

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

Číslo faktúry: DF/15/0343 Dodávateľ: DUŠAN ŽIGO D&A, Třebíčska 1844/22, 066 01 Humenné, IČO: 44669259 Popis plnenia: Materiál maliarsky Celková hodnota v €: 412,36 Zmluva: --- Objednávka: 93/2015 Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0342 Dodávateľ: Vlasta Kolesárová – ALLES, s.f., Mierová 289, 06801 Medzilaborce, IČO: 30625823 Popis plnenia: Kancelársky materiál Celková hodnota v €: 117,47,-- Zmluva: ---Objednávka: 4/2015 Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0341 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Elektro. materiál Celková hodnota v €: 54,19 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0340 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 12/2015 Celková hodnota v €: 297,90 Zmluva: 10/2015 Objednávka: - -- Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0339 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 12/2015 Celková hodnota v €: 145,35 Zmluva: 10/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0338 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 12/2015 Celková hodnota v €: 419,90 Zmluva: 10/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0337 Dodávateľ: KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 12/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva:VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:28.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0336 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn Celková hodnota v €: 50,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0335 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn Celková hodnota v €: 450,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0333 Dodávateľ: DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť 215, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36013200 Popis plnenia: 20x lopta soft Celková hodnota v €: 11,40 Zmluva: --- Objednávka: 88/2015 Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0332 Dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt. Nálepku 933/147, 06801 Medzilaborce, IČO: 34809333 Popis plnenia: Stavebný materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 95,06 Zmluva: ---Objednávka: 5/2015 Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0331 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov –12/2015 Celková hodnota v €: 20,40 Zmluva: 11/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0330 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov –12/2015 Celková hodnota v €: 175,60 Zmluva: 11/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0329 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 12/2015 Celková hodnota v €: 53,10 Zmluva: 11/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0328 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP a pracovná zdravotná služba za 12/2015 Celková hodnota v €: 45,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0327 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: 21.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0326 Dodávateľ: MeRa service, s.r.o., Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice, IČO: 36490946 Popis plnenia: Kontrola detektorov plynu Celková hodnota v €: 322,02 Zmluva: --- Objednávka: 86/2015 Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0326 Dodávateľ: MeRa service, s.r.o., Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice, IČO: 36490946 Popis plnenia: Kontrola detektorov plynu Celková hodnota v €: 322,02 Zmluva: --- Objednávka: 86/2015 Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0325 Dodávateľ: ALTE s r.o., , 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Notebooky, prísluš., elektr. materiál Celková hodnota v €: 3200 Zmluva: --- Objednávka: 91/2015 Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0324 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinštal., želez., elektro mat. Celková hodnota v €: 54,19 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0323 Dodávateľ: EUROSPAN s.r.o. , Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce, IČO: 36182061 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 405,78 Zmluva: --- Objednávka: 89/2015 Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0322 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Kniha mat. zásob- 2ks, prírast. zoznam- 4ks Celková hodnota v €: 24 Zmluva: --- Objednávka: 85/2015 Dátum doručenia faktúry: 17.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0321 Dodávateľ: BUTIK Mária Sušková, Duchnovičova 514, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34291857 Popis plnenia: Materiál pre krajčírky Celková hodnota v €: 66,66 Zmluva: --- Objednávka: 90/2015 Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0320 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravinársky tovar pre kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 13,06 Zmluva: --- Objednávka: 87/2015 Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0319 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Stav., stol., mat., pracovné náradie Celková hodnota v €: 477,48,-- Zmluva: --- Objednávka: 7/2015 Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0318 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky papier, čistiace a hyg. prostriedky Celková hodnota v €: 880,84 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0317 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora – 4. Štvrťrok Celková hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0316 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 10-12/2015 Celková hodnota v €: 48,90 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0314 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 12/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0310 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: odber tepla Celková hodnota v €: 584,36 Zmluva: --Objednávka: - Dátum doručenia faktúry:

Číslo faktúry: DF/15/0309 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: odber tepla Celková hodnota v €: 146,09 Zmluva: --Objednávka: - Dátum doručenia faktúry:

Číslo faktúry: DF/15/0308 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 12/2015 Celková hodnota v €: 190 Zmluva: 10/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 9.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0307 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 11/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0306 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. Odtoku Celková hodnota v €: 279,91 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0305 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. Odtoku Celková hodnota v €: 50,75 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0304 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok Sova 10 € Celková hodnota v €: 10,08 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 9.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0303 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 1,18 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 7.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0301 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov 1, IČO: 46617744 Popis plnenia: Materiál pre kaderničky Celková hodnota v €: 262,40 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 84/2015 Dátum doručenia faktúry: 8.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0300 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 11/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0299 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 8.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0298 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 98,29 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 8.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0296 Dodávateľ: Komunálna poisťovňa, Hlavna 62, Košice IČO: 31595545 Popis plnenia: Poistenie vozidla Celková hodnota v €: 393,22 29 Zmluva: --- Objednávka: -----Dátum doručenia faktúry: 4.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0295 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: 3.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0292 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP a pracovná zdravotná služba za 11/2015 Celková hodnota v €: 45,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 2.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0291 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 11/2015 Celková hodnota v €: 272,70 Zmluva: 10/2015 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 2.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0290 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 11/2015 Celková hodnota v €: 815,50 Zmluva: 10/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 2.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0289 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 11/2015 Celková hodnota v €: 52,20 Zmluva: 11/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 2.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0288 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov –11/2015 Celková hodnota v €: 243,25 Zmluva: 11/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 2.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0287 Dodávateľ: Allianz, Slov. poisťovňa, a.s. IČO: 00151700 Popis plnenia: Poistenie vozidla Celková hodnota v €: 88,24 Zmluva: --- Objednávka: -----Dátum doručenia faktúry: 2.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0286 Dodávateľ: Allianz, Slov. poisťovňa, a.s. IČO: 00151700 Popis plnenia: Poistenie vozidla Celková hodnota v €: 219,29 Zmluva: --- Objednávka: -----Dátum doručenia faktúry: 2.12.2015

Číslo faktúry: DF/15/0285 Dodávateľ: Martinus.sk, s.r.o., 036 01 Martin, IČO: 36440531
Popis plnenia: Knihy podľa výberu Celková hodnota v €: 189,51 Zmluva: --- Objednávka:
74/2015 Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0284 Dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt. Nálepku 933/147, 068 01
Medzilaborce, IČO: 34809333 Popis plnenia: Staveb., kader. mat., čist. a hygien. prostr.
Celková hodnota v €: 285,05 Zmluva: --- Objednávka: 5/2015 Dátum doručenia faktúry:
26.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0283 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01
Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinštal., želez., elektro mat. Celková
hodnota v €: 156,26 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0282 Dodávateľ: SOLID plus s.r.o., Kalnická cesta 1/B, 934 01 Levice,
IČO: 46439692 Popis plnenia: Wagner pištoľ striek. W95 Celková hodnota v €: 33,59
Zmluva: --- Objednávka: 82/2015 Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0281 Dodávateľ: DUŠAN ŽIGO D&A, Třebíčska 1844/22, 066 01
Humenné, IČO: 44669259 Popis plnenia: Čist. a hyg. prostriedky Celková hodnota v €:
584,82 Zmluva: --- Objednávka: 81/2015 Dátum doručenia faktúry: 25.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0280 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo,
Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravinársky tovar pre
kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 81,26 Zmluva: --- Objednávka: 79/2015 Dátum
doručenia faktúry: 25.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0279 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO:
36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €:
263,84 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 24.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0278 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01
Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Staveb., stolársky materiál, pracovné náradie
Celková hodnota v €: 394,92 Zmluva: --- Objednávka: 7/2015 Dátum doručenia faktúry:
24.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0277 Dodávateľ: Centrum voľného času, gen. Svobodu 675, 068 01
Medzilaborce, IČO: 42039304 Popis plnenia: Štartovné na XII. roč. mestskej ligy vo volejbale
(soc. fond) Celková hodnota v €: 70,- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry:
24.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0276 Dodávateľ: ALTE s r.o., , 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715
Popis plnenia: Materiál - výpočt. technika, tonery Celková hodnota v €: 768,94 Zmluva: ---
Objednávka: 77/2015 Dátum doručenia faktúry: 24.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0275 Dodávateľ: DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť 215, 033 01
Liptovský Hrádok, IČO: 36013200 Popis plnenia: Športový materiál pre krúžkovú činnosť
Celková hodnota v €: 211,40 Zmluva: --- Objednávka: 75/2015 Dátum doručenia faktúry:
16.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0274 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62
Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 10/2015 Celková hodnota v €:
98,68 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0273 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01
Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 10/2015

Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0272 Dodávateľ: KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 10/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0271 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 10/2015 Celková hodnota v €: 308,38 Zmluva: 1/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0270 Dodávateľ: AWCAR s.r.o., kpt. Nálepku 397/61, 068 01 Medzilaborce, IČO: 46748270 Popis plnenia: Pneumatiky MATADOR Celková hodnota v €: 190,40 € Zmluva: --- Objednávka: 73/2015 Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0269 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 1,18 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0268 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: 09.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0267 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 1-10/2015 Celková hodnota v €: 562,84 Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0266 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.09.2015 – 30.11.2015 Celková hodnota v €: 1.924,- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0265 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok Sova 10 € Celková hodnota v €: 10,- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0264 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: 06.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0263 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Náradie, prac. odev Celková hodnota v €: 41,63 Zmluva: --- Objednávka: 7/2015 Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0262 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky, hygienický materiál Celková hodnota v €: 26,36 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0261 Dodávateľ: BUTIK Mária Sušková, Duchnovičova 514, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34291857 Popis plnenia: Materiál pre krajčírky Celková hodnota v €: 13,56 Zmluva: --- Objednávka: 72/2015 Dátum doručenia faktúry: 04.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0260 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP a pracovná zdravotná služba za 10/2015 Celková hodnota v €: 45,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0259 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 10/2015 Celková hodnota v €: 297,90 Zmluva: 10/2015 Objednávka: --
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0258 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 10/2015 Celková hodnota v €: 820,75 Zmluva: 10/2015 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0257 Dodávateľ: DXa, s.r.o., SNP 37, 069 01 Snina, IČO: 36455181 Popis plnenia: Kontrola protipožiarnych zariadení Celková hodnota v €: 210,78 Zmluva: ---
Objednávka: 71/2015 Dátum doručenia faktúry: 03.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0256 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 10/2015 Celková hodnota v €: 257,25 Zmluva: 11/2015 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0255 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 10/2015 Celková hodnota v €: 74,70 Zmluva: 11/2015 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0254 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Železiar., vodoinštal., elektro mat. Celková hodnota v €: 156,34 Zmluva: ---
Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0253 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 11/2015 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: --
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015

Číslo faktúry: DF/15/0252 Dodávateľ: Lukáš Kavina, Pržno 206, 756 23 Jablunka n.B., IČO: 70322635 Popis plnenia: Knihy podľa výberu Celková hodnota v €: 70,71 Zmluva: ---
Objednávka: 68/2015 Dátum doručenia faktúry: 30.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0251 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 290,94 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0250 Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 31,50 Zmluva: ---
Objednávka: 70/2015 Dátum doručenia faktúry: 26.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0249 Dodávateľ: EUROSPAN s.r.o. , Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce, IČO: 36182061 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 821,27 Zmluva: ---
Objednávka: 67/2015 Dátum doručenia faktúry: 22.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0248 Dodávateľ: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 Popis plnenia: Webhostingové služby (6.11.2015-5.11.2016) Celková hodnota v €: 28,66 Zmluva: ---
Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0247 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 Popis plnenia: Krabica archívna 41x26x11cm EMBA Celková hodnota v €: 29,48 Zmluva: ---
Objednávka: 69/2015 Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0246 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: 21.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0245 Dodávateľ: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o., Fidlíková ul. 2822, 066 01 Humenné, IČO: 36505455 Popis plnenia: Pracovný odev, pracovná obuv Celková hodnota v €: 90,67 Zmluva: --- Objednávka: 66/2015 Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0244 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky papier Celková hodnota v €: 3,96 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0243 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, hygien. prost. Celková hodnota v €: 26,56 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0242 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 9/2015 Celková hodnota v €: 96,61 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0241 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2015 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0240 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 9/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0239 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 1,18 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0238 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: 09.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0237 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Sova 10 € Celková hodnota v €: 18,-- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0236 Dodávateľ: ALTE s r.o., , 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Tonery HP, tonerové kazety Celková hodnota v €: 449,83 Zmluva: --- Objednávka: 63/2015 Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0235 Dodávateľ: AssecoSolutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.10.2015 do 31.12.2015 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 08.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0234 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: 08.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0233 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda (sociálny fond) Celková hodnota v €: 96,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0232 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 9/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0231 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 149,34 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 07.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0230 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 9/2015 Celková hodnota v €: 315,90 Zmluva: 10/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0229 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 9/2015 Celková hodnota v €: 852,25 Zmluva: 10/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0228 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP a pracovná zdravotná služba za 9/2015 Celková hodnota v €: 45,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0227 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 10/2015 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0226 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 9/2015 Celková hodnota v €: 351,75 Zmluva: 11/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0225 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 9/2015 Celková hodnota v €: 79,20 Zmluva: 11/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0224 Dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Popis plnenia: Predplatné „PORADCA 2016“ Celková hodnota v €: 24,90 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.10.2015

Číslo faktúry: DF/15/0223 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoiňst., želez., elektro mat. Celková hodnota v €: 124,44 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0222 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. Odtoku Celková hodnota v €: 355,72 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0221 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mobilný telefón Nokia Celková hodnota v €: 1,-- Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0220 Dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt. Nálepku 933/147, 06801 Medzilaborce, IČO: 34809333 Popis plnenia: Stavebný materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 219,86 Zmluva: ---Objednávka: 5/2015 Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0219 Dodávateľ: Vlasta Kolesárová – ALLES, s.f., Mierová 289, 06801 Medzilaborce, IČO: 30625823 Popis plnenia: Kancelársky materiál a tlačivá Celková hodnota v €: 125,-- Zmluva: ---Objednávka: 4/2015 Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0218 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. Odtoku Celková hodnota v €: 651,47 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0217 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 7-9/2015 Celková hodnota v €: 48,90 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0216 Dodávateľ: ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31363822 Popis plnenia: Školské časopisy (Bridge, Kamarát) Celková hodnota v €: 25,20 Zmluva: --- Objednávka: 57/2014 Dátum doručenia faktúry: 23.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0215 Dodávateľ: Didaktis, s.r.o., Hýrošova 4, 811 04 Bratislava, IČO: 31322590 Popis plnenia: Predplatné časopisu „Davaj“ na šk. r. 2015/2016 Celková hodnota v €: 18,08 Zmluva: --- Objednávka: 58/2015 Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0214 Dodávateľ: Didaktis, s.r.o., Hýrošova 4, 811 04 Bratislava, IČO: 31322590 Popis plnenia: Knihy (slov. jazyk a lit., ekonomika) Celková hodnota v €: 16,75 Zmluva: --- Objednávka: 58/2015 Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0213 Dodávateľ: BUTIK Mária Sušková, Duchnovičova 514, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34291857 Popis plnenia: Materiál pre krajčírky Celková hodnota v €: 88,29 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 17.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0212 Dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO:36371271Popis plnenia: Predplatné „PORADCA 2016“ Celková hodnota v €: 24,90 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0211 Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Popis plnenia: Finančný spravodajca, roč. 2016 Celková hodnota v €: 26,40 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0210 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 8/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0209 Dodávateľ: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852Popis plnenia: Predĺženie registrácie domény Celková hodnota v €: 17,99 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0208 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 8/2015 Celková hodnota v €: 117,29 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0207 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: 10.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0206 Dodávateľ: SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, 054 01 Levoča, IČO: 36457167 Popis plnenia: Servisné práce: expanzné doplnovacie zariadenie EDZ - mini (plynová kotolňa) Celková hodnota v €: 180,- Zmluva: --- Objednávka: 50/2015 Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0205 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: 09.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0204 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 1,18 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0203 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 8/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0202 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: 09.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0201 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky papier, čistiace a hyg. prostriedky Celková hodnota v €: 337,31 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0200 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP a pracovná zdravotná služba za 8/2015 Celková hodnota v €: 45,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0199 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 8/2015 Celková hodnota v €: 252,-- Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0198 Dodávateľ: Ing. Erik Jedinák, Andy Warhola 184, 068 01 Medzilaborce, IČO: 46632395 Popis plnenia: Oprava krovínorezu STIHL Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: --- Objednávka: 52/2015 Dátum doručenia faktúry: 03.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0197 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 9/2015 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0196 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 8/2015 Celková hodnota v €: 115,50 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015

Číslo faktúry: DF/15/0195 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. Odtoku Celková hodnota v €: 315,65 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: -- - Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0194 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Želez., vodoinšt., elektro mat. Celková hodnota v €: 52,62 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 27.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0193 Dodávateľ: DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Popis plnenia: Stravné lístky Celková hodnota v €: 216,15 Zmluva: 8/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0192 Dodávateľ: Hattech, s.r.o., Čsl. Armády 1362/19, 066 01 Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: Oprava kosačky Celková hodnota v €: 154,70 Zmluva: --- Objednávka: 49/2015 Dátum doručenie faktúry: 18.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0191 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky papier, obálky Celková hodnota v €: 40,08 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 18.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0190 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: 13.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0189 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 7/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0188 Dodávateľ: KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 7/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0187 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: 10.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0186 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 1,18 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0185 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: 07.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0184 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 7/2015 Celková hodnota v €: 115,19 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0183 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.06.2015 – 31.08.2015 Celková hodnota v €: 1.924,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0182 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP, pracovná zdravotná služba za 7/2015, Celková hodnota v €: 45,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0181 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie

zamestnancov – 7/2015 Celková hodnota v €: 238,-- Zmluva: 11/2014 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 03.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0180 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 8/2015 Celková hodnota v €: 500,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 03.08.2015

Číslo faktúry: DF/15/0179 Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/a, 080 01 Prešov, IČO: 37885341 Popis plnenia: Služby manažéra publicity – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 860,16 Zmluva: 2/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0178 Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/a, 080 01 Prešov, IČO: 37885341 Popis plnenia: Služby manažéra monitoringu – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 938,40 Zmluva: 2/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0177 Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/a, 080 01 Prešov, IČO: 37885341 Popis plnenia: Služby projektového manažéra – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 1.649,10 Zmluva: 2/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0176 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 336,02 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --
- Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0175 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: 24.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0174 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 €: 11,52 Zmluva: 2/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0173 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: 16.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0172 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 92,39 Zmluva: --- Objednávka: 60B/2014 Dátum doručenia faktúry: 13.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0171 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 6/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0170 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2015 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0169 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: 09.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0168 Dodávateľ: AssecoSolutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.7.2015 do 30.9.2015 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 08.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0167 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: 08.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0166 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 6/2015 Celková hodnota v €: 117,71 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0165 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet - prístup Celková hodnota v €: 1,18 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0164 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: 08.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0163 Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 Popis plnenia: aSc Agenda upgrade SŠ z 2015 na 2016 Celková hodnota v €: 189,-- Zmluva: --- Objednávka: 48/2015 Dátum doručenia faktúry: 08.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0162 Dodávateľ: KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 6/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0161 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Podanie stravy dňa 1.7.2015 (20 zamest. x 5,- €) - sociálny fond Celková hodnota v €: 100,-- Zmluva: --- Objednávka: 46/2015 Dátum doručenia faktúry: 06.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0160 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Revízia a kontrola - vyradenie stroja z prevádzky Celková hodnota v €: 12,-- Zmluva: --- Objednávka: 7/2015 Dátum doručenia faktúry: 03.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0159 Dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381 Popis plnenia: Podlah. schod. lišty, podlah. krytina a lepidlo Celková hodnota v €: 202,84 Zmluva: --- Objednávka: 47/2015 Dátum doručenia faktúry: 03.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0158 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 112,54 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 03.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0157 Dodávateľ: DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734 Popis plnenia: Servisné práce podľa PSZ 35000942 Celková hodnota v €: 18,-- Zmluva: --- Objednávka: 43/2015 Dátum doručenia faktúry: 03.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0156 Dodávateľ: AGRIFARM BS spol. s r.o. , Mlynská 713/42, 091 01 Stropkov, IČO: 36478717 Popis plnenia: Podanie stravy dňa 1.7.2015 (19 zamest. x 5,-€) - sociálny fond Celková hodnota v €: 95,- Zmluva: --- Objednávka: 45/2015 Dátum doručenia faktúry: 03.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0155 Dodávateľ: EUROSPAN s.r.o. , Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce, IČO: 36182061 Popis plnenia: Stolársky materiál Celková hodnota v €: 75,30 Zmluva: --- Objednávka: 44/2015 Dátum doručenia faktúry: 02.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0154 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 7/2015 Celková hodnota v €: 988,- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0153 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP, prac. zdravot. služba - 6/2015 Celková hodnota v €: 45,- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0152 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 6/2015 Celková hodnota v €: 33,30 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0151 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 6/2015 Celková hodnota v €: 421,75 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0150 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 6/2015 Celková hodnota v €: 77,40 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0149 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 6/2015 Celková hodnota v €: 971,25 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.07.2015

Číslo faktúry: DF/15/0148 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 961,82 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 30.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0147 Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Popis plnenia: Publikácia „Úplné znenia 17/2015“ Celková hodnota v €: 6,79 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 29.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0146 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Želez., vodoinšt., ostat. mat. Celková hodnota v €: 32,26 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 29.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0145 Dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt. Nálepku 933/147, 068 01 Medzilaborce IČO: 34809333 Popis plnenia: Staveb., hygien., kader. mat. Celková hodnota v €: 279,84 Zmluva: --- Objednávka: 5/2015 Dátum doručenia faktúry: 29.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0144 Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/a, 080 01 Prešov, IČO: 37885341 Popis plnenia: Služby pracovníka pre verejné

obstarávanie – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 996,-- Zmluva: ---
Objednávka: 10/2014/P Dátum doručenia faktúry: 26.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0143 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Sanitácia výdajníkov vody (dobropis) Celková hodnota v €: -18,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0142 Dodávateľ: ALTE s r.o., , 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Športový materiál, multifunkčné zar. HP Celková hodnota v €: 488,-- Zmluva: --- Objednávka: 41/2015 Dátum doručenia faktúry: 23.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0141 Dodávateľ: exe, spol. s r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 1, IČO: 17321450 Popis plnenia: Licencia WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL - 3 ks Celková hodnota v €: 226,80 Zmluva: --- Objednávka: 42/2015 Dátum doručenia faktúry: 22.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0140 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravinársky tovar pre kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 42,03 Zmluva: --- Objednávka: 40/2015 Dátum doručenia faktúry: 19.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0139 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 4-6/2015 Celková hodnota v €: 48,90 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 19.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0138 Dodávateľ: PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830 Popis plnenia: Pramenitá voda, sanitácia výdajníkov vody Celková hodnota v €: 90,-- Zmluva: 5/2012 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 18.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0137 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 5/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 15.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0136 Dodávateľ: Zuzana Pirníková SUSY, Borov 105, 068 01 Medzilaborce, IČO: 44208537 Popis plnenia: Sviečky Celková hodnota v €: 29,50 Zmluva: -- Objednávka: 38/2015 Dátum doručenia faktúry: 11.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0135 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov 1, IČO: 46617744 Popis plnenia: Kadernícky materiál Celková hodnota v €: 125,61 Zmluva: --- Objednávka: 36/2015 Dátum doručenia faktúry: 11.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0134 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: 10.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0133 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 1,18 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0132 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 5/2015 Celková hodnota v €: 117,65 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0131 Dodávateľ: KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 5/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0130 Dodávateľ: Mária Tarčová, 067 52 Habura 140, IČO: 33670048 Popis plnenia: Kancelárske kreslá – 4 ks Celková hodnota v €: 196,-- Zmluva: --- Objednávka: 37/2015 Dátum doručenia faktúry: 09.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0129 Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7, 068 01 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: Stavebný materiál Celková hodnota v €: 62,50 Zmluva: --- Objednávka: 34/2015 Dátum doručenia faktúry: 09.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0128 Dodávateľ: ALTE s r.o., , 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Tablety Celková hodnota v €: 1.100,-- Zmluva: --- Objednávka: 35/2015 Dátum doručenia faktúry: 09.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0127 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: 09.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0126 Dodávateľ: JurisDat – M. Medlen, s.r.o., Ondavská 8, 824 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 Popis plnenia: Časopis Škola 2015 Celková hodnota v €: 23,-- Zmluva: --- Objednávka: 29/2015 Dátum doručenia faktúry: 08.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0125 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Drobné náradie na krúžkovú činnosť Celková hodnota v €: 46,09 Zmluva: --- Objednávka: 7/2015 Dátum doručenia faktúry: 05.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0124 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 183,05 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 05.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0123 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: 03.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0122 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP, prac. zdravot. služba – 5/2015 Celková hodnota v €: 45,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0121 Dodávateľ: Rokus, s.r.o., Sabinovská 55, 080 01 Prešov IČO: 36471241 Popis plnenia: Grafické spracovanie a tlač publikácií – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 21 866,96 Zmluva: 6/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0120 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 5/2015 Celková hodnota v €: 105,30 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0119 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 5/2015 Celková hodnota v €: 787,50 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0118 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 6/2015 Celková hodnota v €: 988,- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 02.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0117 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 271,62 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: -- - Dátum doručenia faktúry: 01.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0116 Dodávateľ: LINI PRESS s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné, IČO: 36716944 Popis plnenia: Inzercia v Podvihorlatských novinách Celková hodnota v €: 20,- Zmluva: --- Objednávka: 33/2015 Dátum doručenia faktúry: 01.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0115 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 5/2015 Celková hodnota v €: 32,40 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0114 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 5/2015 Celková hodnota v €: 301,- Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.06.2015

Číslo faktúry: DF/15/0113 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinšt., želez., elektro mat .Celková hodnota v €: 63,52 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 28.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0112 Dodávateľ: TRETMENT, s.r.o., Medzilaborce, Mierová 328/8, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31686010 Popis plnenia: Obväzový materiál Celková hodnota v €: 13,37 Zmluva: --- Objednávka: 32/2015 Dátum doručenia faktúry: 18.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0111 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Cín, sada bitov, prac. obuv Celková hodnota v €: 49,21 Zmluva: --- Objednávka: 7/2015 Dátum doručenia faktúry: 15.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0110 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 34,55 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 15.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0109 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 4/2015 Celková hodnota v €: 475,46 Zmluva: 1/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 15.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0108 Dodávateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO: 36858749 Popis plnenia: Ubytovanie – výstava „Mladý tvorca 2015“ Celková hodnota v €: 312,-- Zmluva: --- Objednávka: 29/2015 Dátum doručenia faktúry: 12.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0107 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r. o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 4/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0106 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.03.2015 – 31.05.2015 Celková hodnota v €: 1.924,--Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0105 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: 11.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0104 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: 11.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0103 Dodávateľ: SlovakTelekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 4/2015 Celková hodnota v €: 121,66 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0102 Dodávateľ: SlovakTelekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 1,18 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 07.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0101 Dodávateľ: Stanislav Šarak , Chotča 185, 090 21 Chotča, IČO: 34806539 Popis plnenia: Navíjačka cievok Celková hodnota v €: 240,-- Zmluva: --- Objednávka: 30/2015 Dátum doručenia faktúry: 06.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0100 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 4/2015 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/099 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 4/2015 Celková hodnota v €: 60,30 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0098 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 4/2015 Celková hodnota v €: 453,25 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 06.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0097 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: 05.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0096 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 5/2015 Celková hodnota v €: 988,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 05.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0095 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 343,85 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 05.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0094 Dodávateľ: BFH spol. s r. o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 4/2015 Celková hodnota v €: 271,25 Zmluva: 12/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0093 Dodávateľ: BFH spol. s r. o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 4/2015 Celková hodnota v €: 35,10 Zmluva: 12/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0092 Dodávateľ: DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Popis plnenia: Stravné lístky Celková hodnota v €: 137,39 Zmluva: 8/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.05.2015

Číslo faktúry: DF/15/0091 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Vodoinšt., želez. a elektro mat. Celková hodnota v €: 47,27 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 30.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0090 Dodávateľ: ALTE s r. o., Kpt. Nálepku 660/86, 068 01 Medzilaborce, IČO: 47537124 Popis plnenia: Sedacia súprava Celková hodnota v €: 170,- Zmluva: --- Objednávka: 27/2015 Dátum doručenia faktúry: 24.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0089 Dodávateľ: Maquita, s. r. o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 36316881 Popis plnenia: Magnetické pásky pre školsk. rozvrh 4 sady, 2x popisovač biely, 2x popisovač čierny Celková hodnota v €: 119,30 Zmluva: --- Objednávka: 25/2015 Dátum doručenia faktúry: 23.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0088 Dodávateľ: Krídla, s. r. o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čistiace a hygienické prostriedky Celková hodnota v €: 232,91 Zmluva: --- Objednávka: 3/2014 Dátum doručenia faktúry: 20.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0087 Dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM systémová podpora – 1. štvrťrok Celková hodnota v €: 193,28 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 20.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0086 Dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča, IČO: 34806539 Popis plnenia: Objednávame Hdmi kábel 10m 2 ks, napájací kábel 10m 2 ks, klávesnica 1 ks, rýchlovarná kanvica 1,5 l 1 ks Celková hodnota v €: 70,50 Zmluva: --- Objednávka: 26/2015 Dátum doručenia faktúry: 16.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0085 Dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: MAGMA HCM nové verzie – 2. štvrťrok Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0084 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 3/2015 Celková hodnota v €: 1.040,39 Zmluva: 1/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0083 Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 3/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 14.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0082 Dodávateľ: AssecoSolutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 13.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0081 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: 13.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0080 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r. o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 3/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0079 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 4/2015 Celková hodnota v €: 988,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 10.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0078 Dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233 Popis plnenia: Miestny poplatok za komunálny odpad Celková hodnota v €: 440,32 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0077 Dodávateľ: SlovakTelekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Poplatok za internet – prístup Celková hodnota v €: 0,39 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0076 Dodávateľ: SlovakTelekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 3/2015 Celková hodnota v €: 125,75 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 09.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0075 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: 09.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0074 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 3/2015 Celková hodnota v €: 270,60 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0073 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 3/2015 Celková hodnota v €: 800,40 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 08.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0072 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: 08.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0071 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 3/2015 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0070 Dodávateľ: BFH spol. s r. o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 3/2015 Celková hodnota v €: 272,60 Zmluva: 12/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0069 Dodávateľ: BFH spol. s r. o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 3/2015 Celková hodnota v €: 48,60 Zmluva: 12/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 01.04.2015

Číslo faktúry: DF/15/0068 Dodávateľ: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo, Družstevná 24, 066 27 Humenné, IČO: 00169081 Popis plnenia: Potravinársky tovar pre kulinársky krúžok Celková hodnota v €: 89,16 Zmluva: --- Objednávka: OBJ 24/2015 Dátum doručenia faktúry: 31.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0067 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 €: 390,-- Zmluva: --- Objednávka: OBJ 19/2015
Dátum doručenia faktúry: 31.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0066 Dodávateľ: Alexander ČERNEGA - DREAL, Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce, IČO:30628075 Popis plnenia: Podanie stravy pre 34 osôb – Deň učiteľov (soc. fond) Celková hodnota v €: 323,-- Zmluva: --- Objednávka: 22/2015 Dátum doručenia faktúry: 31.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0065 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 657,08 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 31.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0064 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Želez., vodoinšt., elektro mat. Celková hodnota v €: 110,40 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 30.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0063 Dodávateľ: Stanislav Kucer-Štýl, Dobrianskeho 93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34568280 Popis plnenia: Záhrad. materiál Celková hodnota v €: 37,97 Zmluva: --- Objednávka: 23/2015 Dátum doručenia faktúry: 30.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0062 Dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO:31692311 Popis plnenia: Renovácia HP Celková hodnota v €: 188,09 Zmluva:--- Objednávka: 8/2015 Dátum doručenia faktúry: 30.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0061 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 200,99 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 30.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0060 Dodávateľ: Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, 066 01 Humenné, IČO: 14297396 Popis plnenia: Odborná prehliadka výťahu za 1-3/2015 Celková hodnota v €: 48,90 Zmluva: ZoD 2/2005 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 25.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0059 Dodávateľ: Miroslav Cepko, Vydraň 170, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34809724 Popis plnenia: Autokozmetika, olej VW Celková hodnota v €: 40,40 Zmluva: --- Objednávka: 21/2015 Dátum doručenia faktúry: 23.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0058 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: 19.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0057 Dodávateľ: TRETMENT, s.r.o., Mierová 328/8, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31686010 Popis plnenia: Zdravotnícky materiál (spofaplast) Celková hodnota v €: 20,82 Zmluva: --- Objednávka: 20/2015 Dátum doručenia faktúry: 13.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0056 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 2/2015 Celková hodnota v €: 506,20 Zmluva: 1/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0055 Dodávateľ: KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 2/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0054 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 2/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0053 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 6,23 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0052 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky mat., čist. a hyg. prostr. Celková hodnota v €: 209,14 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 11.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0051 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Železiarsky materiál, náradie Celková hodnota v €: 70,51 Zmluva: --- Objednávka: 7/2015 Dátum doručenia faktúry: 11.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0050 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekomunikačné služby - 2/2015 (preplatok) Celková hodnota v €: 0,79 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0049 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Používanie FBA-adsl.pristupu (dátové služby) Celková hodnota v €: 131,45 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0048 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 2/2015 Celková hodnota v €: 117,86 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 10.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0047 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 3/2015 Celková hodnota v €: 988,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 09.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0046 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: 09.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0045 Dodávateľ: ALTE s r.o., , 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Multifunkčné zar., tonery, DVD, kábel Celková hodnota v €: 158,80 Zmluva: Objednávka: 17/2015 Dátum doručenia faktúry: 05.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0044 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 279,79 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: -- - Dátum doručenia faktúry: 04.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0043 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 2/2015 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0042 Dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča, IČO: 34806539 Popis plnenia: Materiál – káblové pripojenie Celková hodnota v €: 52,70 Zmluva: -- Objednávka: 16/2015 Dátum doručenia faktúry: 04.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0041 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: 03.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0040 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 2/2015 Celková hodnota v €: 150,80 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0039 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 2/2015 Celková hodnota v €: 38,70 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0038 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: 02.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0037 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 2/2015 Celková hodnota v €: 49,50 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0036 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 2/2015 Celková hodnota v €: 288,55 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 02.03.2015

Číslo faktúry: DF/15/0035 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Želez. a vodoinšt. materiál Celková hodnota v €: 60,19 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 26.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0034 Dodávateľ: Š – AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., Požiarnická 5, 091 01 Stropkov, IČO: 36455385 Popis plnenia: Servisná prehliadka osob. motor. vozidla VW GOLF Celková hodnota v €: 275,33 Zmluva: --- Objednávka: 15/2015 Dátum doručenia faktúry: 25.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0033 Dodávateľ: REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 066 01 Humenné, IČO: 00689980 Popis plnenia: Materiál BOZP Celková hodnota v €: 58,44 Zmluva: --- Objednávka: 7/2015 Dátum doručenia faktúry: 25.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0032 Dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné, IČO:31692311 Popis plnenia: Renovácia tonerov Celková hodnota v €: 97,60 Zmluva: --- Objednávka: 8/2015 Dátum doručenia faktúry: 23.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0031 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky, čist. a hyg. mat. Celková hodnota v €: 50,08 Zmluva: -- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 18.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0030 Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Popis plnenia: Tlačivá Celková hodnota v €: 56,64 Zmluva: --- Objednávka: 73/2013 Dátum doručenia faktúry:17.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0029 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Oprava kopírky s výmenou valca Celková hodnota v €: 254,95 Zmluva: Objednávka: 13/2015 Dátum doručenia faktúry: 17.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0028 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Plyn (teplo) – 1/2015 Celková hodnota v €: 1.005,88 Zmluva: 1/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0027 Dodávateľ: BYTENERG spol. s r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715 Popis plnenia: Mesačný poplatok za internet – 1/2015 Celková hodnota v €: 13,90 Zmluva: 24/11 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 16.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0026 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: 13.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0025 Dodávateľ: SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Telekom. služby – 1/2015 Celková hodnota v €: 118,01 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 13.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0024 Dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767 Popis plnenia: Elektrina za obdobie: 01.01.2015 – 28.02.2015 Celková hodnota v €: 1.924,-- Zmluva: 5100648312 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0023 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Popis plnenia: Služby virtuálnej knižnice – 1/2015 Celková hodnota v €: 16,56 Zmluva: VK/10/12/015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 11.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0022 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: 09.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0021 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 2/2015 Celková hodnota v €: 988,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 05.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0020 Dodávateľ: Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130, IČO: 35459611 Popis plnenia: Technik BOZP za 1/2015 Celková hodnota v €: 30,-- Zmluva: 89/09 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0019 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 1/2015 Celková hodnota v €: 126,90 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0018 Dodávateľ: Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37937863 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 1/2015 Celková hodnota v €: 574,20 Zmluva: 11/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 04.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0017 Dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, pobočka Prešov, Strojnícka 1, 080 06 Prešov IČO: 36396222 Popis plnenia: Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky – projekt „Moderná škola“ Celková hodnota v €: 32 750,-- Zmluva: 2/2015 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0016 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Celková hodnota v €: 293,54 Zmluva: 20-000007029PO2008 Objednávka: ---
Dátum doručenia faktúry: 03.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0015 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: 03.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0014 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie zamestnancov – 1/2015 Celková hodnota v €: 288,55 Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0013 Dodávateľ: BFH spol. s r.o., Mierová 20, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31727638 Popis plnenia: Stravovanie žiakov – 1/2015 Celková hodnota v €: 36,-- Zmluva: 12/2014 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 03.02.2015

Číslo faktúry: DF/15/0012 Dodávateľ: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 Popis plnenia: Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2015 Celková hodnota v €: 66,-- Zmluva: --- Objednávka: 11/2015 Dátum doručenia faktúry: 30.01.2015

Číslo faktúry: DF/15/0011 Dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov 1, IČO: 46617744 Popis plnenia: Materiál pre kaderničky Celková hodnota v €: 43,23 Zmluva: --- Objednávka: 10/2015 Dátum doručenia faktúry: 30.01.2015

Číslo faktúry: DF/15/0010 Dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34808612 Popis plnenia: Železiar., vodoinšt., elektro mat. Celková hodnota v €: 54,67 Zmluva: --- Objednávka: 3/2015 Dátum doručenia faktúry: 28.01.2015

Číslo faktúry: DF/15/0009 Dodávateľ: AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 Popis plnenia: Nová verzia MAGMA HCM – 1. štvrťrok 2015 Celková hodnota v €: 25,49 Zmluva: SW/OD/2013/14 Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 23.1.2015

Číslo faktúry: DF/15/0008 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Popis plnenia: Zemný plyn – 1/2015 Celková hodnota v €: 988,-- Zmluva: 21/2013 Objednávka: -- Dátum doručenia faktúry: 22.01.2015

Číslo faktúry: DF/15/0007 Dodávateľ: AssecoSolutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: Servisné práce za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015 Celková hodnota v €: 387,14 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 22.01.2015

Číslo faktúry:DF/15/0006 Dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 Popis plnenia: Kancelársky materiál, čistiace a hyg. prostriedky Celková hodnota v €: 116,62 Zmluva: --- Objednávka: 6/2015 Dátum doručenia faktúry: 22.01.2015

Číslo faktúry: DF/15/0005 Dodávateľ: Detský domov sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31991416 Popis plnenia: Podanie stravy – pracovná porada zamestnancov (sociálny fond) Celková hodnota v €: 360,-- Zmluva:--- Objednávka: 2/2015 Dátum doručenia faktúry: 20.01.2015

Číslo faktúry: DF/15/0004 Dodávateľ: Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 00602311 Popis plnenia: RAP za rok 2015 Celková hodnota v €: 964,51 Zmluva: SPIN 283-2007/S/OvZP Objednávka: --- Dátum doručenie faktúry: 15.01.2015

Číslo faktúry: DF/15/0003 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Popis plnenia: Mesačný poplatok – Paušál 90 Celková hodnota v €: 15,59 Zmluva: --- Objednávka: --- Dátum doručenia faktúry: 12.01.2015

Číslo faktúry: DF/15/0002 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: 08.01.2015

Číslo faktúry: DF/15/0001 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: 07.01.2015