

2014

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

Číslo faktúry: DF/14/0307 Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Popis plnenia: Finančný spravodajca, roč. 2014 Celková hodnota v €: 48,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.01.2015

Číslo faktúry: DF/14/0306 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.01.2014 – 31.12.2014 Celková hodnota v €: -130,46 (preplatok) Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.01.2015

Číslo faktúry: DF/14/0305 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 12/2014 Celková hodnota v €: -3.299,36 (preplatok) Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 13.01.2015

Číslo faktúry: DF/14/0304 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 12/2014 Celková hodnota v €: 921,20 Zmluva: 1/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.01.2015

Číslo faktúry: DF/14/0303 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 12/2014 Celková hodnota v €: 119,98 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.01.2015

Číslo faktúry: DF/14/0302 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: 23.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0301 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 12/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0300 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 1059,74 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0299 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 12/2014 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0298 Dodávateľ: Vlasta Kolesárová – ALLES, s.f., Mierová 289,06801 Medzilaborce, IČO: 30625823 Popis plnenia: Kancelársky materiál Celková hodnota v €: 221,57 Zmluva: ---Objednávka: 8/2014 Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0297 Dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt. Nálepku 933/147, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34809333 Popis plnenia: Staveb. mat., kader. mat., čist. a hyg. prost. Celková hodnota v €: 389,22 Zmluva: --- Objednávka: 7/2014 Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0296 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinštal., želez., elektro mat. Celková hodnota v €: 129,22 Zmluva: --- Objednávka: 6/2014 Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0295 Dodávateľ: MeRa service, s.r.o., Ľubochňianska 16, 080 06 Ľubotice, IČO: 36490946 Popis plnenia: Revízia detektorov plynov v plynových kotolniciach Celková hodnota v €: 644,04 Zmluva: --- Objednávka: 76/2014 Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0294 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 12/2014 Celková hodnota v €: 190,80 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --
- Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0293 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia:

Stravovanie zamestnancov – 12/2014 Celková hodnota v €: 539,40 Zmluva: 11/2014
Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0292 Dodávateľ: DIAMIR SPORT, s.r.o., Borová Sihoľ 215, 033 01
Liptovský Hrádok, IČO: 36013200 Popis plnenia: Športové kolenačky Celková hodnota v €:
104,- Zmluva: --- Objednávka: 78/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0291 Dodávateľ: ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04
Bratislava, IČO: 35765038 Popis plnenia: Kuchynský robot Bosch Celková hodnota v €:
64,60 Zmluva: --- Objednávka: 77/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0290 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 12/2014 Celková hodnota v €:
203,- Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0289 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 12/2014 Celková hodnota v €: 27,90
Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0288 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO:
36466778 Popis plnenia: Kancelársky mat., čist. a hyg. prostriedky Celková hodnota v €:
39,44 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0287 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,
IČO: 31727638 Popis plnenia: Podanie stravy – Vianočný športový deň Celková hodnota v €:
202,50 Zmluva: --- Objednávka: 74/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0286 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01
Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia tonerov Celková hodnota v €: 109,70
Zmluva: --- Objednávka: 4/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0285 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice,
IČO: 43908977 Popis plnenia: Poskyt. služieb virtuálnej knižnice – 12/2014 Celková hodnota
v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0284 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: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0283 Dodávateľ: Peter Cepko - Cepi, Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce, IČO: 43559468 Popis plnenia: Oprava motorového vozidla Š-Felícia Combi Celková hodnota v €: 58,70 Zmluva: --- Objednávka: 70/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0282 Dodávateľ: ALTE s r.o., Kpt. Nálepku 660/86, 068 01 Medzilaborce, IČO: 47537124 Popis plnenia: Farebné tlačiarne HP, tablety LENOVO Celková hodnota v €: 1 000,- Zmluva: --- Objednávka: 75/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0281 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda Celková hodnota v €: 48,- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0280 Dodávateľ: ALTE s r.o., Kpt. Nálepku 660/86, 068 01 Medzilaborce, IČO: 47537124 Popis plnenia: Tonery, kazety HP, zdroje a ventilátory do PC. Celková hodnota v €: 122,- Zmluva: --- Objednávka: 73/2014 Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0279 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 10-12/2014 Celková hodnota v €: 48,90 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0278 Dodávateľ: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Gen. Svobodu 675, 068 01 Medzilaborce, IČO: 42039304 Popis plnenia: Štartovné na Mestskú volejbalovú ligu Celková hodnota v €: 66,- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0277 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo,
Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravínarský tovar pre
kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 81,66 Zmluva: --- Objednávka: 72/2014 Dátum
doručenia faktúry: 15.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0276 Dodávateľ: DXa, s.r.o., SNP 37, 069 01 Snina, IČO: 36455181
Popis plnenia: Kontrola protipožiarnych zariadení Celková hodnota v €: 161,10 Zmluva: ---
Objednávka: 68/2014 Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0275 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068
01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 11/2014 Celková hodnota v
€: 1.126,32 Zmluva: 1/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0274 Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská
117/a, 080 01 Prešov, IČO: 37885341 Popis plnenia: Služby manažéra monitoringu – projekt
„Moderná škola“ Celková hodnota v €: 855,60 Zmluva: 2/2014 Objednávka: --- Dátum
doručenia faktúry: 10.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0273 Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská
117/a, 080 01 Prešov, IČO: 37885341 Popis plnenia: Služby manažéra publicity – projekt
„Moderná škola“ Celková hodnota v €: 887,04 Zmluva: 2/2014 Objednávka: --- Dátum
doručenia faktúry: 10.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0272 Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská
117/a, 080 01 Prešov, IČO: 37885341 Popis plnenia: Služby projektového manažéra –
projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 1.800,90 Zmluva: 2/2014 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0271 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: 10.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0270 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 11/2014 Celková hodnota v €:
117,72 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0269 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: 08.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0268 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 11/2014 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0267 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 11/2014 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0266 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 12/2014 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0265 Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 25,94 Zmluva: --- Objednávka: 67/2014 Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0264 Dodávateľ: OMEGA Investments s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 46455141 Popis plnenia: Ubytovanie, strava - veľtrh cvičných firiem – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 4.680,- Zmluva: --- Objednávka: 64/2014 Dátum doručenia faktúry: 05.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0263 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 11/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0262 Dodávateľ: Štefan Dura AUTOLAS, Duchnovičova 106, 068 01 Medzilaborce, IČO: 32376863 Popis plnenia: Doprava – veľtrh cvičných firiem – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 1.279,92 Zmluva: --- Objednávka: 65/2014 Dátum doručenia faktúry: 02.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0261 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 11/2014 Celková hodnota v €: 233,10 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --
- Dátum doručenia faktúry: 02.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0260 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 11/2014 Celková hodnota v €: 742,40 Zmluva: 11/2014
Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0259 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: 02.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0258 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 540,58 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014

Číslo faktúry: DF/14/0257 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., vodoinšt., elektro mat. Celková hodnota v €: 74,71 Zmluva: --- Objednávka: 6/2014 Dátum doručenia faktúry: 28.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0256 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 11/2014 Celková hodnota v €: 43,20 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0255 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 11/2014 Celková hodnota v €: 279,85 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0254 Dodávateľ: PhDr. Emília Kollárová - INFOPRESS, Malá 5 , 811 02 Bratislava, IČO: 17488371 Popis plnenia: Publikácia „Pred štartom na VŠ“ Celková hodnota v €: 7,45 Zmluva: --- Objednávka: 55/2014 Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0253 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov 1, IČO: 46617744 Popis plnenia: Materiál pre kaderničky Celková hodnota v €: 163,24
Zmluva: --- Objednávka: 63/2014 Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0252 Dodávateľ: EUROSPAN s.r.o., Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce, IČO: 36182061 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 521,10
Zmluva: --- Objednávka: 62/2014 Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0251 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 10/2014 Celková hodnota v €: 250,60
Zmluva: 1/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0250 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO:31692311 Popis plnenia: Renovácia tonerov Celková hodnota v €: 92,80
Zmluva: --- Objednávka: 4/2014 Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0249 Dodávateľ: TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Košická 32/A, 080 01 Prešov, IČO: 36466280 Popis plnenia: Tlač plagátov – 8 ks Celková hodnota v €: 128,40
Zmluva: --- Objednávka: 61/2014 Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0248 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 8,39
Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0247 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: 11.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0246 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 10/2014 Celková hodnota v €: 120,07
Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0245 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. 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: 11.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0244 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, tlačivá, čist. a hyg. mat. Celková hodnota v €: 141,64 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0243 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 10/2014 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0242 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 10/2014 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0241 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: 10.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0240 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 371,20 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0239 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 11/2014 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0238 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767 Popis plnenia: Elektryna za obdobie: 01.09.2014 – 30.11.2014 Celková hodnota v €: 1.900,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0237 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: 04.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0236 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO:
35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 10/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva:
89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0235 Dodávateľ: Matilda Blahová – FLP, Vrančovičova 83, 841 03
Bratislava IČO: 33621462 Popis plnenia: Časopis Hurra! na šk. rok 2014/2015 Celková
hodnota v €: 10,20 Zmluva: --- Objednávka: 58/2014 Dátum doručenia faktúry: 04.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0234 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky
s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia:
Stravovanie žiakov – 10/2014 Celková hodnota v €: 364,50 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --
- Dátum doručenia faktúry: 04.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0233 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s
deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia:
Stravovanie zamestnancov – 10/2014 Celková hodnota v €: 807,65 Zmluva: 11/2014
Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0232 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 10/2014 Celková hodnota v €:
308,85 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0231 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce,
IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 10/2014 Celková hodnota v €: 40,50
Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0230 Dodávateľ: ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2,
IČO: 31363822 Popis plnenia: Časopisy (Bridge, Kamarát) v šk. r. 2014/2015 Celková
hodnota v €: 24,10 Zmluva: --- Objednávka: 57/2014 Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0229 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda (soc. fond) Celková hodnota v €: 33,60 Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0228 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora – 3. štvrťrok Celková hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014

Číslo faktúry: DF/14/0227 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., vodoinšt., elektro mat. Celková hodnota v €: 31,43 Zmluva: --- Objednávka: 6/2014 Dátum doručenia faktúry: 29.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0226 Dodávateľ: Hattech, s.r.o., Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: Náhradné diely (kosačka, snežná fréza) Celková hodnota v €: 22,-- Zmluva: --- Objednávka: 60/2014 Dátum doručenie faktúry: 29.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0225 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 78,96 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 29.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0224 Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 Popis plnenia: aSc Agenda upgrade SŠ z 2014 na 2015 Celková hodnota v €: 189,-- Zmluva: --- Objednávka: 56/2014 Dátum doručenia faktúry: 24.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0223 Dodávateľ: Vihorlat Press, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36457370 Popis plnenia: Uverejnenie inzerátu (predaj prebytoč. hnutel' majetku) Celková hodnota v €: 25,92 Zmluva: --- Objednávka: 53/2014 Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0222 Dodávateľ: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 Popis plnenia: Webhostingové služby (6.11.2014-5.11.2015) Celková hodnota v €: 28,66 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0221 Dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina, IČO:36371271 Popis plnenia: Predplatné „PORADCA 2015“ Celková hodnota v €: 24,90 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 17.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0220 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM – 4. štvrťrok 2014 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 17.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0219 Dodávateľ: Poradca podnikateľ'a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Popis plnenia: Finančný spravodajca, roč. 2015 Celková hodnota v €: 19,98 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0218 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 156,- Zmluva: --- Objednávka: 73/2013 Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0217 Dodávateľ: DXa, s.r.o., SNP 37, 069 01 Snina, IČO: 36455181 Popis plnenia: Kontrola protipožiarnych zariadení Celková hodnota v €: 476,59 Zmluva: --- Objednávka: 54/2014 Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0216 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 9/2014 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0215 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: 09.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0214 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 15,01 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0213 Dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina, IČO:36371271 Popis plnenia: Predplatné „PORADCA 2015“ Celková hodnota v €: 24,90 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0212 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 10/2014 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0211 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 9/2014 Celková hodnota v €: 122,57 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0210 Dodávateľ: AssecoSolutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 08.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0209 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: 08.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/00208 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO:31692311 Popis plnenia: Renovácia tonerov Celková hodnota v €: 265,99 Zmluva:--- Objednávka: 4/2014 Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0207 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 9/2014 Celková hodnota v €: 29,70 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0206 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 9/2014 Celková hodnota v €: 755,45 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0205 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 9/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0204 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 9/2014 Celková hodnota v €: 29,70 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0203 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 9/2014 Celková hodnota v €: 342,20 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0202 Dodávateľ: RM Reward & Management s.r.o, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36746975 Popis plnenia: Poskytnutie vzdelávacích služieb – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 10 800,- Zmluva: 10/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.10.2014

Číslo faktúry: DF/14/0201 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 645,35 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0200 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., vodoinšt. mat. Celková hodnota v €: 199,15 Zmluva: --- Objednávka: 6/2014 Dátum doručenia faktúry: 29.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0199 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, hyg, prostr. Celková hodnota v €: 36,14 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 29.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0198 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 191,41 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 26.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0197 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál a hygien. prostr. Celková hodnota v € : 42,29 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0196 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Drobné prevádzk. náradie Celková hodnota v €: 20,22 Zmluva: --- Objednávka: 5/2014 Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0195 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výtahu za 7-9/2014 Celková hodnota v €: 48,90 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0194 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda (soc. fond) Celková hodnota v €: 96,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 18.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0193 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. 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: 17.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0192 Dodávateľ: Vihorlat Press, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36457370 Popis plnenia: Uverejnenie inzerátu (predaj prebytoč. hnutel' majetku) Celková hodnota v €: 25,92 Zmluva: --- Objednávka: 51/2014 Dátum doručenia faktúry: 16.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0191 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 8/2014 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0190 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 8/2014 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0189 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 8/2014 Celková hodnota v €: 120,01 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0188 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: 09.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0187 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 14,88 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0186 Dodávateľ: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 Popis plnenia: Predĺženie registrácie domény Celková hodnota v €: 17,99 Zmluva: 144396663053821613 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0185 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 284,06 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0184 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 9/2014 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 05.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0183 Dodávateľ: Pavel Kulík, Stavebniny, Dobrianskeho parc. 1308, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34809384 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 232,91 Zmluva: --- Objednávka: 50/2014 Dátum doručenia faktúry: 04.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0182 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 8/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0181 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: 02.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0180 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 8/2014 Celková hodnota v €: 129,05 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014

Číslo faktúry: DF/14/0179 Dodávateľ: PUBLIX s.r.o., Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 46918868 Popis plnenia: Školiaci materiál a potreby – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 4.466,70 Zmluva: --- Objednávka: 47/2014 Dátum doručenia faktúry: 27.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0178 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Staveb., želez., vodoinšt., elektro mat. Celková hodnota v €: 34,93 Zmluva: --- Objednávka: 6/2014 Dátum doručenia faktúry: 26.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0177 Dodávateľ: CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra, IČO: 341131159 Popis plnenia: Triedne knihy Celková hodnota v €: 286,27 Zmluva: --- Objednávka: 44/2014 Dátum doručenia faktúry: 25.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0176 Dodávateľ: Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Ul. Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá, IČO: 44204451 Popis plnenia: Dlažba - 18,7 m a škárovačka - 2 bal. Celková hodnota v €: 207,36 Zmluva: --- Objednávka: 49/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0175 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Čistiace a hyg. prostr., kancelársky mat. Celková hodnota v €: 261,30 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0174 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 7/2014 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 18.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0173 Dodávateľ: Vlasta Kolesárová – ALLES, s.f., Mierová 289,06801 Medzilaborce, IČO: 30625823 Popis plnenia: Spotrebný tovar a prevádzkový mat. – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 1.981,88 Zmluva: --- Objednávka: 48/2014 Dátum doručenia faktúry: 15.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0172 Dodávateľ: TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Košická 32/A, 080 01 Prešov, IČO: 36466280 Popis plnenia: Grafická príprava a tlač letákov, skladačiek, plagátov, nálepiek a rollup tabúl – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 1.502,24 Zmluva: --- Objednávka: 46/2014 Dátum doručenia faktúry: 12.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0171 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: 11.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0170 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 7/2014 Celková hodnota v €: 117,91 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014

Číslo faktúry: DF/12/0169 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 7/2014 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/00168 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 8/2014 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0167 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: 08.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0166 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: 04.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0165 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 7/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0164 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.06.2014 – 31.08.2014 Celková hodnota v €: 1.900,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0163 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 7/2014 Celková hodnota v €: 39,15 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.08.2014

Číslo faktúry: DF/14/0162 Dodávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44 , 091 01 Stropkov, IČO: 37947915 Popis plnenia: Pranie prádla Celková hodnota v €: 120,42 Zmluva: --- Objednávka: 45/2014 Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0161 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 316,28 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0160 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/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 24.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0159 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM – 3. Štvrťrok 2014 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0158 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: 10.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0157 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2014 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0156 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0155 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 6/2014 Celková hodnota v €: 126,29 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0154 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 6/2014 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0153 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: 07.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0152 Dodávateľ: Slovenský plynársky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 7/2014 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0151 Dodávateľ: Ing. Ľubomíra Regrutová - LURETA, T.H. Ševčenka 9/21 , 089 01 Svidník, IČO: 37652613 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 6/2014 Celková hodnota v €: 18,90 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0150 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 6/2014 Celková hodnota v €: 18,90 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0149 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 6/2014 Celková hodnota v €: 288,55 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0148 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 264,78 Zmluva: --- Objednávka: 73/2013 Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0147 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 6/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0146 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda (soc.fond) Celková hodnota v €: 48,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0145 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 6/2014 Celková hodnota v €: 152,10 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0144 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 6/2014 Celková hodnota v €: 729,35 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014

Číslo faktúry: DF/14/0143 Dodávateľ: Vlasta Kolesárová – ALLES, s.f., Mierová 289, 06801 Medzilaborce, IČO: 30625823 Popis plnenia: Kancelársky mat. (krúžk.čin.) Celková hodnota v €: 40,30 Zmluva: --- Objednávka: 8/2014 Dátum doručenia faktúry: 26.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0142 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Stolársky, staveb., želez.mat., náradie (krúžk.čin.) Celková hodnota v €: 768,06 Zmluva: --- Objednávka: 5/2014 Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0141 Dodávateľ: Hattech, s.r.o., Čsl. Armády 1362/19, 066 01 Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: Náhradné diely do kosačky Celková hodnota v €: 58,66 Zmluva: --- Objednávka: 41/2014 Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0140 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO:31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 25,70 Zmluva: -- Objednávka: 4/2014 Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0139 Dodávateľ: DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoľ 215, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36013200 Popis plnenia: Florbalové hokejky- 12 ks Celková hodnota v €: 252,-- Zmluva: --- Objednávka: 42/2014 Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0138 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch.

odtoku Celková hodnota v €: 1.082,84 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0137 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 4-6/2014 Celková hodnota v €: 48,90 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 24.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0136 Dodávateľ: Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 35787147 Popis plnenia: Knihy Celková hodnota v €: 94,61 Zmluva: --- Objednávka: 38/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0135 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravinársky tovar pre kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 20,97 Zmluva: --- Objednávka: 40/2014 Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0134 Dodávateľ: Stanislav Kucer-Štýl, Dobrianskeho 93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34568280 Popis plnenia: Postrek, otrava na hľadavce, kryty na náv., hrable Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: 39/2014 Dátum doručenia faktúry: 13.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0133 Dodávateľ: ALTE s r.o., Kpt. Nálepku 660/86, 068 01 Medzilaborce, IČO: 47537124 Popis plnenia: Kancel. mat., mat. pre výpočt. techniku Celková hodnota v €: 111,27 Zmluva: --- Objednávka: 37/2014 Dátum doručenia faktúry: 13.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0132 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 5/2014 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0131 Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Popis plnenia: Časopisy Celková hodnota v €: 30,28 Zmluva: --- Objednávka: 60/2013 Dátum doručenia faktúry: 10.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0130 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 5/2014 Celková hodnota v €: 117,48 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0129 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: 09.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0128 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 5/2014 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0127 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: 09.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0126 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 15,14 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0125 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 6/2014 Celková hodnota v €: 1.700,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0124 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 5/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 04.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0123 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky papier Celková hodnota v €: 9,96 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0122 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 5/2014 Celková hodnota v €: 27,90 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0121 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 5/2014 Celková hodnota v €: 214,60 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0120 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 5/2014 Celková hodnota v €: 223,20 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0119 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., elektro mat. Celková hodnota v €: 38,42 Zmluva: --- Objednávka: 6/2014 Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0118 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 5/2014 Celková hodnota v €: 640,90 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014

Číslo faktúry: DF/14/0117 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO:31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 23,50 Zmluva:-- Objednávka: 4/2014 Dátum doručenia faktúry: 30.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0116 Dodávateľ: MANUTAN Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35885815 Popis plnenia: Magnetická tabuľa s príslušenstvom Celková hodnota v €: 113,03 Zmluva: --- Objednávka: 36/2014 Dátum doručenia faktúry: 29.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0115 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 277,51 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0114 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO:36226947 Popis plnenia: Servisný prenájom zásobníkov mydla Celková hodnota v €: 34,56 Zmluva: 2/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0113 Dodávateľ: Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Kocel'ova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 35787147 Popis plnenia: Knihy podľa ponuky Celková hodnota v €: 38,50 Zmluva: --- Objednávka: 35/2014 Dátum doručenia faktúry: 21.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0112 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 4/2014 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 15.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0111 Dodávateľ: Hattech, s.r.o., Čsl. Armády 1362/19, 066 01 Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: Náhradné diely do kosačiek Celková hodnota v €: 62,80 Zmluva: --- Objednávka: 34/2014 Dátum doručenie faktúry: 15.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0110 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO:31692311 Popis plnenia: Renovácia tonerov Celková hodnota v €: 54,71 Zmluva:---Objednávka: 4/2014 Dátum doručenia faktúry: 15.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0109 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 124,61 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 15.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0108 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja,Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 4/2014 Celková hodnota v €: 446,83 Zmluva: 1/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 15.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/00107 Dodávateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO: 36858749 Popis plnenia: Ubytovanie – výstava „Mladý tvorca 2014“ Celková hodnota v €: 280,-- Zmluva: --- Objednávka: 31/2014 Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0106 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 4/2014 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0105 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: 12.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0104 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda (sociálny fond) Celková hodnota v €: 48,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0103 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: 12.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0102 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0101 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup (5-10/14) Celková hodnota v €: 8,39 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0100 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 4/2014 Celková hodnota v €: 116,81 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0099 Dodávateľ: Svetlana Fečíková, Václavskeho 366/24, 068 01 Medzilaborce IČO: 47388960 Popis plnenia: Notebook Lenovo Ideapad G500 Celková hodnota v €: 718,-- Zmluva: --- Objednávka: 33/2014 Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0098 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 4/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 05.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0097 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.03.2014 – 31.05.2014 Celková hodnota v €: 1.900,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0096 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 5/2014 Celková hodnota v €: 1.700,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 05.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0095 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 4/2014 Celková hodnota v €: 622,05 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0094 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 4/2014 Celková hodnota v €: 265,50 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.05.2014

Číslo faktúry: DF/14/0093 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 4/2014 Celková hodnota v €: 31,50 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0092 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 4/2014 Celková hodnota v €: 230,55 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0091 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora – 1. Štvrťrok 2014 Celková hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0090 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 350,87 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0089 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Želez., vodoinšt., elektro mat. Celková hodnota v €: 97,33 Zmluva: --- Objednávka: 6/2014 Dátum doručenia faktúry: 30.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0088 Dodávateľ: Daniel Fischer, 082 52 Kokošovce 65, IČO: 45634653 Popis plnenia: Knihy Celková hodnota v €: 215,-- Zmluva: --- Objednávka: 32/2014 Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0087 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov, IČO: 46617744 Popis plnenia: Materiál pre kaderničky Celková hodnota v €: 204,64 Zmluva: --- Objednávka: 29/2014 Dátum doručenia faktúry: 15.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0086 Dodávateľ: Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Kocel'ova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 35787147 Popis plnenia: Učebnica „Zdravoveda“ – 26 ks Celková hodnota v €: 68,-- Zmluva: --- Objednávka: 30/2014 Dátum doručenia faktúry: 15.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0085 Dodávateľ: Stanislav Šarak, S - comp, Václavského 366/24, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34806539 Popis plnenia: Notebook Lenovo Ideapad G500 – 2 ks Celková hodnota v €: 718,-- Zmluva: --- Objednávka: 27/2014 Dátum doručenia faktúry: 14.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0084 Dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233 Popis plnenia: Miestny poplatok za komunálne odpady Celková hodnota v €: 440,32 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0083 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn – 3/2014 Celková hodnota v €: 898,18 Zmluva: 1/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0082 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: 09.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0081 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 3/2014 Celková hodnota v €:
119,21 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0080 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: 09.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0079 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 €: 330,-- Zmluva: --- Objednávka: 20/2014 Dátum
doručenia faktúry: 08.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0078 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM – 2. Štvrťrok Celková hodnota v
€: 25,49 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0077 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice,
IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 3/2014 Celková hodnota v €:
16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0076 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01
Humenné, IČO: 31692311 Popis plnenia: Renovácia tonera s výmenou valca Celková
hodnota v €: 23,50 Zmluva: --- Objednávka: 4/2014 Dátum doručenia faktúry: 07.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0075 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z
povrch. odtoku Celková hodnota v €: 1.291,99 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka:
--- Dátum doručenia faktúry: 07.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0074 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy
44/a a 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 4/2014 Celková
hodnota v €: 1.700,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 07.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0073 Dodávateľ: AssecoSolutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 04.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0072 Dodávateľ: Alexander ČERNEGA - DREAL, Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce, IČO:30628075 Popis plnenia: Podanie stravy – Deň učiteľov (soc. fond) Celková hodnota v €: 229,50 Zmluva: 23/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0071 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP - 3/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0070 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 3/2014 Celková hodnota v €: 218,70 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0069 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 3/2014 Celková hodnota v €: 536,50 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0068 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 3/2014 Celková hodnota v €: 182,70 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0067 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 3/2014 Celková hodnota v €: 40,50 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0066 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. 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: 01.04.2014

Číslo faktúry: DF/14/0065 Dodávateľ: Svetlana Štimová, INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Stavebný, želez., vodoinštal. mat. Celková hodnota v €: 179,35 Zmluva: --- Objednávka: 6/2014 Dátum doručenia faktúry: 31.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0064 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 186,90 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 31.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0063 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Lanko oceľ., svorka lanka, brúsny pás, remeň plochý Celková hodnota v €: 46,25 Zmluva: --- Objednávka: 5/2014 Dátum doručenia faktúry: 31.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0062 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO:31692311 Popis plnenia: Renovácia tonerov, HP Celková hodnota v €: 184,79 Zmluva:--- Objednávka: 4/2014 Dátum doručenia faktúry: 31.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0061 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 306,18 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0060 Dodávateľ: AUTOLANC s.r.o., Mierová 5157/83, 066 01 Humenné, IČO: 36484717 Popis plnenia: Pneumatiky na osob. motor. vozidlo VW Golf – 4 ks Celková hodnota v €: 236,-- Zmluva: --- Objednávka: 25/2014 Dátum doručenia faktúry: 27.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0059 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravinársky tovar pre kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 25,35 Zmluva: --- Objednávka: 26/2014 Dátum doručenia faktúry: 26.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0058 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výt'ahu za 1-3/2014 Celková

hodnota v €: 48,90 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:
25.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0057 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: 24.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0056 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 3/2014 Celková
hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19..03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0055 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo,
Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravinársky tovar pre
kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 46,74 Zmluva: --- Objednávka: 21/2014 Dátum
doručenia faktúry: 14.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0054 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068
01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 2/2014 Celková hodnota v €:
1.056,48 Zmluva: 1/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0053 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 2/2014 Celková
hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0052 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice,
IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 2/2014 Celková hodnota v €:
16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0051 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy ,
825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 3/2014 Celková hodnota v €: 1.700,-
- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 11.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0050 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: 10.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0049 Dodávateľ: e-sport, s.r.o., Košická 24 , 066 01 Humenné, IČO: 44622147 Popis plnenia: Športové potreby (projekt) Celková hodnota v €: 7.182,-- Zmluva: 5/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0048 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: 07.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0047 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 2/2014 Celková hodnota v €: 120,79 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0046 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: 07.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0045 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 2/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 04.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0044 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 2/2014 Celková hodnota v €: 591,60 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0043 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 2/2014 Celková hodnota v €: 272,70 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.03.2014

Číslo faktúry: DF/14/0042 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 2/2014 Celková hodnota v €: 36,90 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0041 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 2/2014 Celková hodnota v €: 172,55 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0040 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinšt., želez., elektro mat. Celková hodnota v €: 64,04 Zmluva: --- Objednávka: 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 28.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0039 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Rektif. kovanie, podlahové kartáče s násadou Celková hodnota v €: 13,70 Zmluva: --- Objednávka: 5/2014 Dátum doručenia faktúry: 28.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0038 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 411,92 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 25.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0037 Dodávateľ: Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531 Popis plnenia: Knihy do školskej knižnice Celková hodnota v €: 173,23 Zmluva: --- Objednávka: 13/2014 Dátum doručenia faktúry: 24.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0036 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 32,87 Zmluva: --- Objednávka: 65/2012 Dátum doručenia faktúry: 24.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0035 Dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37986635 Popis plnenia: Publikácia „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014“ Celková hodnota v €: 27,10 Zmluva: --- Objednávka: 1/2014 Dátum doručenia faktúry: 20.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0034 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn - 1/2014 Celková hodnota v €: 1.162,35 Zmluva: 1/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0033 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO:31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 89,40 Zmluva:--Objednávka: 4/2014 Dátum doručenia faktúry: 19.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0032 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: 18.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0031 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 1/2014 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 17.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0030 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda (soc. fond) Celková hodnota v €: 96,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0029 Dodávateľ: Hattech, s.r.o., Čsl. Armády 1362/19, 066 01 Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: Strižný čap k snežnej fréze Celková hodnota v €: 78,-- Zmluva: --- Objednávka: 15/2014 Dátum doručenie faktúry: 11.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0028 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál Celková hodnota v €: 40,21 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 11.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0027 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: 10.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0026 Dodávateľ: Maroš Pohl - Marpol, Jabloň 88, 067 13 Jabloň, IČO: 41085612 Popis plnenia: Oprava motorového vozidla Škoda Felícia Celková hodnota v €: 90,- - Zmluva: --- Objednávka: 11/2014 Dátum doručenia faktúry: 07.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0025 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 1/2014 Celková hodnota v €: 120,79 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0024 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.pristupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0023 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov, IČO: 46617744 Popis plnenia: Materiál pre kaderničky Celková hodnota v €: 33,71 Zmluva: --- Objednávka: 12/2014 Dátum doručenia faktúry: 06.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0022 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy , 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 2/2014 Celková hodnota v €: 2.534,- - Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 06.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0021 Dodávateľ: Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 1/2014 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: - -- Dátum doručenia faktúry: 05.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0020 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: 04.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0019 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 1/2014 Celková hodnota v €: 664,10 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0018 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 1/2014 Celková hodnota v €: 191,70 Zmluva: 8/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0017 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.01.2014 – 28.02.2014 Celková hodnota v €: 2.052,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2014

Číslo faktúry: DF/14/0016 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinštal, želez., elektro mat. Celková hodnota v €: 124,14 Zmluva: --- Objednávka: 6/2014 Dátum doručenia faktúry: 31.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0015 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 1/2014 Celková hodnota v €: 40,50 Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 31.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0014 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 1/2014 Celková hodnota v €: 203,-- Zmluva: 9/2013 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 31.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0013 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 232,52 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 30.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0012 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 302,06 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 27.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0011 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Plyn – 1/2014 Celková hodnota v €: 7.044,19 Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 27.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0010 Dodávateľ: AssecoSolutions, 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: 27.01.2014

Číslo faktúry:DF/14/0009 Dodávateľ: Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania, o.z.,
Robotnícka 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 42333300 Popis plnenia: Kniha „Finančná
gramotnosť pre každého – 10 ks Celková hodnota v €: 83,75 Zmluva: 9/2014 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 23.01.2014

Číslo faktúry:DF/14/0008 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01
Medzilaborce,IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 1/2014 Celková
hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 22.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0007 Dodávateľ: AssecoSolutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava,
IČO: 00602311 Popis plnenia: Ročný aktualizčný poplatok za rok 2014 Celková hodnota v
€: 964,51 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry:
21.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0006 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie Magma HCM – 1. štvrťrok 2014 Celková hodnota
v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.01.2014

Číslo faktúry:DF/14/0005 Dodávateľ: Poradca podnikateľ'a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina, IČO: 31592503 Popis plnenia: Finančný spravodajca, roč. 2013 Celková
hodnota v €: 14,21 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0004 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 €: 347,60 Zmluva: ---
Objednávka: 2/2014 Dátum doručenia faktúry: 16.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0003 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská28, 81762 Bratislava,
IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.prístupu (dátové služby) Celková
hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0002 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v
€: 14,88 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.01.2014

Číslo faktúry: DF/14/0001 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 (01.01.2014 - 31.01.2014) Celková hodnota v €: 57,62 Zmluva: 2-857-012784 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.01.2014