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

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA
Adresa : A. Warhola 748, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.06.2014 - 30.09.2014

Dátum : 22.10.2014 12:40
Vytvoril : Gubová

Spracovaných : 79 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/14/0096	POŽIARNY SERVIS, spol. s r. o. Humenné	36483923	2014083	04.06.2014	30.05.2014	13.06.2014	26,56	26,56	30.06.2014	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/14/0097	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.06.2014	01.06.2014	15.06.2014	113,32	113,32	30.06.2014	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.05.-26.06.2014
DFB/14/0098	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	2014048	02.06.2014	30.05.2014	13.06.2014	25,36	25,36	30.06.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál.
DFB/14/0100	GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a. s. Prešov	35709332	2400625760	06.06.2014	06.06.2014	06.06.2014	3 340,25	3 340,25	27.06.2014	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	POISTNÉ za obdobie: 12.05.2014 - 12.08.2014.
DFB/14/0101	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114062612	06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	243,00	560,10	30.06.2014	213-1 | | | |637|014| | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac JÚN 2014: 45% zamestnanec
DFB/14/0101	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114062612	06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	20,10	560,10	30.06.2014	548-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac JÚN 2014: odplata, poplatok za doručenie a balné, daň.
DFB/14/0101	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114062612	06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	297,00	560,10	30.06.2014	527-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac JÚN 2014: 55% zamestnávateľ
DFB/14/0102	EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŇA	36681512	571205	09.06.2014	04.06.2014	22.07.2014	18,00	18,00	30.06.2014	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné poistenie (24.07.2014-23.07.2015) pre M. Sirika.
DFB/14/0103	EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŇA	36681512	571204	09.06.2014	03.06.2014	22.07.2014	18,00	18,00	30.06.2014	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné poistenie (24.07.2014-23.07.2015) pre Dr. Valiku Maďarovú.
DFB/14/0104	Mgr. Przemyslaw MASIO	44660863	2014072	03.06.2014	02.06.2014	19.06.2014	65,00	65,00	30.06.2014	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY zo slovenského jazyka do poľského jazyka a naopak.
DFB/14/0105	Šárka VAČKÁŘOVÁ	64044688	1140015	05.06.2014	02.06.2014	22.06.2014	120,00	120,00	30.06.2014	111-1 | | | | | | | | | | | |	WANDER BOOK a WANDER CARD.
DFB/14/0106	OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ Prešov	00735850	9030504071	11.06.2014	11.06.2014	11.06.2014	8,30	8,30	30.06.2014	518-10| | | | | |41 | | | | | |	Technická ochrana objektu - jún 2014.
DFB/14/0109	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	37781405	05.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	223,14	223,14	30.06.2014	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: MÁJ 2014.
DFB/14/0110	CUBS plus, s. r. o. Košice	46943404	2972014	10.06.2014	09.06.2014	23.06.2014	360,00	360,00	30.06.2014	518-8 | | | | | |41 | | | | | |	Vypracovanie Bezpečnostného projektu a súvisiacej dokumentácie na ochranu osobných údajov.
DFB/14/0111	EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŇA	36681512	571306	09.06.2014	03.06.2014	22.07.2014	18,00	18,00	30.06.2014	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné poistenie (24.07.2014-23.07.2015) pre Olega Karakuľka.
DFB/14/0112	Ján VAJS POLYGRAFIA	45547386	201412	13.06.2014	13.06.2014	20.06.2014	48,00	48,00	30.06.2014	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač pozvánok DL a plagátov A3.
DFB/14/0113	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava	00151700	7710036230	13.06.2014	10.06.2014	01.07.2014	60,00	60,00	27.06.2014	568-3 | | | | | |46 | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.07.2014-30.09.2014.
DFB/14/0114	CABEZA, s. r. o.	46597166	25062014	24.06.2014	24.06.2014	26.06.2014	1 600,00	1 600,00	27.06.2014	578-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kúpa diela A. Warhola - E. Kennedy (spolufinancovanie z vlastných zdrojov)
DFB/14/0115	CABEZA, s. r. o.	46597166	13062014	13.06.2014	13.06.2014	18.06.2014	6 000,00	6 600,00	27.06.2014	357-1 | | | |200| |111 | | | | | |	Kúpa diela BAMBI - Kate MOSS
DFB/14/0115	CABEZA, s. r. o.	46597166	13062014	13.06.2014	13.06.2014	18.06.2014	600,00	6 600,00	27.06.2014	578-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kúpa diela BAMBI - Kate MOSS
DFB/14/0116	CABEZA, s. r. o.	46597166	25062014	24.06.2014	24.06.2014	26.06.2014	41 800,00	41 800,00	27.06.2014	357-1 | | | |200| |111 | | | | | |	Nákup diela Andyho Warhola - EDWARD KENNEDY
DFB/14/0118	CABEZA, s. r. o.	46597166	15072014	15.07.2014	15.07.2014	29.07.2014	10 000,00	0,00		578-1 | | | | | |41 | | | | | |	Kúpa diela Andyho Warhola - EDWARD KENNEDY (spolufinancovanie projektu z VÚC)
DFB/14/0119	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	32014	11.07.2014	11.07.2014	14.07.2014	573,92	573,92	31.07.2014	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	PREDAJNÉ SLUŽBY za obdobie: 01.05.2014 - 15.06.2014.
DFB/14/0120	G. P. R. spol. s r. o., Bratislava	17319463	11140086	14.07.2014	10.07.2014	17.07.2014	176,40	176,40	31.07.2014	111-1 | | | | | | | | | | | |	Konzervy a viečka.
DFB/14/0121	ASTA, spol. s. r. o. Humenné	31654002	2014217	01.07.2014	27.06.2014	11.07.2014	206,80	206,80	31.07.2014	511-2 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba automobilu FIAT DOBLÓ.
DFB/14/0122	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	42014	17.07.2014	17.07.2014	21.07.2014	184,93	184,93	18.07.2014	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	PREDAJNÉ SLUŽBY za obdobie: 17.06.2014 - 29.06.2014.
DFB/14/0123	DARQ STUDIO	17324831	2014019	17.07.2014	17.07.2014	22.07.2014	150,00	150,00	18.07.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Výtvarný návrh a realizácia reklamného pútača.
DFB/14/0124	AUTOCONT SK, a. s. Bratislava	36396222	3621401774	14.07.2014	10.07.2014	24.07.2014	25,49	25,49	18.07.2014	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2014.
DFB/14/0125	MIXXER MEDICAL	34382615	100711484	18.07.2014	18.07.2014	01.08.2014	205,00	205,00	18.07.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Návleky na nohy nesterilné.
DFB/14/0126	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10140100	10.07.2014	10.07.2014	24.07.2014	1 311,85	1 477,82	18.07.2014	111-1 | | | | | | | | | | | |	Tričká, hrnčeky.
DFB/14/0126	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10140100	10.07.2014	10.07.2014	24.07.2014	165,97	1 477,82	18.07.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Warhol forex 2 ks.
DFB/14/0127	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7429175791	30.06.2014	26.06.2014	10.07.2014	-1 685,20	-1 685,20	10.07.2014	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	PREPLATOK ZA PLYN za obdobie: 19.06.2013 - 18.06.2014.
DFB/14/0128	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	102,82	102,82	14.07.2014	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.06.2014 - 26.07.2014.
DFB/14/0129	AMOS - VALÉRIA PAUKEJOVÁ, Humenné	35462159	6052014	03.07.2014	30.06.2014	14.07.2014	59,76	59,76	14.07.2014	518-8 | | | | | |41 | | | | | |	Činnosť lektora BOZP za 2. štvrťrok 2014.
DFB/14/0130	POŽIARNY SERVIS, spol. s r. o. Humenné	36483923	2014101	02.07.2014	30.06.2014	14.07.2014	26,56	26,56	14.07.2014	518-8 | | | | | |41 | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/14/0131	OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ Prešov	00735850	9030504071	14.07.2014	14.07.2014	14.07.2014	8,30	8,30	14.07.2014	518-10| | | | | |41 | | | | | |	Technická ochrana objektu - júl 2014.
DFB/14/0132	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7203165920	08.07.2014	01.07.2014	21.07.2014	264,00	264,00	14.07.2014	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 19.06.2014 - 31.07.2014
DFB/14/0133	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	37781405	04.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	226,99	226,99	14.07.2014	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: JÚN 2014
DFB/14/0134	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114075563	08.07.2014	07.07.2014	21.07.2014	243,00	560,10	14.07.2014	213-1 | | | |637|014| | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac JÚL 2014: 45% zamestnanec
DFB/14/0134	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114075563	08.07.2014	07.07.2014	21.07.2014	297,00	560,10	14.07.2014	527-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac JÚL 2014: 55% zamestnávateľ
DFB/14/0134	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114075563	08.07.2014	07.07.2014	21.07.2014	20,10	560,10	14.07.2014	548-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac JÚL 2014: odplata, poplatok za doručenie a balné, daň.
DFB/14/0135	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	214070146	03.07.2014	01.07.2014	21.07.2014	387,14	387,14	14.07.2014	518-6 | | | | | |41 | | | | | |	SERVISNÉ PRÁCE za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014.
DFB/14/0137	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20140426	09.07.2014	07.07.2014	14.07.2014	80,19	275,75	14.07.2014	502-2 | | | | | |41 | | | | | |	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 20.03.2014 - 16.06.2014.
DFB/14/0137	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20140426	09.07.2014	07.07.2014	14.07.2014	195,56	275,75	14.07.2014	518-16| | | | | |41 | | | | | |	VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU za obdobie: 20.03.2014 - 16.06.2014.
DFB/14/0138	KODERO Viktor SUCHÝ	34806474	262014	09.07.2014	09.07.2014	23.07.2014	100,00	100,00	25.07.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Výstavné panely.
DFB/14/0139	POŽIARNY SERVIS, spol. s r. o. Humenné	36483923	2014125	04.08.2014	31.07.2014	14.08.2014	26,56	26,56	07.08.2014	518-8 | | | | | |41 | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/14/0140	AUTOCONT SK, a. s. Bratislava	36396222	3621401896	22.07.2014	18.07.2014	17.08.2014	193,28	193,28	07.08.2014	518-6 | | | | | |41 | | | | | |	Poplatok za MAGMU HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2014.
DFB/14/0142	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	01.08.2014	31.07.2014	14.08.2014	112,59	112,59	07.08.2014	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.07.2014 - 26.08.2014.
DFB/14/0143	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7184797626	04.08.2014	01.08.2014	20.08.2014	264,00	264,00	07.08.2014	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.08.2014 - 31.08.2014
DFB/14/0144	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114085370	06.08.2014	05.08.2014	19.08.2014	264,00	498,66	07.08.2014	527-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac AUGUST 2014: 55% zamestnávateľ.
DFB/14/0144	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114085370	06.08.2014	05.08.2014	19.08.2014	18,66	498,66	07.08.2014	548-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea: odplata, poplatok za doručenie a balné, daň.
DFB/14/0144	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114085370	06.08.2014	05.08.2014	19.08.2014	216,00	498,66	07.08.2014	213-1 | | | |637|014| | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac AUGUST 2014: 45% zamestnanec.
DFB/14/0145	GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a. s. Prešov	35709332	2400625760	06.08.2014	29.06.2014	12.08.2014	3 340,25	3 340,25	07.08.2014	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	POISTNÉ za obdobie: 12.08.2014 - 11.11.2014.
DFB/14/0146	WEBSUPPORT, s. r. o. Bratislava	36421928	11493965	29.07.2014	28.07.2014	04.08.2014	30,74	30,74	07.08.2014	518-8 | | | | | |41 | | | | | |	.sk doména muzeumaw.sk (11.08.2014 - 11.08.2015) a custom hosting muzeumaw.sk (12.08.2014 - 13.08.2015)

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

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA
Adresa : A. Warhola 748, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.06.2014 - 30.09.2014

Dátum : 22.10.2014 12:40
Vytvoril : Gubová

Spracovaných : 79 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/14/0147	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	37781405	07.08.2014	03.08.2014	18.08.2014	226,80	226,80	12.08.2014	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: JÚL 2014
DFB/14/0148	OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ Prešov	00735850	9030504071	12.08.2014	12.08.2014	12.08.2014	8,30	8,30	12.08.2014	518-10| | | | | |41 | | | | | |	Technická ochrana objektu - august 2014.
DFB/14/0149	ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava	47232480	8837781405	08.08.2014	06.08.2014	08.09.2014	111,48	112,58	12.08.2014	548-1 | | | | | |41 | | | | | |	Poplatok za ROZHLAS a TELEVÍZIU za obdobie: 2.POLROK 2014.
DFB/14/0149	ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava	47232480	8837781405	08.08.2014	06.08.2014	08.09.2014	1,10	112,58	12.08.2014	518-1 | | | | | |41 | | | | | |	Poštovné k poplatku za ROZHLAS a TELEVÍZIU za obdobie: 2.POLROK 2014.
DFB/14/0150	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	52014	11.08.2014	11.08.2014	15.08.2014	607,51	607,51	12.08.2014	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	PREDAJNÉ SLUŽBY za obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014.
DFB/14/0151	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	2014064	31.07.2014	31.07.2014	14.08.2014	67,44	67,44	12.08.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál.
DFB/14/0152	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20140484	13.08.2014	05.08.2014	19.08.2014	1 560,96	1 560,96	27.08.2014	502-1 | | | | | |41 | | | | | |	DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE za obdobie: 01.06.2014 - 31.08.2014.
DFB/14/0153	Mgr. Vladimír VAJS-REKLAMNÁ AGENTÚRA WM, Humenné	10674381	1400075	15.08.2014	13.08.2014	27.08.2014	30,00	30,00	27.08.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	PEČIATKA "Kuracia labka"
DFB/14/0154	ELTRAX, spol. s. r. o. Humenné	46553011	14065	15.08.2014	13.08.2014	27.08.2014	223,94	223,94	27.08.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál.
DFB/14/0155	Společnost časopisu Ateliér, Praha 2	45769109	20146263	25.08.2014	25.08.2014	19.09.2014	43,73	43,73	28.08.2014	501-5 | | | | | |46 | | | | | |	Uverejňovanie výstav v časopise Ateliér.
DFB/14/0156	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7203216623	04.09.2014	01.09.2014	16.09.2014	551,00	551,00	12.09.2014	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014
DFB/14/0157	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	74106733	02.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	101,96	101,96	12.09.2014	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.08.2014 - 26.09.2014.
DFB/14/0158	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	37781405	08.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	226,26	226,26	12.09.2014	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: AUGUST 2014
DFB/14/0159	POŽIARNY SERVIS, spol. s r. o. Humenné	36483923	2014149	09.09.2014	28.08.2014	11.09.2014	26,56	26,56	12.09.2014	518-8 | | | | | |41 | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/14/0161	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114093737	04.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	21,54	621,54	12.09.2014	548-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac SEPTEMBER 2014: odplata, poplatok za doručenie a balné, daň.
DFB/14/0161	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114093737	04.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	270,00	621,54	12.09.2014	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac SEPTEMBER 2014: 45% zamestnanec.
DFB/14/0161	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0114093737	04.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	330,00	621,54	12.09.2014	527-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac SEPTEMBER 2014: 55% zamestnávateľ.
DFB/14/0162	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10140114	27.08.2014	26.08.2014	31.08.2014	144,00	144,00	12.09.2014	518-7 | | | | | |46 | | | | | |	Mobilná aplikácia All in one.
DFB/14/0163	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10140120	03.09.2014	29.08.2014	11.09.2014	1 629,90	1 629,90	12.09.2014	111-1 | | | | | | | | | | | |	Tričká, nálepky, vstupenky 3,50 Eur.
DFB/14/0164	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	2014075	02.09.2014	28.08.2014	11.09.2014	8,88	8,88	12.09.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/14/0166	Soňa KALLOVÁ, Pezinok	37436261	232014	11.09.2014	08.09.2014	30.09.2014	703,50	703,50	12.09.2014	111-1 | | | | | | | | | | | |	Magnetky kovové.
DFB/14/0167	Ján VAJS POLYGRAFIA	45547386	201440	05.09.2014	05.09.2014	19.09.2014	25,00	27,00	12.09.2014	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Pozvánky A/6.
DFB/14/0167	Ján VAJS POLYGRAFIA	45547386	201440	05.09.2014	05.09.2014	19.09.2014	2,00	27,00	12.09.2014	518-1 | | | | | |46 | | | | | |	Poštovné
DFB/14/0168	OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ Prešov	00735850	9030504071	19.09.2014	19.09.2014	19.09.2014	8,30	8,30	19.09.2014	518-10| | | | | |46 | | | | | |	Technická ochrana objektu - september 2014.
DFB/14/0169	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	62014	17.09.2014	17.09.2014	19.09.2014	837,91	837,91	19.09.2014	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	PREDAJNÉ SLUŽBY za obdobie: 01.08.2014 - 31.08.2014
null							**80 564,76**	**83 538,71**			