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čistiace a hygienické prostr. Celková hodnota v €: 290,93 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0180 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 7/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0179 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0178 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 7/2013 Celková hodnota v €: 1.073,42 Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0177 Dodávateľ: Jaroslav Lukáč TELELUK servis, 094 06 Košarovce 110, IČO: 10682911 Popis plnenia: Viazanie triednych kníh Celková hodnota v €: 420,-- Zmluva:--- Objednávka: 47/2013 Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0176 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 7/2013 Celková hodnota v €: 115,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0175 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: 07.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0174 Dodávateľ: AutoCont SK, 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: 07.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0173 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 7/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0172 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: 02.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0171 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 7/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0170 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.06.2013 – 31.08.2013 Celková hodnota v €: 2.016,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0169 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora – 2. štvrťrok Celková hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0168 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 7/2013 Celková hodnota v €: 73,95 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0167 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 323,28 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.08.2013

Číslo faktúry: DF/13/0166 Dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381 Popis plnenia: Schodiskové hrany, lepidlo Celková hodnota v €: 167,48 Zmluva: --- Objednávka: 49/2013 Dátum doručenia faktúry: 18.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0165 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 17,36 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 65/2012 Dátum doručenia faktúry: 18.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0164 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM – 3. Štvrťrok 2013 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 17.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0163 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 6/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0162 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 6/2013 Celková hodnota v €: 1.004,32 Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 10.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0161 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 10.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0160 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 6/2013 Celková hodnota v €: 119,03 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0159 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.pristupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0158 Dodávateľ: PIENSPOL TRAVEL, s.r.o, 059 06 Červený Kláštor, IČO: 36492540 Popis plnenia: Prenájom penziónu Pltník v dňoch 2.7.-3.7.2013 (sociálny fond) Celková hodnota v €: 792,-- Zmluva: --- Objednávka: 45/2013 Dátum doručenia faktúry: 10.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0157 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky mat., čist. prostr. Celková hodnota v €: 14,47 Zmluva: -- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 09.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0156 Dodávateľ: František Bačovčin Glanz, Partizánska 35, 066 01 Humenné, IČO: 17134510 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 176,88 Zmluva: --- Objednávka: 48/2013 Dátum doručenia faktúry: 09.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0155 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 53,28 Zmluva: --- Objednávka: 2/2013 Dátum doručenia faktúry: 09.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0154 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0153 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 6/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0152 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: 02.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0151 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 909,84 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0150 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 341,80 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.07.2013

Číslo faktúry: DF/13/0149 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 6/2013 Celková hodnota v €: 195,75 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0148 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 6/2013 Celková hodnota v €: 428,40 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0147 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 6/2013 Celková hodnota v €: 241,20 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0146 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 6/2013 Celková hodnota v €: 630,75 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0145 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinšt., stolár., staveb.mat. Celková hodnota v €: 92,70 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 28.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0144 Dodávateľ: VODOSHOP, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, IČO: 44965699 Popis plnenia: Obehové čerpadlo SIGMA (plynová kotolňa) Celková hodnota v €: 435,60 Zmluva: --- Objednávka: 44/2013 Dátum doručenia faktúry: 27.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0143 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 6/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0142 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 (01.07.2013 - 30.09.2013) Celková hodnota v €: 169,62 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 26.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0141 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 4-6/2013 Celková hodnota v €: 57,20 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 26.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0140 Dodávateľ: P-MAT, n.o., Ambroseho 2, 851 04 Bratislava, IČO: 33607117 Popis plnenia: Časopis „Mladý vedec“ na rok 2013 Celková hodnota v €: 12,20 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 50/2012 Dátum doručenia faktúry: 25.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0139 Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 24,52 Zmluva: --- Objednávka: 43/2013 Dátum doručenia faktúry: 25.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0138 Dodávateľ: BUTIK Mária Sušková, Duchnovičova 514, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34291857 Popis plnenia: Tovar pre krajčírky Celková hodnota v €: 15,02 Zmluva: --- Objednávka: 21/2013 Dátum doručenia faktúry: 21.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0137 Dodávateľ: ČÁNIOVÁ JANA, Tolstého 468/1, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34810501 Popis plnenia: Tovar pre kaderničky Celková hodnota v €: 129,79 Zmluva: --- Objednávka: 5/2013 Dátum doručenia faktúry: 11.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0136 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 5/2013 Celková hodnota v €: 804,68 Zmluva: 17/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0135 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostr. Celková hodnota v €: 51,67 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 10.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0134 Dodávateľ: ETAMI s.r.o., 1. mája 22/4999, 066 01 Humenné, IČO: 46484884 Popis plnenia: Pevný disk – 6 ks, operačná pamäť – 1 ks Celková hodnota v €: 396,-- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0133 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0132 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: 07.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0131 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda Celková hodnota v €: 96,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0130 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 5/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0129 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.pristupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0128 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 5/2013 Celková hodnota v €: 120,78 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0127 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 5/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0126 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 5/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0125 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 5,50 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 65/2012 Dátum doručenia faktúry: 04.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0124 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 5/2013 Celková hodnota v €: 310,30 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0123 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 5/2013 Celková hodnota v €: 323,10 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.06.2013

Číslo faktúry: DF/13/0122 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov, IČO: 46617744 Popis plnenia: Kadernický tovar Celková hodnota v €: 51,09 Zmluva: --- Objednávka: 40/2013 Dátum doručenia faktúry: 31.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0121 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 €: 85,30 Zmluva: --- Objednávka: 18/2013 Dátum doručenia faktúry: 31.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0120 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., vodoinšt., elektro mat. Celková hodnota v €: 133,86 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 31.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0119 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 5/2013 Celková hodnota v €: 286,20 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 31.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0118 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 5/2013 Celková hodnota v €: 619,15 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 31.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0117 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP, Canon Celková hodnota v €: 125,41 Zmluva: --- Objednávka: 3/2013 Dátum doručenia faktúry: 31.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0116 Dodávateľ: Vítězslav FISCHER ŽIVOT A ZDRAVIE, 082 52 Kokošovce 65, IČO: 33950342 Popis plnenia: Knihy do školskej knižnice Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: --- Objednávka: 41/2013 Dátum doručenia faktúry: 29.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0115 Dodávateľ: TRIO, reklamná agentúra, s.r.o., Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 44993986 Popis plnenia: Knižná publikácia – ŠIKANA, NOVODOBÝ FENOMÉN Celková hodnota v €: 11,95 Zmluva: --- Objednávka: 34/2013 Dátum doručenia faktúry: 29.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0114 Dodávateľ: Štefan Dura AUTOLAS, Duchnovičova 106, 068 01 Medzilaborce, IČO: 32376863 Popis plnenia: Autobusová doprava – kurz na ochranu života a zdravia Celková hodnota v €: 280,- Zmluva: --- Objednávka: 39/2013 Dátum doručenia faktúry: 29.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0113 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 272,89 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0112 Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 35,90 Zmluva: --- Objednávka: 33/2013 Dátum doručenia faktúry: 24.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0111 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, hygien. prostriedky Celková hodnota v €: 88,92 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 16.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0110 Dodávateľ: Hattech, s.r.o., Čsl. Armády 1362/19, 066 01 Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: Cievka Stihl do kosačky, pracov. rukavice Celková hodnota v €: 27,-- Zmluva: --- Objednávka: 36/2013 Dátum doručenie faktúry: 16.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0109 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 4/2013 Celková hodnota v €: 402,20 Zmluva: 1/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 15.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0108 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy ,
825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 4/2013 Celková hodnota v €:
1.571,90 Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 13.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0107 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice,
IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 4/2013 Celková hodnota v €:
16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0106 Dodávateľ: Hattech, s.r.o., Čsl. Armády 1362/19, 066 01
Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: Kosačka bubnová, olej do kosačky Celková hodnota
v €: 758,60 Zmluva: --- Objednávka: 32/2013 Dátum doručenie faktúry: 09.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0105 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 4/2013 Celková
hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0104 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:
09.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0103 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 4/2013 Celková hodnota v €:
122,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0102 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: 09.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0101 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v
€: 14,93 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0100 Dodávateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO: 36858749 Popis plnenia: Ubytovanie – výstava „Mladý tvorca 2013“ Celková hodnota v €: 475,-- Zmluva: --- Objednávka: 26/2013 Dátum doručenia faktúry: 07.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0099 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 5/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0098 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: 06.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0097 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 310,-- Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0096 Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226 Popis plnenia: Žehliace dosky (krúžková činnosť) Celková hodnota v €: 71,80 Zmluva: --- Objednávka: 31/2013 Dátum doručenia faktúry: 02.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0095 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektra za obdobie: 01.03.2013 – 31.05.2013 Celková hodnota v €: 2.016,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.05.2013

Číslo faktúry: DF/13/0094 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 4/2013 Celková hodnota v €: 365,40 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0093 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 4/2013 Celková hodnota v €: 308,85 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0092 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinštalačný, želez., elektro mat. Celková hodnota v €: 58,49 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 30.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0091 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: 30.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0090 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 4/2013 Celková hodnota v €: 369,90 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0089 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 4/2013 Celková hodnota v €: 619,15 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0088 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Pás. brúska, oprava brúsky SKIL, žiarovky Celková hodnota v €: 228,97 Zmluva: --- Objednávka: 2/2013 Dátum doručenia faktúry: 25.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0087 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky mat., čist. a hyg. prostriedky Celková hodnota v €: 47,42 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 25.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0086 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrt'rok 2013 Celková hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 24.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0085 Dodávateľ: Michal LOPATA, DREVOVÝROBA, gen. Svobodu 129/15, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34566619 Popis plnenia: Buková šparovka Celková hodnota v €: 70,-- Zmluva: --- Objednávka: 24/2013 Dátum doručenia faktúry: 19.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0084 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2013 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0083 Dodávateľ: Martinus.sk, s.r.o., 036 01 Martin, IČO: 36440531 Popis plnenia: Knihy do školskej knižnice Celková hodnota v €: 178,17 Zmluva: --- Objednávka: 14/2013 Dátum doručenia faktúry: 15.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0082 Dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 31633200 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 64,68 Zmluva: --- Objednávka: 29/2013 Dátum doručenia faktúry: 12.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0081 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Čist., hyg., ost. mat., tlačivá Celková hodnota v €: 66,35 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 12.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0080 Dodávateľ: Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 44 , 091 01 Stropkov, IČO: 37947915 Popis plnenia: Pranie prádla Celková hodnota v €: 39,61 Zmluva: -- Objednávka: 28/2013 Dátum doručenia faktúry: 12.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0079 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 69,79 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 65/2012 Dátum doručenia faktúry: 12.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0078 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 12.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0077 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 3/2013 Celková hodnota v €: 1.098,36 Zmluva: 1/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0076 Dodávateľ: Alexander ČERNEGA - DREAL, Andy Warhola
195/28, 068 01 Medzilaborce, IČO: 30628075 Popis plnenia: Podanie stravy – Deň učiteľov
(soc.fond) Celková hodnota v €: 255,-- Zmluva: --- Objednávka: 25/2013 Dátum doručenia
faktúry: 11.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0075 Dodávateľ: Sergej Trudič S Tamp, Moyzesova 64, 080 01 Prešov,
IČO: 14368307 Popis plnenia: Trička s potlačou (krúžková činnosť) Celková hodnota v €:
749,28 Zmluva: --- Objednávka: 27/2013 Dátum doručenia faktúry: 11.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0074 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice,
IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 3/2013 Celková hodnota v €:
16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0073 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 3/2013 Celková
hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0072 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy ,
825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 3/2013 Celková hodnota v €:
2721,07 Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 11.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0071 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:
09.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0070 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 3/2013 Celková hodnota v €:
122,77 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0069 Dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 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: 09.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0068 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 3/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0067 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0066 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov, IČO: 46617744 Popis plnenia: Tovar pre kaderničky (krúžková činnosť) Celková hodnota v €: 26,31 Zmluva: --- Objednávka: 20/2013 Dátum doručenia faktúry: 05.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0065 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Tovar pre kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 29,91 Zmluva: --- Objednávka: 23/2013 Dátum doručenia faktúry: 05.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0064 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: 03.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0063 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 843,04 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0062 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 299,40 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.04.2013

Číslo faktúry: DF/13/0061 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 3/2013 Celková hodnota v €: 428,40 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0060 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 3/2013 Celková hodnota v €: 266,80 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0059 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 3/2013 Celková hodnota v €: 387,90 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0058 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 3/2013 Celková hodnota v €: 635,10 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0057 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinšt.,želez.,staveb.,elektro mat. Celková hodnota v €: 83,33 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 27.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0056 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 1-3/2013 Celková hodnota v €: 54,90 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0055 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Tovar podľa výberu (soc.fond) Celková hodnota v €: 330,-- Zmluva: --- Objednávka: 17/2013 Dátum doručenia faktúry: 27.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0054 Dodávateľ: Ján Hreňo Sídlisko 1. Mája 67/9, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 10807837 Popis plnenia: Odborná prehliadka zariadení v plyn. kotolni Celková hodnota v €: 181,20 Zmluva: --- Objednávka: 22/2013 Dátum doručenia faktúry: 26.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0053 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 216,80 Zmluva: --- Objednávka: 3/2013 Dátum doručenia faktúry: 21.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0052 Dodávateľ: Martin Behún, Udavské 339, 067 31 Udavské, IČO: 41084322 Popis plnenia: Gravírové štítky – 31 ks Celková hodnota v €: 78,50 Zmluva: --- Objednávka: 2/2013 Dátum doručenia faktúry: 21.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0051 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Stolársky, želez. mat., náradie Celková hodnota v €: 161,82 Zmluva: --- Objednávka: 2/2013 Dátum doručenia faktúry: 21.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0050 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 (01.04.2013 - 30.06.2013) Celková hodnota v €: 169,62 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 21.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0049 Dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hygien. prostr. Celková hodnota v €: 32,76 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 15.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0048 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 2/2013 Celková hodnota v €: 1.147,50 Zmluva: 1/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0047 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 2/2013 Celková hodnota v €: -941,18 € (preplatok) Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 11.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0046 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0045 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 2/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0044 Dodávateľ: ATAK comp s.r.o., Zlatovská 1270/22, 911 01 Trenčín, IČO: 46518703 Popis plnenia: Multifunkčné zariadenie Brother MFC-J 6510 DW Celková hodnota v €: 177,05 Zmluva: ---Objednávka: 15/2013 Dátum doručenia faktúry: 08.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0043 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda (soc.fond) Celková hodnota v €: 153,60 Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0042 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: 07.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0041 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: 07.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0040 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 2/2013 Celková hodnota v €: 117,83 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0039 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 2/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0038 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: 05.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0037 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 2/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0036 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 2/2013 Celková hodnota v €: 221,40 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0035 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 2/2013 Celková hodnota v €: 178,35 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0034 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 78,-- Zmluva: --- Objednávka: 72/2011 Dátum doručenia faktúry: 04.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0033 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 2/2013 Celková hodnota v €: 216,90 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0032 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 2/2013 Celková hodnota v €: 398,75 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0031 Dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 31633200 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 72,36 Zmluva: --- Objednávka: 13/2013 Dátum doručenia faktúry: 01.03.2013

Číslo faktúry: DF/13/0030 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Želez., staveb., vodoinšt. mat., elektro mat., náradie Celková hodnota v €: 47,84 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 28.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0029 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 272,95 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0028 Dodávateľ: REMAT SK s.r.o., Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36815187 Popis plnenia: Kalibrácia detektorov plynu v plyn. kotolni Celková hodnota v €: 120,- Zmluva: --- Objednávka: 11/2013 Dátum doručenia faktúry: 25.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0027 Dodávateľ: ANJEL – metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36585271 Popis plnenia: Textilný materiál pre krajčírsky krúžok Celková hodnota v €: 118,78 Zmluva: --- Objednávka: 12/2013 Dátum doručenia faktúry: 19.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0026 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 1/2013 Celková hodnota v €: 1.392,90 Zmluva: 1/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 15.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0025 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky, čist. a hyg. materiál, materiál pre krúžkovú činnosť Celková hodnota v €: 190,37 Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 13.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0024 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 1/2013 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0023 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 1/2013 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 17/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0022 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 1/2013 Celková hodnota v €: 842,28 Zmluva: 17/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0021 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0020 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.pristupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0019 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby –1/2013 Celková hodnota v €: 125,70 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0018 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: 08.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0017 Dodávateľ: Š – AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., Požiarnická 5, 091 01 Stropkov, IČO: 36455385 Popis plnenia: Kryt kolies na VW Celková hodnota v €: 42,12 Zmluva: --- Objednávka: 10/2013 Dátum doručenia faktúry: 06.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0016 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 1/2013 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0015 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 1/2013 Celková hodnota v €: 535,50 Zmluva: 4/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0014 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 1/2013 Celková hodnota v €: 250,85 Zmluva: 9/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0013 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.01.2013 – 28.02.2013 Celková hodnota v €: 2.016,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0012 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, chemikálie Celková hodnota v €: 107,39
Zmluva: --- Objednávka: 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 04.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0011 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 1/2013 Celková hodnota v €: 414,90 Zmluva: 3/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0010 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 1/2013 Celková hodnota v €: 656,85 Zmluva: 10/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0009 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, vody z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 452,28 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2013

Číslo faktúry: DF/13/0008 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinštal., stavebný, želez., elektro mat. Celková hodnota v €: 184,- Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 31.01.2013

Číslo faktúry: DF/13/0007 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 30.01.2013

Číslo faktúry: DF/12/0006 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.01.2013

Číslo faktúry: DF/13/0005 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM – 1. Štvrťrok 2013 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2010/142 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.01.2013

Číslo faktúry: DF/13/0004 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Podanie stravy – pracovná porada zamestnancov (soc. fond) Celková hodnota v €: 330,-- Zmluva: --- Objednávka: 7/2013 Dátum doručenia faktúry: 17.01.2013

Číslo faktúry: DF/12/0003 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Ročný aktualizčný poplatok za rok 2013 Celková hodnota v €: 964,51 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 17.01.2013

Číslo faktúry: DF/13/0002 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.pristupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2013

Číslo faktúry: DF/13/0001 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: 08.01.2013

Číslo faktúry: DF/12/0337 Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Popis plnenia: Finančný spravodajca, roč. 2012 – vyúčtovanie Celková hodnota v €: 11,30 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.01.2013

Číslo faktúry: DF/12/0336 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie r. 2012 - vyúčtovanie Celková hodnota v €: 1.150,50 Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2013

Číslo faktúry: DF/12/0335 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 12/2012 Celková hodnota v €: 4.671,73 Zmluva: 25/11 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2013

Číslo faktúry: 180190519996 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn (preddavok) – 2/2013 Celková hodnota v €: 3.445,- Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2013

Číslo faktúry: 180190519998 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn (preddavok) – 1/2013 Celková hodnota v €: 3.656,- Zmluva: 17/2012 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2013