ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - s textom bez OŠ,EO

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach
Adresa : Andyho Warhola 748/36, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.01.2018 - 30.06.2018

Dátum : 08.08.2018 13:30
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 160 záznamov

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Uhradená suma	Dátum posl.úhrady	Účet	Text Riadku Fa
DFB/18/0013	AUTOCONT SK, a. s. Bratislava	36396222	3621703330	11.01.2018	09.01.2018	08.02.2018	25,49	25,49	16.01.2018	518-6 | | | | | |41 | | | | | |	Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2018.
DFB/18/0014	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	218010231	10.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	964,51	964,51	16.01.2018	518-6 | | | | | |41 | | | | | |	RÁMCOVÁ PODPORA ZA ROK 2018.
DFB/18/0015	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8200065716	09.01.2018	01.01.2018	17.01.2018	131,45	131,45	16.01.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: DECEMBER 2017
DFB/18/0016	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8200070399	09.01.2018	01.01.2018	17.01.2018	33,06	33,06	16.01.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: DECEMBER 2017.
DFB/18/0017	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8200004737	04.01.2018	01.01.2018	17.01.2018	211,45	211,45	16.01.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: DECEMBER 2017, wifi riešenie Aruba
DFB/18/0018	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	09.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	282,91	282,91	16.01.2018	502-1 | | | | | |41 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017
DFB/18/0019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	74106733	02.01.2018	28.12.2017	16.01.2018	89,35	110,35	04.01.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.12.2017 - 26.01.2018
DFB/18/0019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	74106733	02.01.2018	28.12.2017	16.01.2018	21,00	110,35	04.01.2018	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (6. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (1. splátka z 24)
DFB/18/0020	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	117134759	02.01.2018	29.12.2017	12.01.2018	785,40	1 469,41	04.01.2018	527-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: JANUÁR, FEBRUÁR 2018 - 55% zamestnávateľ
DFB/18/0020	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	117134759	02.01.2018	29.12.2017	12.01.2018	642,60	1 469,41	04.01.2018	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: JANUÁR, FEBRUÁR 2018 - 45% zamestnanec
DFB/18/0020	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	117134759	02.01.2018	29.12.2017	12.01.2018	41,41	1 469,41	04.01.2018	548-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: JANUÁR, FEBRUÁR 2018 - odplata, poplatok za doručenie a balné, daň
DFB/18/0022	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018002	09.01.2018	08.01.2018	29.01.2018	726,56	740,48	16.01.2018	511-4 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba elektrického zariadenia.
DFB/18/0022	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018002	09.01.2018	08.01.2018	29.01.2018	13,92	740,48	16.01.2018	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Dopravné
DFB/18/0023	Marek Křevký, Petrovice u Karviné	68302177	2018300167	12.01.2018	12.01.2018	19.01.2018	9,90	11,90	16.01.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Puzdro a tvrdené sklo na telefón
DFB/18/0023	Marek Křevký, Petrovice u Karviné	68302177	2018300167	12.01.2018	12.01.2018	19.01.2018	2,00	11,90	16.01.2018	518-1 | | | | | |46 | | | | | |	Poštovné
DFB/18/0024	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001820214	15.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	30,22	30,22	18.01.2018	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (december 2017)
DFB/18/0025	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava	00151700	0800270548	15.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	24,90	24,90	18.01.2018	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	POISTNÉ - DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ za obdobie 06.01.2018 - 30.06.2018 pre 1 osobu z ÚPSVaR Medzilaborce.
DFB/18/0026	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	218010660	18.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	387,14	387,14	23.01.2018	518-6 | | | | | |41 | | | | | |	SERVISNÉ PRÁCE za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018.
DFB/18/0027	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7254026946	18.01.2018	15.01.2018	26.01.2018	3 385,00	3 385,00	23.01.2018	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018
DFB/18/0028	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7435276411	18.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	2 337,53	2 337,53	23.01.2018	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	NEDOPLATOK ZA PLYN za obdobie: 01.01.2017 - 31.12.2017.
DFB/18/0029	JUDr. Dušan Remeta, Prešov	42039720	04012018	26.01.2018	25.01.2018	04.02.2018	250,00	250,00	30.01.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Právne služby
DFB/18/0030	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	00151866	7060088920	22.01.2018	10.01.2018	10.01.2018	49,80	49,80	30.01.2018	518-10| | | | | |41 | | | | | |	Technická ochrana objektu: január - jún 2018.
DFB/18/0031	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava	00151700	9963493861	02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	51,10	51,10	04.01.2018	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	POISTNÉ - "Reštart - príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie 2" za obdobie 02.01.2018 - 01.07.2018 pre 1 osobu z ÚPSVaR Medzilaborce.
DFB/18/0032	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8202021212	07.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	131,45	131,45	08.02.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: JANUÁR 2018
DFB/18/0033	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8201958548	07.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	211,45	211,45	08.02.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: JANUÁR 2018, wifi riešenie Aruba
DFB/18/0034	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8202024809	07.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	33,04	33,04	08.02.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: JANUÁR 2018.
DFB/18/0035	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7209154017	05.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	3 280,00	3 280,00	08.02.2018	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018
DFB/18/0036	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	21,00	113,69	08.02.2018	501-16| | | | | |41 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (7. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (2. splátka z 24)
DFB/18/0036	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	92,69	113,69	08.02.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.1.2018-26.2.2018.
DFB/18/0037	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	1800015	01.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	33,43	33,43	08.02.2018	501-2 | | | | | |41 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0038	SLOVACONTACT PhDr. Štefan FRANKO, PhD., Košice	10740350	072018	02.02.2018	30.01.2018	10.02.2018	118,43	118,43	08.02.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Preklad textu z anglického do slovenského jazyka.
DFB/18/0039	MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s.	35792281	960133	31.01.2018	25.01.2018	08.02.2018	6,40	6,40	08.02.2018	501-5 | | | | | |46 | | | | | |	Časopis Profil č. 1 - 4/2018.
DFB/18/0040	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6816989429	05.02.2018	01.02.2018	05.02.2018	32,00	32,00	08.02.2018	568-2 | | | | | |46 | | | | | |	Poistenie majetku za obdobie 29.12.2017 - 01.02.2018 (doplatok)
DFB/18/0041	Alexander Pelech, Medzilaborce	33605670	62018	07.02.2018	06.02.2018	16.02.2018	190,00	190,00	08.02.2018	501-11| | | | | |46 | | | | | |	Vertikálne žalúzie (depozitár) - dodávka a montáž
DFB/18/0042	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018003	09.02.2018	07.02.2018	28.02.2018	360,00	360,00	13.02.2018	511-4 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba elektrického zariadenia
DFB/18/0043	Ing. Štefan JANKO - BGS KONZULT	44658711	2018007	09.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	336,00	336,00	13.02.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Vykonanie procesu VO na výber dodávateľa zákazky "Poistenie majetku, havarijné poistenie motorových vozidiel"
DFB/18/0044	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001820973	14.02.2018	08.02.2018	22.02.2018	29,88	29,88	16.02.2018	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (január 2018)
DFB/18/0045	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	13.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	308,82	308,82	16.02.2018	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018
DFB/18/0046	ROZHLAS a TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava	47232480	8837781405	12.02.2018	07.02.2018	14.03.2018	222,96	224,16	16.02.2018	548-1 | | | | | |46 | | | | | |	Poplatok za rozhlas a televíziu za obdobie: rok 2018.
DFB/18/0046	ROZHLAS a TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava	47232480	8837781405	12.02.2018	07.02.2018	14.03.2018	1,20	224,16	16.02.2018	518-1 | | | | | |46 | | | | | |	Poštovné k poplatku za rozhlas a televíziu za obdobie: rok 2018.
DFB/18/0047	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	2659020254	31.01.2018	31.01.2018	15.02.2018	60,00	60,00	16.02.2018	568-3 | | | | | |46 | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.02.2018-30.04.2018.
DFB/18/0048	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018005	16.02.2018	15.02.2018	08.03.2018	4,80	70,50	20.02.2018	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Dopravné
DFB/18/0048	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018005	16.02.2018	15.02.2018	08.03.2018	65,70	70,50	20.02.2018	511-4 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba elektrického zariadenia - osvetlenie figuríny
DFB/18/0049	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6004410304	31.01.2018	31.01.2018	15.02.2018	3 529,79	3 529,79	16.02.2018	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	POISTENIE MAJETKU za obdobie: 01.02.2018 - 30.04.2018.
DFB/18/0050	G. P. R. spol. s r. o., Bratislava	17319463	11180022	19.02.2018	19.02.2018	26.02.2018	246,00	246,00	22.02.2018	111-1 | | | | | | | | | | |	Plechovky
DFB/18/0051	JUDr. Miroslav Korch, advokát, Humenné	42033063	42033063	21.02.2018	31.01.2018	21.02.2018	192,14	192,14	27.02.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Právne služby
DFB/18/0052	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180005	21.02.2018	20.02.2018	02.03.2018	42,60	46,60	27.02.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač, hrebeňová väzba
DFB/18/0052	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180005	21.02.2018	20.02.2018	02.03.2018	4,00	46,60	27.02.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Pauzovací papier, rám
DFB/18/0053	ŠARAK Stanislav	34806539	180044	21.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	17,05	17,05	27.02.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0054	KODERO Viktor SUCHÝ	34806474	052018	16.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	7 980,00	7 980,00	20.02.2018	518-6 | | | | | |41 | | | | | |	Vykonanie prác na realizáciu diela - nábytok (FPU - depozitár)
DFB/18/0055	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8203929707	05.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	211,45	211,45	07.03.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: FEBRUÁR 2018, wifi riešenie Aruba
DFB/18/0056	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.03.2018	28.02.2018	15.03.2018	87,79	108,79	07.03.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.02. - 26.03.2018.
DFB/18/0056	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.03.2018	28.02.2018	15.03.2018	21,00	108,79	07.03.2018	501-16| | | | | |41 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (8. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (3. splátka z 24)
DFB/18/0057	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	1800018	02.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	33,40	33,40	07.03.2018	501-2 | | | | | |41 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0058	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	518	01.03.2018	28.02.2018	08.03.2018	30,00	53,81	07.03.2018	501-2 | | | | | |41 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0058	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	518	01.03.2018	28.02.2018	08.03.2018	23,81	53,81	07.03.2018	501-1 | | | | | |41 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/18/0059	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7239111639	02.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	3 280,00	3 280,00	07.03.2018	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - s textom bez OŠ,EO

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach
Adresa : Andyho Warhola 748/36, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.01.2018 - 30.06.2018

Dátum : 08.08.2018 13:30
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 160 záznamov

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Uhradená suma	Dátum posl.úhrady	Účet	Text Riadku Fa
DFB/18/0060	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8203993664	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	131,45	131,45	13.03.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: FEBRUÁR 2018
DFB/18/0061	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8203997490	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	33,61	33,61	13.03.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: FEBRUÁR 2018.
DFB/18/0062	ALTE, s. r. o.	47537124	21807	09.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	71,82	348,26	13.03.2018	511-3 | | | | | |41 | | | | | |	Oprava PC
DFB/18/0062	ALTE, s. r. o.	47537124	21807	09.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	276,44	348,26	13.03.2018	501-14| | | | | |41 | | | | | |	Tonery
DFB/18/0063	ALARMTEL SK, s. r. o.	36182010	1815020	26.02.2018	21.02.2018	07.03.2018	99,12	909,12	15.03.2018	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Dopravné náklady
DFB/18/0063	ALARMTEL SK, s. r. o.	36182010	1815020	26.02.2018	21.02.2018	07.03.2018	312,00	909,12	15.03.2018	518-11| | | | | |46 | | | | | |	Servisná činnosť el. zabezp. systému a kamer. systému
DFB/18/0063	ALARMTEL SK, s. r. o.	36182010	1815020	26.02.2018	21.02.2018	07.03.2018	498,00	909,12	15.03.2018	501-15| | | | | |46 | | | | | |	Kamera
DFB/18/0064	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001821747	16.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	24,33	24,33	19.03.2018	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (február 2018)
DFB/18/0065	JUDr. Jozef TOMKO - advokát	37870505	192018	16.03.2018	14.03.2018	28.03.2018	155,00	200,00	19.03.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Právne zastupovanie
DFB/18/0065	JUDr. Jozef TOMKO - advokát	37870505	192018	16.03.2018	14.03.2018	28.03.2018	45,00	200,00	19.03.2018	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Dopravné
DFB/18/0066	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	14.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	278,95	278,95	19.03.2018	502-1 | | | | | |41 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018
DFB/18/0067	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118026529	06.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	710,60	1 330,15	19.03.2018	527-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: MAREC, APRÍL 2018 - 55% zamestnávateľ
DFB/18/0067	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118026529	06.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	38,15	1 330,15	19.03.2018	548-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: MAREC, APRÍL 2018 - odplata, poplatok za doručenie a balné, daň
DFB/18/0067	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118026529	06.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	581,40	1 330,15	19.03.2018	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: MAREC, APRÍL 2018 - 45% zamestnanec
DFB/18/0068	SLOVACONTACT PhDr. Štefan FRANKO, PhD., Košice	10740350	172018	23.03.2018	23.03.2018	29.03.2018	123,50	123,50	27.03.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Preklad textu zo slov. jazyka do angl. jazyka a naopak.
DFB/18/0069	Ing. Zdenko ČOPÁK - RETURN, Snina	44505841	20180047	21.03.2018	19.03.2018	29.03.2018	688,20	688,20	27.03.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Vstupenky
DFB/18/0070	RADA GALERIÍ SLOVENSKA, Bratislava	30853231	182018	26.03.2018	19.03.2018	19.04.2018	100,00	100,00	10.04.2018	548-2 | | | | | |46 | | | | | |	Členský príspevok za obdobie: 1.1.2018 - 31.12.2018
DFB/18/0071	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.03.2018	28.03.2018	12.04.2018	21,00	103,31	10.04.2018	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (9. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (4. splátka z 24)
DFB/18/0071	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.03.2018	28.03.2018	12.04.2018	82,31	103,31	10.04.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.3.2018 - 26.4.2018
DFB/18/0072	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018007	21.03.2018	20.03.2018	10.04.2018	259,76	274,16	10.04.2018	511-4 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba el. zariadenia - zásuvkový obvod v expozícii AW - Lenin
DFB/18/0072	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018007	21.03.2018	20.03.2018	10.04.2018	14,40	274,16	10.04.2018	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Dopravné
DFB/18/0073	AMOS - VALÉRIA PAUKEJOVÁ, Humenné	35462159	5182018	03.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	120,00	120,00	10.04.2018	518-8 | | | | | |41 | | | | | |	Činnosť technika BOZP a PZS za 1. štvrťrok 2018.
DFB/18/0074	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7229150128	03.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	1 693,00	1 693,00	10.04.2018	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018.
DFB/18/0075	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	1800035	04.04.2018	29.03.2018	12.04.2018	49,70	49,70	10.04.2018	501-2 | | | | | |41 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0076	Viliam HARVAN - RACIONAL, Humenné	10681370	2018018	04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	115,20	115,20	10.04.2018	518-15| | | | | |41 | | | | | |	Kontrola a čistenie komínov
DFB/18/0077	SLOVACONTACT PhDr. Štefan FRANKO, PhD., Košice	10740350	192018	05.04.2018	04.04.2018	11.04.2018	78,00	78,00	10.04.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Preklad textu zo slov. jazyka do angl. jazyka.
DFB/18/0078	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava	00653501	9140050026	09.04.2018	09.04.2018	10.04.2018	25,07	25,07	10.04.2018	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné poistenie (10.04.2018-09.04.2019) pre Mgr. M. Cubjaka.
DFB/18/0079	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8205973864	09.04.2018	01.04.2018	17.04.2018	131,45	131,45	16.04.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: MAREC 2018
DFB/18/0080	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8205977576	09.04.2018	01.04.2018	17.04.2018	33,86	33,86	16.04.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: MAREC 2018.
DFB/18/0081	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8205913636	09.04.2018	01.04.2018	17.04.2018	215,29	215,29	16.04.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: MAREC 2018, wifi riešenie Aruba
DFB/18/0082	POŽIARNY SERVIS, spol. s r. o. Humenné	36483923	2018033	06.04.2018	31.03.2018	20.04.2018	90,00	90,00	20.04.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/18/0083	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	218040179	13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	387,14	387,14	24.04.2018	518-5 | | | | | |46 | | | | | |	SERVISNÉ PRÁCE za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018.
DFB/18/0084	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	278,34	278,34	24.04.2018	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018
DFB/18/0085	ŠARAK Stanislav	34806539	180090	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	11,90	233,20	24.04.2018	501-12| | | | | |46 | | | | | |	Príslušenstvo k výpočtovej technike
DFB/18/0085	ŠARAK Stanislav	34806539	180090	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	2,50	233,20	24.04.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač
DFB/18/0085	ŠARAK Stanislav	34806539	180090	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	166,94	233,20	24.04.2018	501-3 | | | | | |46 | | | | | |	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/18/0085	ŠARAK Stanislav	34806539	180090	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	51,86	233,20	24.04.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0086	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001822663	16.04.2018	11.04.2018	25.04.2018	26,06	26,06	24.04.2018	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (marec 2018)
DFB/18/0087	Ján HREŇO	10807837	18042018	25.04.2018	19.04.2018	03.05.2018	138,00	138,00	02.05.2018	518-14| | | | | |46 | | | | | |	Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení.
DFB/18/0088	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20180276	25.04.2018	20.04.2018	04.05.2018	443,75	443,75	03.05.2018	502-2 | | | | | |46 | | | | | |	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 13.12.2017 - 29.03.2018
DFB/18/0089	Arnold Kováč - PrintAli, Dvory nad Žitavou	41126891	20180291	07.05.2018	04.05.2018	11.05.2018	132,77	132,77	14.05.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Hrnčeky Ústa
DFB/18/0090	AUTOCONT SK, a. s. Bratislava	36396222	3621800115	16.04.2018	12.04.2018	12.05.2018	25,49	25,49	14.05.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2018.
DFB/18/0091	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	1800045	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	18,74	18,74	14.05.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0092	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	21,00	116,14	14.05.2018	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (10. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (5. splátka z 24)
DFB/18/0092	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	95,14	116,14	14.05.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie 27.04.2018 - 26.05.2018
DFB/18/0093	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7249115999	02.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	648,00	648,00	14.05.2018	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018
DFB/18/0094	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822688219	16.04.2018	09.04.2018	15.05.2018	60,00	60,00	14.05.2018	568-3 | | | | | |46 | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.05.2018-31.07.2018.
DFB/18/0095	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	16.04.2018	09.04.2018	15.05.2018	3 529,79	3 529,79	14.05.2018	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	POISTENIE MAJETKU za obdobie: 01.05.2018 - 31.07.2018.
DFB/18/0096	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8207973073	09.05.2018	01.05.2018	17.05.2018	131,45	131,45	16.05.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: APRÍL 2018
DFB/18/0097	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8207910834	07.05.2018	01.05.2018	17.05.2018	216,46	216,46	16.05.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	INTERNET za obdobie: APRÍL 2018, wifi riešenie Aruba
DFB/18/0098	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118050259	07.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	17,17	435,37	16.05.2018	548-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: MÁJ 2018 - odplata, poplatok za doručenie a balné, daň
DFB/18/0098	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118050259	07.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	230,01	435,37	16.05.2018	527-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: MÁJ 2018 - 55% zamestnávateľ
DFB/18/0098	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118050259	07.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	188,19	435,37	16.05.2018	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: MÁJ 2018 - 45% zamestnanec
DFB/18/0099	STAMP Sergej TRUDIČ	14368307	180095	11.05.2018	11.05.2018	21.05.2018	362,86	362,86	16.05.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Tričká
DFB/18/0100	AUTOCONT SK, a. s. Bratislava	36396222	3621800294	02.05.2018	27.04.2018	27.05.2018	193,28	193,28	21.05.2018	518-6 | | | | | |41 | | | | | |	Poplatok - MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2018
DFB/18/0101	LIBRISTO MEDIA s. r. o., Vsetín, ČR	04448367	1452708	11.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	43,50	43,50	21.05.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/18/0102	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	11.05.2018	11.05.2018	25.05.2018	222,00	222,00	21.05.2018	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018
DFB/18/0103	Soňa KALLOVÁ, Pezinok	37436261	162018	15.05.2018	11.05.2018	11.06.2018	208,00	208,00	21.05.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Magnetky kovové

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - s textom bez OŠ,EO

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach
Adresa : Andyho Warhola 748/36, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.01.2018 - 30.06.2018

Dátum : 08.08.2018 13:30
Vytvoril : TARČOVÁ
Strana : 3/3
Spracovaných : 160 záznamov

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Uhradená suma	Dátum posl.úhrady	Účet	Text Riadku Fa
DFB/18/0104	MESTO MEDZILABORCE	00323233	2810225029	16.05.2018	13.04.2018	01.07.2018	149,00	149,00	21.05.2018	518-3 | | | | | |46 | | | | | |	Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
DFB/18/0105	Slovenská komora exekútorov, Bratislava	35659718	188283	17.05.2018	17.05.2018	06.06.2018	4,20	4,20	21.05.2018	538-1 | | | | | |46 | | | | | |	Predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk
DFB/18/0106	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001801837	18.05.2018	11.05.2018	25.05.2018	32,51	32,51	24.05.2018	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (apríl 2018)
DFB/18/0107	ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY, Nováky	37922190	37781405	07.05.2018	27.04.2018	28.05.2018	39,00	39,00	25.05.2018	518-5 | | | | | |46 | | | | | |	Seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" - 1 osoba
DFB/18/0108	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	180101	28.05.2018	28.05.2018	11.06.2018	150,00	150,00	29.05.2018	513-2 | | | | | |46 | | | | | |	Ubytovanie (účastníci vernisáže a koncertu)
DFB/18/0109	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018009	25.05.2018	22.05.2018	12.06.2018	229,20	243,60	29.05.2018	511-4 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba el. zariadenia - osvetlenie (schodisko - nebo)
DFB/18/0109	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018009	25.05.2018	22.05.2018	12.06.2018	14,40	243,60	29.05.2018	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Dopravné
DFB/18/0110	Okresný súd Prešov, Prešov	00165921	6276032882	28.05.2018	23.05.2018	06.06.2018	2,50	2,50	29.05.2018	538-1 | | | | | |46 | | | | | |	Poplatok za vydanie potvrdenia o konkurze a reštruktualizácii.
DFB/18/0111	WM Agentúra, s.r.o., Humenné	50469665	180082	29.05.2018	23.05.2018	05.07.2018	1 069,00	1 069,00	28.06.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeob. materiál - tapety, baner, PVC dosky
DFB/18/0112	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180023	29.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	2,60	209,62	07.06.2018	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/18/0112	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180023	29.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	40,00	209,62	07.06.2018	501-11| | | | | |46 | | | | | |	Rámčeky
DFB/18/0112	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180023	29.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	100,00	209,62	07.06.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Záložky
DFB/18/0112	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180023	29.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	57,12	209,62	07.06.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač
DFB/18/0112	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180023	29.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	9,90	209,62	07.06.2018	501-12| | | | | |46 | | | | | |	USB 16 GB
DFB/18/0113	Advokátska kancelária JUDr. Mario Holler, Košice	42103134	2018011	31.05.2018	21.05.2018	05.06.2018	1 379,38	1 379,38	01.06.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Právne služby
DFB/18/0114	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	1800057	01.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	14,00	14,00	12.06.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0115	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7254133179	04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	272,00	272,00	12.06.2018	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018.
DFB/18/0116	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	01.06.2018	28.05.2018	15.06.2018	21,00	103,53	12.06.2018	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (11. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (6. splátka z 24)
DFB/18/0116	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	01.06.2018	28.05.2018	15.06.2018	82,53	103,53	12.06.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.05.2018 - 26.06.2018.
DFB/18/0117	KODERO Viktor SUCHÝ	34806474	112018	05.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	750,00	750,00	12.06.2018	501-11| | | | | |46 | | | | | |	Šufliková skrinka
DFB/18/0118	KODERO Viktor SUCHÝ	34806474	122018	05.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	70,00	70,00	12.06.2018	501-11| | | | | |46 | | | | | |	Frezovaný rám MDF
DFB/18/0119	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8209983468	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	131,45	131,45	14.06.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: MÁJ 2018
DFB/18/0120	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8209987292	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	69,79	69,79	14.06.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: APRÍL, MÁJ 2018.
DFB/18/0121	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8209919170	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	216,46	216,46	14.06.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	INTERNET za obdobie: MÁJ 2018, wifi riešenie Aruba
DFB/18/0122	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2018010	06.06.2018	06.06.2018	27.06.2018	941,76	941,76	22.06.2018	511-4 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba el. zariadenia - osvetlenie (výstava Tretia planéta)
DFB/18/0123	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118061629	08.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	407,66	766,12	20.06.2018	527-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: JÚN 2018 - 55% zamestnávateľ
DFB/18/0123	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118061629	08.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	333,54	766,12	20.06.2018	213-1 | | | |637|014| | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: JÚN 2018 - 45% zamestnanec
DFB/18/0123	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118061629	08.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	24,92	766,12	20.06.2018	548-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: JÚN 2018 - odplata, poplatok za doručenie a balné, daň.
DFB/18/0124	MK hlas, s.r.o., Sabinov	45352305	1806003	08.06.2018	07.06.2018	17.06.2018	58,99	66,99	14.06.2018	501-15| | | | | |46 | | | | | |	Šnúrový mikrofón
DFB/18/0124	MK hlas, s.r.o., Sabinov	45352305	1806003	08.06.2018	07.06.2018	17.06.2018	8,00	66,99	14.06.2018	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Dopravné
DFB/18/0125	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	11.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	261,34	261,34	20.06.2018	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018
DFB/18/0126	STAMP Sergej TRUDIČ	14368307	180118	04.06.2018	04.06.2018	14.06.2018	3 130,90	3 130,90	14.06.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Tričká
DFB/18/0127	ASTA, spol. s. r. o. Humenné	31654002	20180350	12.06.2018	12.06.2018	26.06.2018	194,89	194,89	22.06.2018	511-2 | | | | | |46 | | | | | |	Prehliadka a oprava služobného auta
DFB/18/0128	Milan BICKO, Michalovce	11956500	2062018	07.06.2018	04.06.2018	14.06.2018	500,00	500,00	29.06.2018	501-15| | | | | |46 | | | | | |	Sieťotlačové sitá
DFB/18/0129	WM Agentúra, s.r.o., Humenné	50469665	180093	15.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	410,00	410,00	22.06.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač PVC dosiek s potlačou a preklad textu
DFB/18/0130	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001801939	18.06.2018	12.06.2018	26.06.2018	43,67	43,67	22.06.2018	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (máj 2018)
DFB/18/0131	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	2218	18.06.2018	18.06.2018	28.06.2018	150,62	198,70	27.06.2018	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/18/0131	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	2218	18.06.2018	18.06.2018	28.06.2018	48,08	198,70	27.06.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0132	IGS-HS Art SERVICE	35702613	18694054	21.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	3 996,00	3 996,00	22.06.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Transport diel AW na výstavu a poistenie transportu
DFB/18/0133	YABYRINTH s. r. o., Cheb	04268423	100036880	21.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	297,15	297,15	27.06.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/18/0134	GENERALI Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa	35709332	2404579587	27.06.2018	22.06.2018	23.07.2018	18,00	18,00	02.07.2018	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné poistenie (23.07.2018-23.07.2019) pre Miroslava Sirika.
DFB/18/0135	GENERALI Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa	35709332	2404579598	27.06.2018	22.06.2018	23.07.2018	18,00	18,00	02.07.2018	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné poistenie (23.07.2018-23.07.2019) pre Olega Karakuľka.
DFB/18/0136	ŠARAK Stanislav	34806539	180153	27.06.2018	26.06.2018	10.07.2018	134,29	482,62	02.07.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0136	ŠARAK Stanislav	34806539	180153	27.06.2018	26.06.2018	10.07.2018	313,33	482,62	02.07.2018	501-3 | | | | | |46 | | | | | |	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/18/0136	ŠARAK Stanislav	34806539	180153	27.06.2018	26.06.2018	10.07.2018	35,00	482,62	02.07.2018	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
null							**62 914,11**	**78 372,74**			