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 01.10.2018 - 31.12.2018

Dátum : 24.04.2019 13:48
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 102 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/18/0210	AMOS - VALÉRIA PAUKEJOVÁ, Humenné	35462159	5822018	01.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	120,00	120,00	05.10.2018	518-8 | | | | | 46	Činnosť technika BOZP za 3. štvrťrok 2018.
DFB/18/0211	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621801976	01.10.2018	27.09.2018	11.10.2018	40,00	40,00	05.10.2018	518-5 | | | | | 46	Školenie modulu Mzdy
DFB/18/0212	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	21,00	102,99	05.10.2018	501-16 | | | | | 46	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (15. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (10. splátka z 24)
DFB/18/0212	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	81,99	102,99	05.10.2018	518-4 | | | | | 46	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.09.2018 - 26.10.2018
DFB/18/0213	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7239260424	03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	1 630,00	1 630,00	05.10.2018	502-3 | | | | | 46	PLYN za obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018
DFB/18/0214	ŠARAK Stanislav	34806539	180225	04.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	11,49	315,69	05.10.2018	501-2 | | | | | 46	Všeobecný materiál
DFB/18/0214	ŠARAK Stanislav	34806539	180225	04.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	304,20	315,69	05.10.2018	501-3 | | | | | 46	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/18/0215	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20180759	04.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	326,84	326,84	05.10.2018	502-2 | | | | | 46	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 15.6.2018 - 17.9.2018
DFB/18/0216	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8217993662	05.10.2018	01.10.2018	17.10.2018	131,45	131,45	09.10.2018	518-4 | | | | | 46	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: SEPTEMBER 2018
DFB/18/0217	POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o.	36483923	2018129	05.10.2018	30.09.2018	20.10.2018	90,00	90,00	09.10.2018	518-8 | | | | | 46	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/18/0218	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8217997402	05.10.2018	01.10.2018	17.10.2018	32,38	32,38	09.10.2018	518-4 | | | | | 46	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: SEPTEMBER 2018.
DFB/18/0219	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8217925298	08.10.2018	01.10.2018	17.10.2018	25,00	25,00	09.10.2018	518-4 | | | | | 46	INTERNET za obdobie: SEPTEMBER 2018
DFB/18/0220	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621802078	05.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	54,00	54,00	09.10.2018	518-8 | | | | | 46	Vytvorenie mzdovej zložky - pracovný výkaz
DFB/18/0221	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	1800104	05.10.2018	28.09.2018	12.10.2018	37,68	37,68	09.10.2018	501-2 | | | | | 46	Všeobecný materiál
DFB/18/0222	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822688219	08.10.2018	02.10.2018	01.11.2018	60,00	60,00	09.10.2018	568-3 | | | | | 46	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.11.2018-31.01.2019.
DFB/18/0223	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	08.10.2018	02.10.2018	01.11.2018	3 599,09	3 599,09	16.10.2018	568-2 | | | | | 46	POISTENIE MAJETKU za obdobie: 01.11.2018 - 31.01.2018
DFB/18/0224	CUBS plus, s. r. o. Košice	46943404	4422018	08.10.2018	30.09.2018	15.10.2018	68,40	68,40	16.10.2018	518-8 | | | | | 46	GDPR - zodpovedná osoba
DFB/18/0225	IGS-HS Art SERVICE	35702613	18694100	08.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	3 996,00	3 996,00	16.10.2018	518-8 | | | | | 46	Transport diel AW z výstavy a poistenie transportu
DFB/18/0226	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	282,24	282,24	16.10.2018	502-1 | | | | | 46	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018
DFB/18/0227	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	218100144	11.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	387,14	387,14	16.10.2018	518-5 | | | | | 46	SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.10.2018 do 31.12.2018.
DFB/18/0228	JOMA TRAVEL, s. r. o.	46961747	118086	15.10.2018	26.09.2018	10.10.2018	132,00	132,00	17.10.2018	518-7 | | | | | 46	Uverejnenie reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE.
DFB/18/0229	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	180216	15.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	36,34	36,34	22.10.2018	513-2 | | | | | 46	Reprezentačné výdavky - G. Ashton
DFB/18/0230	XAMOOM GmbH	FN 415298h	201873	15.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	588,00	588,00	22.10.2018	518-4 | | | | | 46	xamoom standard/basic - špeciálne podmienky AW
DFB/18/0231	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621802208	17.10.2018	15.10.2018	14.11.2018	25,49	25,49	22.10.2018	518-6 | | | | | 46	Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2018.
DFB/18/0232	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001802507	19.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	45,83	45,83	23.10.2018	568-1 | | | | | 46	Provízia a poplatky- terminál (september 2018)
DFB/18/0233	FECUPRAL, spol. s r. o. Prešov	36448974	1802028	19.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	26,48	26,48	23.10.2018	518-3 | | | | | 46	Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi.
DFB/18/0234	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10180163	12.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	174,34	174,34	23.10.2018	111-1 | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/18/0235	STAMP Sergej TRUDIČ	14368307	180231	19.10.2018	18.10.2018	28.10.2018	81,60	81,60	23.10.2018	111-1 | | | | | | | | |	Perá plastové
DFB/18/0236	PEJTR - Ján Trudič	10669124	180161	19.10.2018	18.10.2018	28.10.2018	576,00	576,00	23.10.2018	111-1 | | | | | | | | |	Plagáty
DFB/18/0237	CUBS plus, s. r. o. Košice	46943404	4422018	08.10.2018	30.09.2018	15.10.2018	68,40	68,40	22.10.2018	518-8 | | | | | 46	GDPR - zodpovedná osoba
DFB/18/0238	Viliam HARVAN - RACIONAL, Humenné	10681370	2018058	23.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	115,20	115,20	29.10.2018	518-15 | | | | | 46	Kontrola a čistenie komínov
DFB/18/0239	STAMP Sergej TRUDIČ	14368307	180231	19.10.2018	18.10.2018	28.10.2018	81,60	81,60	29.10.2018	111-1 | | | | | | | | |	Perá plastové
DFB/18/0240	ALTE, s. r. o.	47537124	21834	22.10.2018	21.10.2018	04.11.2018	1 060,06	1 060,06	29.10.2018	501-12 | | | | | 46	Výpočtová technika a príslušenstvo k výpočtovej technike.
DFB/18/0241	SHEVIMPEX s. r. o.	46807446	181437	29.10.2018	09.10.2018	09.10.2018	851,16	851,16	31.10.2018	501-2 | | | | | 46	Farby
DFB/18/0242	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	21,00	105,74	07.11.2018	501-16 | | | | | 46	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (16. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (11. splátka z 24)
DFB/18/0242	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	84,74	105,74	07.11.2018	518-4 | | | | | 46	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.10.-26.11.2018
DFB/18/0243	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621802451	02.11.2018	29.10.2018	28.11.2018	193,28	193,28	07.11.2018	518-6 | | | | | 46	Poplatok - MAGMA HCM systémová podpora - 3.štvrťrok 2018
DFB/18/0244	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	1800112	05.11.2018	29.10.2018	12.11.2018	65,34	65,34	07.11.2018	501-2 | | | | | 46	Všeobecný materiál
DFB/18/0245	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7156103496	05.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	2 695,00	2 695,00	07.11.2018	502-3 | | | | | 46	PLYN za obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018
DFB/18/0246	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8219918410	07.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	25,00	25,00	09.11.2018	518-4 | | | | | 41	INTERNET za obdobie: OKTÓBER 2018
DFB/18/0247	G. P. R. spol. s r. o., Bratislava	17319463	41183248	23.10.2018	19.10.2018	26.10.2018	51,36	51,36	09.11.2018	501-2 | | | | | 46	Unášací kotúč s hriadeľou
DFB/18/0248	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8219984607	07.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	131,45	131,45	09.11.2018	518-4 | | | | | 41	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: OKTÓBER 2018
DFB/18/0249	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8219988615	07.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	32,24	32,24	09.11.2018	518-4 | | | | | 41	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: OKTÓBER 2018.
DFB/18/0250	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	3318	07.11.2018	06.11.2018	16.11.2018	47,58	63,16	09.11.2018	501-1 | | | | | 46	Kancelársky materiál
DFB/18/0250	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	3318	07.11.2018	06.11.2018	16.11.2018	15,58	63,16	09.11.2018	501-2 | | | | | 46	Všeobecný materiál
DFB/18/0251	Andrej PRISTAŠ - ČASTO, Medzilaborce	41643275	72018	08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018	110,00	110,00	09.11.2018	518-6 | | | | | 46	Oprava a čalúnenie dverí
DFB/18/0252	G. P. R. spol. s r. o., Bratislava	17319463	11180134	08.11.2018	08.11.2018	15.11.2018	240,00	240,00	12.11.2018	111-1 | | | | | | | | |	Plechovky
DFB/18/0253	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118118370	09.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	1 386,00	2 587,62	13.11.2018	527-4 | | | | | 46	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: november, december 2018, január 2019 - 55% zamestnávateľ
DFB/18/0253	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118118370	09.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	1 134,00	2 587,62	13.11.2018	213-1 | | | | 637 | 014	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: november, december 2018, január 2019 - 45% zamestnanec
DFB/18/0253	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	118118370	09.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	67,62	2 587,62	13.11.2018	548-4 | | | | | 46	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: november, december 2018, január 2019 - odplata, poplatok za doručenie a balné, daň
DFB/18/0254	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	13.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	285,16	285,16	15.11.2018	502-1 | | | | | 46	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018
DFB/18/0255	Arnold Kováč - PrintAli, Dvory nad Žitavou	41126891	20180821	15.11.2018	14.11.2018	21.11.2018	222,96	222,96	19.11.2018	111-1 | | | | | | | | |	Hrnčeky M. Monroe, Mačka
DFB/18/0256	Viera Rajnáková MARION, Bratislava	37126792	18000300	15.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	80,00	80,00	20.11.2018	111-1 | | | | | | | | |	Wander card
DFB/18/0257	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	180243	15.11.2018	12.11.2018	27.11.2018	74,11	74,11	20.11.2018	513-2 | | | | | 46	Reprezentačné výdavky (vernisáž fotografií)
DFB/18/0258	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180066	15.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	37,28	329,68	27.11.2018	501-1 | | | | | 46	Kancelársky materiál
DFB/18/0258	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180066	15.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	148,40	329,68	27.11.2018	501-2 | | | | | 46	Všeobecný materiál
DFB/18/0258	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180066	15.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	41,20	329,68	27.11.2018	501-12 | | | | | 46	Príslušenstvo k výp. technike

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 01.10.2018 - 31.12.2018

Dátum : 24.04.2019 13:48
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 102 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/18/0258	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180066	15.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	102,80	329,68	27.11.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač, viazanie dokumentov
DFB/18/0259	POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o.	36483923	2018168	15.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	162,78	228,94	22.11.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Kontroly a opravy prostriedkov požiar. ochrany, súvisiaca dokumentácia
DFB/18/0259	POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o.	36483923	2018168	15.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	66,16	228,94	22.11.2018	501-15| | | | | |46 | | | | | |	Hasiaci prístroj
DFB/18/0260	PEJTR - Ján Trudič	10669124	180180	16.11.2018	14.11.2018	24.11.2018	71,28	154,08	22.11.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Magnetky fóliové
DFB/18/0260	PEJTR - Ján Trudič	10669124	180180	16.11.2018	14.11.2018	24.11.2018	82,80	154,08	22.11.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Etikety na plechovky
DFB/18/0261	Soňa KALLOVÁ, Pezinok	37436261	552018	19.11.2018	16.11.2018	30.11.2018	153,00	153,00	22.11.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Magnetky kovové
DFB/18/0262	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001802684	20.11.2018	14.11.2018	28.11.2018	38,37	38,37	22.11.2018	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (október 2018)
DFB/18/0263	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	20.11.2018	14.11.2018	22.11.2018	103,62	103,62	22.11.2018	568-2 | | | | | |46 | | | | | |	POISTENIE MAJETKU za obdobie: 01.11.2018 - 01.02.2019 (doplatok)
DFB/18/0264	TYPTON s.r.o., Medzilaborce	36854476	180026	21.11.2018	16.11.2018	16.12.2018	195,89	195,89	23.11.2018	472- | |4| | | | | | | | |	Poukážky do wellness pre 14 zamestnancov múzea (2 ks poukážok/zamestnanec)
DFB/18/0265	Ľubomír Bakajsa, Michalovce	40011526	2018007	21.11.2018	20.11.2018	04.12.2018	563,40	563,40	27.11.2018	518-7 | | | | | |46 | | | | | |	Napínacie rámy k plátnam (28 ks)
DFB/18/0266	Roman Vorreiter PRINTMEDIA, Michalovce	43108881	20180127	22.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	396,00	510,00	27.11.2018	518-7 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač na plátno (28 ks)
DFB/18/0266	Roman Vorreiter PRINTMEDIA, Michalovce	43108881	20180127	22.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	114,00	510,00	27.11.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač plagátov
DFB/18/0267	ŠARAK Stanislav	34806539	180276	28.11.2018	22.11.2018	06.12.2018	471,10	592,50	29.11.2018	501-12| | | | | |46 | | | | | |	Pokladňa a príslušenstvo k pokladni
DFB/18/0267	ŠARAK Stanislav	34806539	180276	28.11.2018	22.11.2018	06.12.2018	11,50	592,50	29.11.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0267	ŠARAK Stanislav	34806539	180276	28.11.2018	22.11.2018	06.12.2018	13,90	592,50	29.11.2018	501-14| | | | | |46 | | | | | |	Toner
DFB/18/0267	ŠARAK Stanislav	34806539	180276	28.11.2018	22.11.2018	06.12.2018	96,00	592,50	29.11.2018	511-3 | | | | | |46 | | | | | |	Inštalácia a zapojenie pokladne
DFB/18/0268	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	03.12.2018	02.12.2018	16.12.2018	89,45	110,45	05.12.2018	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.11.2018 - 26.12.2018
DFB/18/0268	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	03.12.2018	02.12.2018	16.12.2018	21,00	110,45	05.12.2018	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (17. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (12. splátka z 24)
DFB/18/0269	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10180187	29.11.2018	23.11.2018	06.12.2018	20,00	20,00	05.12.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/18/0270	Mestské kultúrne stredisko Humenné, Humenné	00351865	2018024	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	60,00	60,00	05.12.2018	472- | |4| | | | | | | | |	Vstupenky na filmové predstavenie pre zamestnancov múzea
DFB/18/0271	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8120024866	04.12.2018	01.12.2018	17.12.2018	3 176,00	3 176,00	05.12.2018	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018
DFB/18/0272	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava 1	00585441	6600286281	24.10.2018	24.10.2018	06.12.2018	113,90	113,90	05.12.2018	568-3 | | | | | |46 | | | | | |	Povinné zmluvné poistenie - auto Fiat Dobló za obdobie: 06.12.2018 - 05.12.2019.
DFB/18/0273	ŠARAK Stanislav	34806539	180294	05.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	129,23	171,13	10.12.2018	501-3 | | | | | |46 | | | | | |	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/18/0273	ŠARAK Stanislav	34806539	180294	05.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	41,90	171,13	10.12.2018	501-6 | | | | | |46 | | | | | |	Rýchlovarné kanvice
DFB/18/0274	Ľubomír Bakajsa, Michalovce	40011526	2018008	05.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	67,80	67,80	10.12.2018	518-7 | | | | | |46 | | | | | |	Napínacie rámy + napínanie (6 ks)
DFB/18/0275	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8222000426	06.12.2018	01.12.2018	17.12.2018	131,45	131,45	10.12.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: NOVEMBER 2018
DFB/18/0276	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8221928872	06.12.2018	01.12.2018	17.12.2018	25,00	25,00	10.12.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: NOVEMBER 2018
DFB/18/0277	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8222004149	06.12.2018	01.12.2018	17.12.2018	32,30	32,30	10.12.2018	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: NOVEMBER 2018.
DFB/18/0278	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	1800133	06.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	28,00	28,00	10.12.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/18/0279	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180071	06.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	85,00	120,00	10.12.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač pozvánok
DFB/18/0279	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10180071	06.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	35,00	120,00	10.12.2018	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Rámčeky
DFB/18/0280	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	12.12.2018	10.12.2018	27.12.2018	282,40	282,40	14.12.2018	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.11.2018-30.11.2018
DFB/18/0281	Kridla, s.r.o., Humenné	36466778	201809233	12.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	9,50	42,50	17.12.2018	501-3 | | | | | |46 | | | | | |	Hygienický materiál
DFB/18/0281	Kridla, s.r.o., Humenné	36466778	201809233	12.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	33,00	42,50	17.12.2018	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/18/0282	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	1814	14.12.2018	13.12.2018	20.12.2018	113,40	113,40	17.12.2018	472- | |4| | | | | | | | |	Darčekové predmety
DFB/18/0283	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001802860	17.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	34,81	34,81	27.12.2018	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (november 2018)
DFB/18/0284	AMOS - VALÉRIA PAUKEJOVÁ, Humenné	35462159	6122018	17.12.2018	13.12.2018	28.12.2018	120,00	120,00	27.12.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Činnosť technika BOZP za 4. štvrťrok 2018.
DFB/18/0285	Ing. Zdenko ČOPÁK - RETURN, Snina	44505841	20180258	17.12.2018	17.12.2018	27.12.2018	434,40	434,40	27.12.2018	111-1 | | | | | | | | | | | |	Vstupenky
DFB/18/0286	POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o.	36483923	2018198	19.12.2018	17.12.2018	06.01.2019	90,00	90,00	27.12.2018	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/18/0287	ELPOS-PETER DOJČÁK	34330909	2118	19.12.2018	19.12.2018	02.01.2019	205,00	205,00	27.12.2018	518-13| | | | | |46 | | | | | |	Odborná prehliadka a skúška elektrickej požiarnej signalizácie.
DFB/18/0288	Roman Vorreiter PRINTMEDIA, Michalovce	43108881	20180147	20.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	43,20	43,20	27.12.2018	518-7 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač obrazu Jesus (6 ks)
DFB/18/0289	Ing. Erik Jedinák, Medzilaborce	46632395	10180387	20.12.2018	20.12.2018	27.12.2018	192,00	192,00	27.12.2018	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Preprava diel
DFB/18/0290	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621803119	27.12.2018	19.12.2018	18.01.2019	193,28	193,28	28.12.2018	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Poplatok - MAGMA HCM systémová podpora - 4.štvrťrok 2018
DFB/18/0291	MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s.	35792281	962027	27.12.2018	18.12.2018	07.01.2019	6,40	6,40	28.12.2018	501-5 | | | | | |46 | | | | | |	Časopis Profil č. 1 - 4/2019.
DFK/18/0001	yax s.r.o., Dvorianky	46778039	18000247	13.12.2018	10.12.2018	31.12.2018	1 000,00	1 000,00	27.12.2018	548-5 | | | | | |41 | | | | | |	Výstavné tlače Andyho Warhola - Red Lenin, Black Lenin
null							**31 806,72**	**41 673,18**			