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 01.01.2019 - 31.03.2019

Dátum : 24.04.2019 13:48
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 95 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/19/0002	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	1800147	02.01.2019	28.12.2018	11.01.2019	22,13	22,13	04.01.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0003	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	21,00	143,56	04.01.2019	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (18. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (13. splátka z 24)
DFB/19/0003	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	122,56	143,56	04.01.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.12.2018 - 26.01.2019
DFB/19/0004	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20181001	02.01.2019	27.12.2018	10.01.2019	501,28	501,28	04.01.2019	502-2 | | | | | |46 | | | | | |	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 18.09.2018 - 17.12.2018
DFB/19/0005	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8223975137	07.01.2019	01.01.2019	17.01.2019	25,00	25,00	09.01.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: DECEMBER 2018
DFB/19/0006	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	07.01.2019	28.12.2018	01.02.2019	1,67	1,67	09.01.2019	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	POISTENIE MAJETKU za obdobie: 20.12.2018 - 01.02.2019 (doplatok)
DFB/19/0007	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	270,67	270,67	09.01.2019	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018
DFB/19/0008	ŠARAK Stanislav	34806539	190003	07.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	296,50	641,50	09.01.2019	501-12| | | | | |46 | | | | | |	Dochádzkový terminál a príslušenstvo k výpočtovej technike
DFB/19/0008	ŠARAK Stanislav	34806539	190003	07.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	90,00	641,50	09.01.2019	511-3 | | | | | |46 | | | | | |	Inštalácia a zapojenie
DFB/19/0008	ŠARAK Stanislav	34806539	190003	07.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	255,00	641,50	09.01.2019	501-13| | | | | |46 | | | | | |	Licencie - sklad, mzdy, registratúra
DFB/19/0009	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8224042405	08.01.2019	01.01.2019	17.01.2019	131,45	131,45	11.01.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: DECEMBER 2018
DFB/19/0010	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8224045953	08.01.2019	01.01.2019	17.01.2019	32,33	32,33	11.01.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: DECEMBER 2018.
DFB/19/0011	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822688219	09.01.2019	02.01.2019	01.02.2019	60,00	60,00	16.01.2019	568-3 | | | | | |41 | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.02.2019-30.04.2019.
DFB/19/0012	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190001	14.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	39,85	100,96	16.01.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0012	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190001	14.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	19,47	100,96	16.01.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0012	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190001	14.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	41,64	100,96	16.01.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač
DFB/19/0013	LemonCreative, s.r.o., Košice	36832685	20180351	09.01.2019	27.12.2018	16.01.2019	392,20	469,60	16.01.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač
DFB/19/0013	LemonCreative, s.r.o., Košice	36832685	20180351	09.01.2019	27.12.2018	16.01.2019	77,40	469,60	16.01.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0014	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001900105	14.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	32,62	32,62	16.01.2019	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (12/2018)
DFB/19/0015	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	14.01.2019	03.01.2019	01.02.2019	3 700,92	3 700,92	16.01.2019	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	POISTENIE MAJETKU za obdobie: 01.02.2019 - 30.04.2019
DFB/19/0016	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	219010128	16.01.2019	08.01.2019	31.01.2019	964,51	964,51	21.01.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	RÁMCOVÁ PODPORA ZA ROK 2019.
DFB/19/0017	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	219010259	16.01.2019	08.01.2019	07.02.2019	387,14	387,14	21.01.2019	518-5 | | | | | |46 | | | | | |	SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019.
DFB/19/0018	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	00151866	9703014915	16.01.2019	07.01.2019	10.01.2019	49,80	49,80	21.01.2019	518-10| | | | | |41 | | | | | |	Technická ochrana objektu: január - jún 2019.
DFB/19/0019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8638763117	16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	2 039,00	2 039,00	21.01.2019	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 09.01.2019 - 31.01.2019
DFB/19/0020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8436592182	16.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	-4 312,10	-4 312,10	29.01.2019	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	Preplatok za plyn za obdobie: 01.07.2018 - 31.12.2018
DFB/19/0021	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621803526	23.01.2019	15.01.2019	14.02.2019	25,49	25,49	24.01.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2019.
DFB/19/0022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	01.02.2019	28.01.2019	12.02.2019	21,00	112,47	04.02.2019	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (19. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (14. splátka z 24)
DFB/19/0022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	01.02.2019	28.01.2019	12.02.2019	91,47	112,47	04.02.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.01.2019 - 26.02.2019
DFB/19/0023	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190004	01.02.2019	29.01.2019	13.02.2019	329,45	329,45	04.02.2019	472- | |4| | | | | | | | |	Podanie občerstvenia pre 14 zamestnancov MMUAW.
DFB/19/0024	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2019001	01.02.2019	28.01.2019	18.02.2019	360,00	360,00	04.02.2019	511-4 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba elektrického zariadenia
DFB/19/0025	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	0000005	04.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	15,56	15,56	06.02.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0026	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8648466156	04.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	1 976,00	1 976,00	06.02.2019	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019
DFB/19/0027	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8226001991	05.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	25,00	25,00	07.02.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	INTERNET za obdobie: JANUÁR 2019
DFB/19/0028	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119015526	05.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	1 386,00	2 587,62	07.02.2019	527-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: február, marec, apríl 2019 - 55% zamestnávateľ
DFB/19/0028	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119015526	05.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	1 134,00	2 587,62	07.02.2019	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: február, marec, apríl 2019 - 45% zamestnanec
DFB/19/0028	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119015526	05.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	67,62	2 587,62	07.02.2019	548-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: február, marec, apríl 2019 - odplata, poplatok za doručenie a balné, daň
DFB/19/0029	MANETI, s. r. o., Prešov	44306784	2019017	06.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	84,00	84,00	07.02.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Programátorské služby (ofic. stránka MMUAW)
DFB/19/0030	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8226072040	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	131,45	131,45	11.02.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: JANUÁR 2019
DFB/19/0031	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8226075651	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	32,28	32,28	11.02.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: JANUÁR 2019.
DFB/19/0032	Soňa KALLOVÁ, Pezinok	37436261	92019	06.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	305,00	305,00	11.02.2019	111-1 | | | | | | | | | | |	Kovové magnetky
DFB/19/0033	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Bratislava	46490213	9080304905	08.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	76,80	76,80	11.02.2019	518-5 | | | | | |46 | | | | | |	Webinár "Cestovné náhrady v roku 2019"
DFB/19/0034	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	308,08	308,08	12.02.2019	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019
DFB/19/0035	STAMP Sergej TRUDIČ	14368307	190020	08.02.2019	08.02.2019	18.02.2019	786,24	786,24	12.02.2019	111-1 | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/19/0036	PEJTR - Ján Trudič	10669124	190016	08.02.2019	04.02.2019	14.02.2019	343,20	343,20	12.02.2019	111-1 | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/19/0037	ŠARAK Stanislav	34806539	190044	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	21,85	186,81	14.02.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0037	ŠARAK Stanislav	34806539	190044	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	164,96	186,81	14.02.2019	501-3 | | | | | |46 | | | | | |	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/19/0038	ŠARAK Stanislav	34806539	190043	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	74,84	164,84	14.02.2019	501-13| | | | | |46 | | | | | |	Licencia Office 365 bizniss
DFB/19/0038	ŠARAK Stanislav	34806539	190043	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	90,00	164,84	14.02.2019	511-3 | | | | | |46 | | | | | |	Inštalácia software
DFB/19/0039	ŠARAK Stanislav	34806539	190042	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	36,00	318,00	14.02.2019	511-3 | | | | | |46 | | | | | |	Inštalácia tlačiarne
DFB/19/0039	ŠARAK Stanislav	34806539	190042	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	244,00	318,00	14.02.2019	501-12| | | | | |46 | | | | | |	Tlačiareň, overovač bankoviek
DFB/19/0039	ŠARAK Stanislav	34806539	190042	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	38,00	318,00	14.02.2019	501-14| | | | | |46 | | | | | |	Tonery
DFB/19/0040	Ing. Erik Jedinák, Medzilaborce	46632395	10190018	11.02.2019	08.02.2019	15.02.2019	228,00	228,00	14.02.2019	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Preprava diel
DFB/19/0041	LIBRISTO MEDIA s. r. o., Vsetín, ČR	04448367	1552482	08.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	269,67	269,67	14.02.2019	111-1 | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/19/0042	Ľubomír Bakajsa, Michalovce	40011526	2019002	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	507,00	507,00	14.02.2019	518-7 | | | | | |46 | | | | | |	Rámovanie obrazov
DFB/19/0043	ALTE, s. r. o.	47537124	21902	13.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	75,00	429,30	14.02.2019	511-3 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba výpočtovej techniky
DFB/19/0043	ALTE, s. r. o.	47537124	21902	13.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	296,30	429,30	14.02.2019	501-12| | | | | |46 | | | | | |	Výpočtová technika a príslušenstvo k výpočtovej technike.
DFB/19/0043	ALTE, s. r. o.	47537124	21902	13.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	58,00	429,30	14.02.2019	501-13| | | | | |46 | | | | | |	Softvér

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 01.01.2019 - 31.03.2019

Dátum : 24.04.2019 13:48
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 95 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/19/0044	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	419	13.02.2019	12.02.2019	22.02.2019	17,27	108,00	14.02.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0044	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	419	13.02.2019	12.02.2019	22.02.2019	90,73	108,00	14.02.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0045	ROZHLAS a TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava	47232480	8837781405	14.02.2019	07.02.2019	16.03.2019	224,16	224,16	18.02.2019	548-1 | | | | | |46 | | | | | |	Poplatok za rozhlas a televíziu za obdobie: rok 2019
DFB/19/0046	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190024	14.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	79,05	79,05	19.02.2019	513-2 | | | | | |46 | | | | | |	Reprezentačné výdavky
DFB/19/0047	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190025	14.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	47,70	47,70	19.02.2019	513-2 | | | | | |46 | | | | | |	Reprezentačné výdavky
DFB/19/0048	RADA GALERIÍ SLOVENSKA, Bratislava	30853231	182019	18.02.2019	13.02.2019	13.03.2019	200,00	200,00	19.02.2019	548-2 | | | | | |46 | | | | | |	Členské príspevky za členstvo v RGS za obdobie: 01.01.2019-31.12.2019.
DFB/19/0049	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001900707	18.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	24,79	24,79	20.02.2019	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (01/2019)
DFB/19/0050	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2019003	21.02.2019	20.02.2019	06.03.2019	260,00	260,00	25.02.2019	511-4 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba elekt. zariadenia - odstránenie vybraných nedostatkov
DFB/19/0051	Dušan PAPIAK DPD	10677186	20190112	22.02.2019	22.02.2019	01.03.2019	65,00	65,00	26.02.2019	513-2 | | | | | |46 | | | | | |	Reprezentačné výdavky
DFB/19/0052	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190029	27.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	83,80	83,80	01.03.2019	513-2 | | | | | |46 | | | | | |	Reprezentačné výdavky
DFB/19/0053	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190030	27.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	167,55	167,55	01.03.2019	513-2 | | | | | |46 | | | | | |	Reprezentačné výdavky
DFB/19/0054	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	84,94	105,94	06.03.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.02.2019 - 26.03.2019
DFB/19/0054	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	21,00	105,94	06.03.2019	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (20. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (15. splátka z 24)
DFB/19/0055	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8619459488	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	1 863,00	1 863,00	06.03.2019	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019
DFB/19/0056	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8228045664	05.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	25,00	25,00	06.03.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	INTERNET za obdobie: FEBRUÁR 2019
DFB/19/0057	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8228116409	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	131,45	131,45	08.03.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: FEBRUÁR 2019
DFB/19/0058	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8228120085	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	32,39	32,39	19.03.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: FEBRUÁR 2019.
DFB/19/0059	ŠARAK Stanislav	34806539	190065	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	26,90	238,74	12.03.2019	501-12| | | | | |46 | | | | | |	Switch
DFB/19/0059	ŠARAK Stanislav	34806539	190065	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	187,65	238,74	12.03.2019	501-3 | | | | | |46 | | | | | |	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/19/0059	ŠARAK Stanislav	34806539	190065	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	24,19	238,74	12.03.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0060	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190020	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	29,52	122,82	12.03.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0060	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190020	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	23,98	122,82	12.03.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0060	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190020	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	69,32	122,82	12.03.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Zviazanie dokumentov, tlač
DFB/19/0061	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001901981	18.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	30,99	30,99	19.03.2019	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (02/2019)
DFB/19/0062	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	18.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	287,15	287,15	19.03.2019	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019
DFB/19/0063	PORADCA s. r. o. Žilina	36371271	89961799	18.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	17,34	17,34	19.03.2019	501-5 | | | | | |46 | | | | | |	Publikácia "Vnútropodnikové smernice bez chýb, pokút a penále"
DFB/19/0064	Ing. Štefan JANKO - BGS KONZULT	44658711	2019013	18.03.2019	08.03.2019	15.03.2019	77,30	77,30	19.03.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Vypracovanie smernice o VO, poradenská činnosť ohľadom verejného obstarávania
DFB/19/0065	Ján HREŇO	10807837	11032019	18.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	189,60	189,60	19.03.2019	518-14| | | | | |46 | | | | | |	Odborná prehliadka kotlov, expanzomatu, zariadenia na znižovanie tlaku plynu
DFB/19/0066	WM Agentúra, s.r.o., Humenné	50469665	190050	19.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	52,80	52,80	28.03.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač, PVC doska, polep
DFB/19/0067	AJ PRODUKTY a. s., Bratislava	36268518	027726	20.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	224,40	224,40	21.03.2019	501-11| | | | | |46 | | | | | |	Kovová skriňa
DFB/19/0068	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	-86,55	-86,55	13.03.2019	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	Poistenie majetku - preplatok
DFB/19/0069	DIG	42108926	0319	21.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	4 900,00	4 900,00	22.03.2019	042-1 | | | | | |131H| | | |MF | | |	Vypracovanie 3D virtuálneho modelu interiérov (skutkový a nový stav) a služby s tým súvisiace
DFB/19/0070	Mgr. art. Martin KUDLA	00000000	12019	22.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	1 300,00	1 300,00	28.03.2019	042-1 | | | | | |131H| | | |MF | | |	Vypracovanie 2D technickej dokumentácie a 2D podkladov pre 3D virtuálny model a služby s tým súvisiace
DFB/19/0071	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190048	21.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	145,90	145,90	03.04.2019	513-2 | | | | | |46 | | | | | |	Reprezentačné výdavky
DFB/19/0072	ŠARAK Stanislav	34806539	190081	26.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	74,84	219,84	03.04.2019	501-13| | | | | |46 | | | | | |	Licencia Office 365 bizniss
DFB/19/0072	ŠARAK Stanislav	34806539	190081	26.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	36,00	219,84	03.04.2019	511-3 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba a inštalácia PC
DFB/19/0072	ŠARAK Stanislav	34806539	190081	26.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	92,00	219,84	03.04.2019	501-12| | | | | |46 | | | | | |	Záložný zdroj
DFB/19/0072	ŠARAK Stanislav	34806539	190081	26.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	17,00	219,84	03.04.2019	501-14| | | | | |46 | | | | | |	Toner
null							**26 002,46**	**36 831,08**			