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 01.10.2019 - 31.12.2019

Dátum : 24.01.2020 15:22
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 106 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/19/0216	Mgr. Marián Koman, Humenné	50107321	1102018	02.10.2019	30.09.2019	15.10.2019	120,00	120,00	08.10.2019	518-8 | | | | | 46 | | | | | |	Činnosť technika BOZP za 3. Q 2019
DFB/19/0217	POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o.	36483923	20190123	02.10.2019	30.09.2019	16.10.2019	90,00	90,00	08.10.2019	518-8 | | | | | 46 | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/19/0218	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8668026873	02.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	982,00	982,00	08.10.2019	502-3 | | | | | 41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.10.2019 - 31.10.2019
DFB/19/0219	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	0000096	02.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	30,28	30,28	08.10.2019	501-2 | | | | | 46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0220	ŠARAK Stanislav	34806539	190261	02.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	74,84	74,84	08.10.2019	501-13| | | | | 46 | | | | | |	Licencia Office 365 biznis
DFB/19/0221	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava 1	00585441	6600286281	02.10.2019	20.09.2019	06.12.2019	122,50	122,50	08.10.2019	568-3 | | | | | 41 | | | | | |	Povinné zmluvné poistenie - auto Fiat Dobló za obdobie: 06.12.2019 - 05.12.2020.
DFB/19/0222	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8242825745	08.10.2019	01.10.2019	17.10.2019	25,00	25,00	09.10.2019	518-4 | | | | | 41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: SEPTEMBER 2019
DFB/19/0223	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20190709	08.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	264,47	264,47	09.10.2019	502-2 | | | | | 46 | | | | | |	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 26.06.2019 - 11.09.2019
DFB/19/0224	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	08.10.2019	01.10.2019	01.11.2019	3 687,93	3 687,93	09.10.2019	568-2 | | | | | 41 | | | | | |	POISTENIE MAJETKU za obdobie: 01.11.2019 - 31.01.2020
DFB/19/0225	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190210	08.10.2019	30.09.2019	15.10.2019	204,00	204,00	09.10.2019	513-2 | | | | | 46 | | | | | |	Reprezentačné výdavky - ubytovanie
DFB/19/0226	XAMOOM GmbH	FN 415298h	2019065	08.10.2019	23.09.2019	08.10.2019	588,00	588,00	09.10.2019	518-4 | | | | | 46 | | | | | |	xamoom standard/basic - špeciálne podmienky AW
DFB/19/0227	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	09.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	280,66	280,66	10.10.2019	502-1 | | | | | 46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019
DFB/19/0228	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	219100188	09.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	387,14	387,14	11.10.2019	518-6 | | | | | 46 | | | | | |	SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019.
DFB/19/0229	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822688219	09.10.2019	01.10.2019	01.11.2019	60,00	60,00	11.10.2019	568-3 | | | | | 41 | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.11.2019 - 31.01.2020.
DFB/19/0230	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8242912600	09.10.2019	01.10.2019	17.10.2019	32,42	32,42	11.10.2019	518-4 | | | | | 41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: SEPTEMBER 2019.
DFB/19/0231	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8242910176	09.10.2019	01.10.2019	31.10.2019	-131,45	-13,85	29.10.2019	518-4 | | | | | 41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: AUGUST 2019 (vratka)
DFB/19/0231	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8242910176	09.10.2019	01.10.2019	31.10.2019	117,60	-13,85	29.10.2019	518-4 | | | | | 41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: AUGUST, SEPTEMBER 2019
DFB/19/0232	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001902880	14.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	42,42	42,42	15.10.2019	568-1 | | | | | 46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (09/2019)
DFB/19/0233	FECUPRAL, spol. s r. o. Prešov	36448974	1902115	14.10.2019	04.10.2019	18.10.2019	2,88	2,88	15.10.2019	518-3 | | | | | 46 | | | | | |	Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi
DFB/19/0234	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	2419	14.10.2019	11.10.2019	21.10.2019	14,93	189,64	16.10.2019	501-1 | | | | | 46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0234	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	2419	14.10.2019	11.10.2019	21.10.2019	137,21	189,64	16.10.2019	501-2 | | | | | 46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0234	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	2419	14.10.2019	11.10.2019	21.10.2019	37,50	189,64	16.10.2019	111-1 | | | | | | | | | | | |	Tašky papierové
DFB/19/0235	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190097	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	18,66	152,48	16.10.2019	501-1 | | | | | 46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0235	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190097	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	73,82	152,48	16.10.2019	501-2 | | | | | 46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0235	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190097	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	60,00	152,48	16.10.2019	518-6 | | | | | 46 | | | | | |	Všeobecné služby
DFB/19/0236	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190098	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	702,00	702,00	16.10.2019	111-1 | | | | | | | | | | | |	Látkové tašky s potlačou
DFB/19/0237	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621902240	17.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	25,49	25,49	21.10.2019	518-6 | | | | | 41 | | | | | |	Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2019.
DFB/19/0238	Viliam HARVAN - RACIONAL, Humenné	10681370	2019057	17.10.2019	04.10.2019	25.10.2019	115,20	115,20	21.10.2019	518-15| | | | | 41 | | | | | |	Kontrola a čistenie komínov
DFB/19/0239	Register obchodných spoločností s.r.o., Bratislava	46440305	0007382019	11.10.2019	23.09.2019	23.09.2019	319,20	319,20	23.09.2019	518-7 | | | | | 46 | | | | | |	Reklamné služby v balíku štandardný
DFB/19/0240	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	2,00	133,38	31.10.2019	518-2 | | | | | 46 | | | | | |	Parkovné
DFB/19/0240	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	102,73	133,38	31.10.2019	518-4 | | | | | 46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.10.-26.11.2019
DFB/19/0240	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	17,66	133,38	31.10.2019	501-16| | | | | 46 | | | | | |	Telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (23. splátka z 24), Telefón Apple iPhone Xs 256GB grey (3. splátka z 24.)
DFB/19/0240	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	5,00	133,38	31.10.2019	512-1 | | | | | 46 | | | | | |	Cestovné
DFB/19/0240	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	5,99	133,38	31.10.2019	518-6 | | | | | 46 | | | | | |	Voyo (reportáž MMUAW)
DFB/19/0241	EuroTRADING EDU s.r.o., Košice	51333635	1020191019	29.10.2019	28.10.2019	07.11.2019	186,72	186,72	28.10.2019	518-8 | | | | | 46 | | | | | |	Dokumentácia GDPR
DFB/19/0242	MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s.	35792281	19302856	30.10.2019	25.10.2019	25.10.2019	6,40	6,40	24.10.2019	501-5 | | | | | 46 | | | | | |	Časopis Profil
DFB/19/0243	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621902475	04.11.2019	30.10.2019	13.11.2019	135,29	135,29	13.11.2019	518-6 | | | | | 41 | | | | | |	MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2019
DFB/19/0244	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	0000120	04.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	36,11	36,11	06.11.2019	501-2 | | | | | 46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0245	ŠARAK Stanislav	34806539	190289	06.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	74,84	74,84	11.11.2019	501-13| | | | | 46 | | | | | |	Licencia Office 365 biznis
DFB/19/0246	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8245049740	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	25,00	25,00	11.11.2019	518-4 | | | | | 41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: OKTÓBER 2019
DFB/19/0247	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8245139632	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	32,46	32,46	11.11.2019	518-4 | | | | | 41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: OKTÓBER 2019.
DFB/19/0248	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8677728685	07.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	1 624,00	1 624,00	11.11.2019	502-3 | | | | | 41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019
DFB/19/0249	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119112116	07.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	171,60	327,54	11.11.2019	527-4 | | | | | 41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: NOVEMBER 2019 - 55% zamestnávateľ
DFB/19/0249	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119112116	07.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	140,40	327,54	11.11.2019	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: NOVEMBER 2019 - 45% zamestnanec
DFB/19/0249	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119112116	07.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	15,54	327,54	11.11.2019	548-4 | | | | | 41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: NOVEMBER 2019 - odplata, poplatok za doručenie a balné, daň
DFB/19/0250	VALLOS, s.r.o., Žilina	31575056	1922212	07.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	340,20	340,20	11.11.2019	501-2 | | | | | 46 | | | | | |	Penové profily
DFB/19/0251	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8245136399	08.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	58,80	58,80	11.11.2019	518-4 | | | | | 41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: OKTÓBER 2019
DFB/19/0252	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	12.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	312,47	312,47	13.11.2019	502-1 | | | | | 41 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.10.2019 - 31.10.2019
DFB/19/0253	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190109	13.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	87,00	87,00	15.11.2019	111-1 | | | | | | | | | | | |	Záložky a magnetky
DFB/19/0254	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190108	13.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	30,40	108,84	15.11.2019	501-2 | | | | | 46 | | | | | |	Baliace fólie
DFB/19/0254	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190108	13.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	18,24	108,84	15.11.2019	501-1 | | | | | 46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0254	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190108	13.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	60,20	108,84	15.11.2019	518-6 | | | | | 46 | | | | | |	Tlač, laminovanie
DFB/19/0255	Ing. Erik Jedinák, Medzilaborce	46632395	10190226	13.11.2019	13.11.2019	20.11.2019	144,00	144,00	15.11.2019	503-1 | | | | | 46 | | | | | |	Preprava diel
DFB/19/0256	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001903019	19.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	32,77	32,77	22.11.2019	568-1 | | | | | 46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (10/2019)
DFB/19/0257	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20190877	19.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	211,75	211,75	22.11.2019	502-2 | | | | | 41 | | | | | |	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 12.09.-31.10.2019
DFB/19/0258	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190243	25.11.2019	20.11.2019	04.12.2019	166,50	166,50	28.11.2019	513-2 | | | | | 46 | | | | | |	Reprezentačné výdavky - výstava
DFB/19/0259	Viliam HARVAN - RACIONAL, Humenné	10681370	2019068	28.11.2019	14.11.2019	14.12.2019	115,20	115,20	02.12.2019	518-15| | | | | 46 | | | | | |	Kontrola a čistenie komínov

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 01.10.2019 - 31.12.2019

Dátum : 24.01.2020 15:22
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 106 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/19/0260	HAPEK s.r.o., Medzilaborce	50431510	10190111	29.11.2019	28.11.2019	01.12.2019	69,60	105,60	02.12.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Sietky proti hmyzu
DFB/19/0260	HAPEK s.r.o., Medzilaborce	50431510	10190111	29.11.2019	28.11.2019	01.12.2019	36,00	105,60	02.12.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Montáž
DFB/19/0261	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	17,66	170,73	04.12.2019	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (24. splátka z 24), Telefón Apple iPhone Xs 256GB grey (4. splátka z 24.)
DFB/19/0261	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	153,07	170,73	04.12.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.11.-26.12.2019
DFB/19/0262	ŠARAK Stanislav	34806539	190317	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	362,82	535,35	02.12.2019	501-3 | | | | | |46 | | | | | |	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/19/0262	ŠARAK Stanislav	34806539	190317	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	38,13	535,35	02.12.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0262	ŠARAK Stanislav	34806539	190317	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	17,50	535,35	02.12.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky papier
DFB/19/0262	ŠARAK Stanislav	34806539	190317	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	8,90	535,35	02.12.2019	501-12| | | | | |46 | | | | | |	Príslušenstvo k výp. technike
DFB/19/0262	ŠARAK Stanislav	34806539	190317	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	18,00	535,35	02.12.2019	501-14| | | | | |46 | | | | | |	Toner
DFB/19/0262	ŠARAK Stanislav	34806539	190317	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	90,00	535,35	02.12.2019	511-3 | | | | | |46 | | | | | |	Inštalácia a nastavenie PC
DFB/19/0263	TYPTON s.r.o., Medzilaborce	36854476	190024	02.12.2019	29.11.2019	06.12.2019	190,00	190,00	03.12.2019	472- | |4| | | | | | | | |	Poukážky do wellnes pre 13 zamestnancov múzea
DFB/19/0264	VITALIJA MIHALIČOVÁ, Medzilaborce	46496670	201902	02.12.2019	26.11.2019	03.12.2019	220,00	220,00	03.12.2019	472- | |4| | | | | | | | |	Poukážky na masáž pre 13 zamestnancov múzea
DFB/19/0265	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8160336074	03.12.2019	01.12.2019	16.12.2019	1 914,00	1 914,00	05.12.2019	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019
DFB/19/0266	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119123310	06.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	390,39	733,98	10.12.2019	527-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: DECEMBER 2019 - 55% zamestnávateľ
DFB/19/0266	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119123310	06.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	319,41	733,98	10.12.2019	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: DECEMBER 2019 - 45% zamestnanec
DFB/19/0266	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119123310	06.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	24,18	733,98	10.12.2019	548-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: DECEMBER 2019 - odplata, poplatok za doručenie a balné, daň
DFB/19/0267	POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o.	36483923	20190160	06.12.2019	02.12.2019	18.12.2019	164,03	164,03	10.12.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Kontrola a oprava (služby požiarnej ochrany)
DFB/19/0268	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8247252248	09.12.2019	01.12.2019	17.12.2019	25,00	25,00	10.12.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	INTERNET za obdobie: NOVEMBER 2019
DFB/19/0269	EuroTRADING s.r.o., Košice	44031483	1320191245	09.12.2019	05.12.2019	15.12.2019	60,00	60,00	10.12.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Činnosť zodpovednej osoby - 11,12/2019
DFB/19/0270	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001903141	09.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	34,82	34,82	11.12.2019	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (11/2019)
DFB/19/0271	ŠARAK Stanislav	34806539	190320	10.12.2019	30.11.2019	14.12.2019	74,84	74,84	11.12.2019	501-13| | | | | |46 | | | | | |	Licencia Office 365 biznis
DFB/19/0272	Emília PETROVAJOVÁ, Medzilaborce	34806865	201907	11.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	55,20	56,20	13.12.2019	501-1 | | | | | |41 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0272	Emília PETROVAJOVÁ, Medzilaborce	34806865	201907	11.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	1,00	56,20	13.12.2019	501-3 | | | | | |41 | | | | | |	Hygienický materiál
DFB/19/0273	Ľubomír Bakajsa, Michalovce	40011526	2019005	11.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	212,00	212,00	13.12.2019	501-11| | | | | |46 | | | | | |	Rámy (2 ks)
DFB/19/0274	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8247338312	11.12.2019	01.12.2019	17.12.2019	58,80	58,80	17.12.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: NOVEMBER 2019
DFB/19/0275	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8247341468	11.12.2019	01.12.2019	17.12.2019	32,35	32,35	17.12.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: NOVEMBER 2019.
DFB/19/0276	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	16.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	303,70	303,70	17.12.2019	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019
DFB/19/0277	STAMP Sergej TRUDIČ	14368307	190337	16.12.2019	09.12.2019	19.12.2019	586,80	586,80	17.12.2019	111-1 | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál (perá, termohrnčeky)
DFB/19/0278	Michal Pastír - REMOSE - PLYN, Kamenica nad Cirochou	34570195	190086	16.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	83,80	83,80	17.12.2019	518-14| | | | | |46 | | | | | |	Prehliadka plynového zariadenia
DFB/19/0279	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621903137	16.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	135,29	135,29	18.12.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2019
DFB/19/0280	Mgr. Marián Koman, Humenné	50107321	1432018	16.12.2019	13.12.2019	15.01.2020	120,00	120,00	18.12.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Činnosť technika BOZP za 4. Q 2019
DFB/19/0281	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190123	16.12.2019	15.12.2019	29.12.2019	80,16	272,16	18.12.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelárske potreby
DFB/19/0281	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190123	16.12.2019	15.12.2019	29.12.2019	163,00	272,16	18.12.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač plagátov, pozvánok a pozdravov
DFB/19/0281	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190123	16.12.2019	15.12.2019	29.12.2019	29,00	272,16	18.12.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Vizitkár stolový
DFB/19/0282	ELPOS-PETER DOJČÁK	34330909	62019	17.12.2019	14.12.2019	28.12.2019	205,00	205,00	19.12.2019	518-13| | | | | |46 | | | | | |	Odborná prehliadka a skúška elektrickej požiarnej signalizácie.
DFB/19/0283	Mgr.art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., Poprad	44881835	2019109	20.12.2019	20.12.2019	31.12.2019	106,00	2 106,00	23.12.2019	518-8 | | | | | |41 | | | | | |	Reštaurovanie grafík A. Warhola
DFB/19/0283	Mgr.art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., Poprad	44881835	2019109	20.12.2019	20.12.2019	31.12.2019	2 000,00	2 106,00	23.12.2019	518-8 | | | | | |111 | | | | | |	Reštaurovanie grafík A. Warhola
DFB/19/0284	ŠARAK Stanislav	34806539	190357	23.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	45,20	319,73	27.12.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0284	ŠARAK Stanislav	34806539	190357	23.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	178,53	319,73	27.12.2019	501-3 | | | | | |46 | | | | | |	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/19/0284	ŠARAK Stanislav	34806539	190357	23.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	96,00	319,73	27.12.2019	501-14| | | | | |46 | | | | | |	Tonery
DFB/19/0285	Alfa print, s.r.o., Martin	36403229	04020	20.12.2019	20.12.2019	30.12.2019	3 884,77	3 884,77	09.12.2019	111-1 | | | | | | | | | | |	Factor-y 2019
DFB/19/0286	SAJM Company, s.r.o., Stropkov	47519410	1900164	27.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	209,46	209,46	30.12.2019	513-2 | | | | | |46 | | | | | |	Reprezentačné výdavky (inaugurácia)
DFB/19/0287	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20190973	27.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	224,45	224,45	31.12.2019	502-2 | | | | | |46 | | | | | |	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 01.11. - 03.12.2019
DFB/19/0288	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	30.12.2019	29.12.2019	12.01.2020	8,96	117,58	31.12.2019	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone Xs 256GB grey (5. splátka z 24.)
DFB/19/0288	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	30.12.2019	29.12.2019	12.01.2020	103,52	117,58	31.12.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.12.2019 - 26.01.2020
DFB/19/0288	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	30.12.2019	29.12.2019	12.01.2020	1,10	117,58	31.12.2019	512-1 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné
DFB/19/0288	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	30.12.2019	29.12.2019	12.01.2020	4,00	117,58	31.12.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	PetitPress
DFB/19/0289	POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o.	36483923	20190322	30.12.2019	28.12.2019	13.01.2020	90,00	90,00	31.12.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/19/0290	ŠARAK Stanislav	34806539	190362	30.12.2019	26.12.2019	09.01.2020	4,48	4,48	31.12.2019	501-2 | | | | | |41 | | | | | |	Všeobecný materiál (batérie)
null							**25 894,89**	**36 091,32**			