

DOŠLÉ FAKTÚRY - 2016

JANUÁR 2016

1. **Číslo faktúry:** 15957/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 12/2015 **Cieľová hodnota v €** 144,32,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 07.01.2016.
 2. **Číslo faktúry:** 6780950137 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby **Cieľová hodnota v €** 22,24,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 07.01.2016
 3. **Číslo faktúry:** 1757/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** vrecia na odpad **Cieľová hodnota v €** 42,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 18.01.2016
 4. **Číslo faktúry:** 7600560303 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobil **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 18.01.2016
 5. **Číslo faktúry:** 7240157261, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie – zúčtovacia faktúra **Cieľová hodnota v €** 133,88,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 21.01.2016
 6. **Číslo faktúry:** 17409/15, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** spracovanie výkazov **Cieľová hodnota v €** 14,40,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 22.01.2016
 7. **Číslo faktúry:** 162701492, **Dodávateľ:** IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČO 31666108 **Popis plnenia:** update mzdy **Cieľová hodnota v €** 66,72,- **Zmluva:** ----- **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 29.01.2016
 8. **Číslo faktúry:** 022016 **Dodávateľ:** Roharch s.r.o., Orechová 2463/69, 066 01 Humenné IČO: 44847238 **Popis plnenia:** projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu **Cieľová hodnota v €** 760,- **Zmluva:** zo dňa - - - **Objednávka:** 5/2015 **Dátum doručenia:** 29.01.2016
-

FEBRUÁR 2016

9. **Číslo faktúry:** 323/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 01/2016 **Cieľová hodnota v €** 144,72,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 04.02.2016
 10. **Číslo faktúry:** 160022, **Dodávateľ:** Stanislav Šarak, S – comp, A. Warhola 190 Medzilaborce IČO: 34806539 **Popis plnenia:** poplatok za doménu 2016 **Cieľová hodnota v €** 30,- **Zmluva:** - - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 04.02.2016
 11. **Číslo faktúry:** 7431640052, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** 508,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 09.02.2016
 12. **Číslo faktúry:** 0781864950 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby **Cieľová hodnota v €** 22,03,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 09.02.2016
 13. **Číslo faktúry:** 7601521744 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobil **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 22.02.2016
 14. **Číslo faktúry:** 2161103655 **Dodávateľ:** SOZA IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby **Cieľová hodnota v €** 20,40,- **Zmluva:** zo dňa 13.12.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 22.02.2016
 15. **Číslo faktúry:** 3/2016 **Dodávateľ:** Jozef Kozmon – Kolega, Kukorelliho 24, 066 01 Humenné IČO: 41578503 **Popis plnenia:** repas - toner **Cieľová hodnota v €** 25,- **Zmluva:** - - - - **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 29.02.2016
-

MÁREC 2016

16. **Číslo faktúry:** 198716, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zmesový kom. odpad – zvoz 02/2016 **Cieľová hodnota v €** 284,14,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 04.03.2016
17. **Číslo faktúry:** 9782786935 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby **Cieľová hodnota v €** 21,78,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 08.03.2016
18. **Číslo faktúry:** 162703209 **Dodávateľ:** IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 **Popis plnenia:** update IM,PÚ,EO,DA **Cieľová hodnota v €** 150,72,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 10.03.2016
19. **Číslo faktúry:** 7602482598 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobil **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 18.03.2016
20. **Číslo faktúry:** 162003100 **Dodávateľ:** IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 **Popis plnenia:** servisné práce + registrácia **Cieľová hodnota v €** 10,38,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 21.03.2016
21. **Číslo faktúry:** 7160401787 **Dodávateľ:** Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 817 15 Bratislava IČO: 17335345 **Popis plnenia:** splátka za nájom r. 2015 podľa zmluvy **Cieľová hodnota v €** 21,41,- **Zmluva:** č. 02728/2015-PNZ-P40988/15.00 zo dňa 31.08.2015 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 21.03.2016
22. **Číslo faktúry:** 7160401788 **Dodávateľ:** Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 817 15 Bratislava IČO: 17335345 **Popis plnenia:** splátka za nájom r. 2016 podľa zmluvy **Cieľová hodnota v €** 8,24,- **Zmluva:** č. 02728/2015-PNZ-P40988/15.00 zo dňa 31.08.2015 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 21.03.2016
23. **Číslo faktúry:** 7160401789 **Dodávateľ:** Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 817 15 Bratislava IČO: 17335345 **Popis plnenia:** splátka za nájom r. 2016 podľa zmluvy **Cieľová hodnota v €** 34,23,- **Zmluva:** č. 02728/2015-PNZ-P40988/15.00 zo dňa 31.08.2015 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 21.03.2016
24. **Číslo faktúry:** 5/2016 **Dodávateľ:** Antón Klajban, Brekov 138, 066 01; IČO: 43543987 **Popis plnenia:** verejné obstarávanie – Rekonštrukcia kultúrneho domu **Cieľová hodnota v €** 400,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** 6/2015 **Dátum doručenia:** 22.03.2016
25. **Číslo faktúry:** 5/2016 **Dodávateľ:** Antón Klajban, Brekov 138, 066 01; IČO: 43543987 **Popis plnenia:** verejné obstarávanie – Rekonštrukcia miestnych komunikácií **Cieľová hodnota v €** 500,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** 7/2015 **Dátum doručenia:** 22.03.2016
-

26. Číslo faktúry: 16010529 **Dodávateľ:** Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefaníka 310 ; 972 71 Nováky; IČO: 37922190 **Popis plnenia:** seminár – Správa registratúry **Cieľová hodnota v €** 40,- **Zmluva:** - - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 23.03.2016

27. Číslo faktúry: 1627003209, **Dodávateľ:** IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 **Popis plnenia:** upomienka **Cieľová hodnota v €** 0,22,- **Zmluva:** ----- **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 29.03.2016

APRÍL 2016

28. **Číslo faktúry:** 3442/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zvoz komunálneho odpadu 03/2016 **Cieľová hodnota v €** 143,92,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 04.04.2016
29. **Číslo faktúry:** 1783710915 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby služby **Cieľová hodnota v €** 22,26,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 08.04.2016
30. **Číslo faktúry:** 4676/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** spracovanie výkazov **Cieľová hodnota v €** 14,40,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 15.04.2016
31. **Číslo faktúry:** 1606712 **Dodávateľ:** Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava IČO: 17310598 **Popis plnenia:** odmeny umelcom a výrobcom za zvukový prenos **Cieľová hodnota v €** 38,50,- **Zmluva:** č. 1215745 zo dňa 16.06.2013 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 18.04.2016
32. **Číslo faktúry:** 7603443856 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobil **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 18.04.2016
33. **Číslo faktúry:** 00135 **Dodávateľ:** Richard Krajčík, Trubín 97, 966 23 Lovcica - Trubín IČO: 37396196 **Popis plnenia:** vyhotovenie bezpečnostného projektu ochrana osobných údajov **Cieľová hodnota v €** 50,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 22.04.2016
-

MÁJ 2016

- 34. Číslo faktúry:** 5247/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zvoz komunálneho odpadu 04/2016 **Cieľová hodnota v €** 285,54,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 04.05.2016
- 35. Číslo faktúry:** 7421806524, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** 508,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 06.05.2016
- 36. Číslo faktúry:** 03/2016, **Dodávateľ:** K&P AGENCY, s. r. o., Dedačov 12, 067 12 Dedačov, IČO: 44484372 **Popis plnenia:** vypracovanie projektových žiadostí **Cieľová hodnota v €** 240,- **Zmluva:** č. 5/2016 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 06.05.2016
- 37. Číslo faktúry:** 5784639668 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby **Cieľová hodnota v €** 21,78,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 09.05.2016
- 38. Číslo faktúry:** 7604407433 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 18,31,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 17.05.2016
- 39. Číslo faktúry:** 2016191 **Dodávateľ:** UMP SK, s. r. o., Popradská 68, 040 01 Košice IČO: 36576875 **Popis plnenia:** informačná brožúra Wellnes **Cieľová hodnota v €** 78,- **Zmluva:** - - - - **Objednávka:** 1/2016 **Dátum doručenia:** 23.05.2016
-

JÚN 2016

- 40. Číslo faktúry:** 6615/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zvoz komunálneho odpadu 05/2016 **Cieľová hodnota v €** 144,67,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 03.06.2016
- 41. Číslo faktúry:** 3785568235 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby **Cieľová hodnota v €** 21,78,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 08.06.2016
- 42. Číslo faktúry:** 0162044 **Dodávateľ:** VIVA TRADE, s. r. o., Szakkayho 1, 040 01 Košice IČO: 38202347 **Popis plnenia:** poháre a medaily na turnaj **Cieľová hodnota v €** 32,84,- **Zmluva:** - - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 09.06.2016
- 43. Číslo faktúry:** 7605378538 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 0,00,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 21.06.2016
- 44. Číslo faktúry:** 1918212442 **Dodávateľ:** Orange Slovensko,a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 **Popis plnenia:** mobil - Nokia **Cieľová hodnota v €** 1,- **Zmluva:** č. A10043760 zo dňa 29.06.2016 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 29.06.2016
- 45. Číslo faktúry:** 2016/06/06 **Dodávateľ:** Ján Kapraľ- REPAS, Poľná 776/12, 068 01 Medzilaborce IČO: 33842957 **Popis plnenia:** stavebné dielce **Cieľová hodnota v €** 96,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 30.06.2016
-

JÚL 2016

- 46. Číslo faktúry:** 5900840901-1 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** prenosný telefón **Cieľová hodnota v €** 9,90,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 08.07.2016
- 47. Číslo faktúry:** 8104/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zvoz komunálneho odpadu 06/2016 **Cieľová hodnota v €** 284,64,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 04.07.2016
- 48. Číslo faktúry:** 4786500727 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 06/2016 **Cieľová hodnota v €** 0,24,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 08.07.2016
- 49. Číslo faktúry:** 0297267007 **Dodávateľ:** Orange Slovensko, a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 27,50,- **Zmluva:** č. A10043760 zo dňa 29.06.2016 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 11.07.2016
- 50. Číslo faktúry:** 76036341820 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 46,77,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 19.07.2016
- 51. Číslo faktúry:** 9357/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** spracovanie výkazov **Cieľová hodnota v €** 14,40,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 19.07.2016
-

AUGUST 2016

- 52. Číslo faktúry:** 9885/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zvoz komunálneho odpadu 07/2016 **Cieľová hodnota v €** 13,49,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 03.08.2016
- 53. Číslo faktúry:** 378742813 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 07/2016 **Cieľová hodnota v €** 23,46,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 08.08.2016
- 54. Číslo faktúry:** 7458787840, **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** 508,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 08.08.2016
- 55. Číslo faktúry:** 18/2016, **Dodávateľ:** Ščamba, s. r. o., Osloboditeľov 101, 044 11 Trstenné pri Hornáde, IČO: 44283822 **Popis plnenia:** vystúpenie na IV. ročníku osláv kultúry Rusínov **Cieľová hodnota v €** 900,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** č. 2/2016 **Dátum doručenia:** 06.08.2016
- 56. Číslo faktúry:** 2350928307 **Dodávateľ:** Orange Slovensko, a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 20,- **Zmluva:** č. A10043760 zo dňa 29.06.2016 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 11.08.2016
- 57. Číslo faktúry:** 201627 **Dodávateľ:** Merit Bau SK s r.o., Čsl. Armády 1362/19; IČO: 45453098 **Popis plnenia:** Krovinoz HQ 545 RX **Cieľová hodnota v €** 705,- **Zmluva:** - - zo dňa - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 24.08.2016
-

SEPTEMBER 2016

- 58. Číslo faktúry:** 11156/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zvoz komunálneho odpadu 08/2016 **Cieľová hodnota v €** 284,34,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 05.09.2016
- 59. Číslo faktúry:** 8788359154 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 08/2016 **Cieľová hodnota v €** 22,99,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 09.09.2016
- 60. Číslo faktúry:** 0297267007 **Dodávateľ:** Orange Slovensko, a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 20,- **Zmluva:** č. A10043760 zo dňa 29.06.2016 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 10.09.2016
- 61. Číslo faktúry:** 16090386 **Dodávateľ:** Pavol Hnid'ak – HAPEK, Švermová 193, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34811583 **Popis plnenia:** materiál a služby spojené s opravou fasády na dome smútku **Cieľová hodnota v €** 3 616,99,- **Zmluva:** zmluva o dielo zo dňa 08.09.2016 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 12.09.2016
- 62. Číslo faktúry:** 16090396 **Dodávateľ:** Pavol Hnid'ak – HAPEK, Švermová 193, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34811583 **Popis plnenia:** materiál a služby spojené s opravou fasády na dome smútku **Cieľová hodnota v €** 5 200,80,- **Zmluva:** zmluva o dielo zo dňa 08.09.2016 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 26.09.2016
-

OKTÓBER 2016

- 63. Číslo faktúry:** 16100410 **Dodávateľ:** Pavol Hnid'ak – HAPEK, Švermová 193, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34811583 **Popis plnenia:** materiál a služby spojené s opravou fasády na dome smútku **Cieľová hodnota v €** 5 293,61,- **Zmluva:** zmluva o dielo zo dňa 08.09.2016 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 03.10.2016
- 64. Číslo faktúry:** 12484/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zvoz komunálneho odpadu 09/2016 **Cieľová hodnota v €** 109,92,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 05.10.2016
- 65. Číslo faktúry:** 8789289539 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 09/2016 **Cieľová hodnota v €** 23,56,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 07.10.2016
- 66. Číslo faktúry:** 0297267007 **Dodávateľ:** Orange Slovensko, a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 23,48,- **Zmluva:** č. A10043760 zo dňa 29.06.2016 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 11.10.2016
- 67. Číslo faktúry:** 1600126294 **Dodávateľ:** Syndicus, s r. o., Partizánska 45, 085 01 Bardejov IČO: 46360841 **Popis plnenia:** zimné pneumatiky - Fábria **Cieľová hodnota v €** 127,16,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 14.10.2016
- 68. Číslo faktúry:** 2015288 **Dodávateľ:** Danko Tkáčová, DM Servis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany IČO: 43330282 **Popis plnenia:** licenčný poplatok Kataster net 2015 **Cieľová hodnota v €** 34,- **Zmluva:** zo dňa 26.04.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 24.10.2016
- 69. Číslo faktúry:** 13961/16, **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** spracovanie výkazov **Cieľová hodnota v €** 14,40,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 29.10.2016
-

NOVEMBER 2016

- 70. Číslo faktúry:** 14319/16 **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zvoz komunálneho odpadu 10/2016 **Cieľová hodnota v €** 216,94,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 07.11.2016
- 71. Číslo faktúry:** 4790224635 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 10/2016 **Cieľová hodnota v €** 24,19,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 07.11.2016
- 72. Číslo faktúry:** 7411568796 **Dodávateľ:** Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 **Popis plnenia:** dodávka a distribúcia el. energie **Cieľová hodnota v €** 508,- **Zmluva:** 5100307351C **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 07.11.2016
- 73. Číslo faktúry:** 107 **Dodávateľ:** Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné IČO: 00415812 **Popis plnenia:** členský príspevok, kalendár 2017 **Cieľová hodnota v €** 22,55,- **Zmluva:** zo dňa ----- **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 08.11.2016
- 74. Číslo faktúry:** 2364014184 **Dodávateľ:** Orange Slovensko, a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 28,10,- **Zmluva:** č. A10043760 zo dňa 29.06.2016 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 10.11.2016
- 75. Číslo faktúry:** 7610199463 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 0,00,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - **Dátum doručenia:** 21.11.2016
-

DECEMBER 2016

- 76. Číslo faktúry:** 20160011 **Dodávateľ:** Miestna akčná skupiny LABOREC, o. z., Krásny Brod 69, 068 01 Medzilaborce IČO: 42345146 **Popis plnenia:** členský príspevok 2016 **Cieľová hodnota v €** 37,20,- **Zmluva:** - - - - **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 01.12.2016
- 77. Číslo faktúry:** 2160353 **Dodávateľ:** TOPSET Solutions s r.o., Hollého 2366/25B IČO: 46919805 **Popis plnenia:** program - registratúra **Cieľová hodnota v €** 20,70,- **Zmluva:** - - - **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 05.12.2016
- 78. Číslo faktúry:** 15627/16 **Dodávateľ:** Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 **Popis plnenia:** zvoz komunálneho odpadu 11/2016 **Cieľová hodnota v €** 109,92,- **Zmluva:** zo dňa 19.07.2011 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 05.12.2016
- 79. Číslo faktúry:** 581/2016 **Dodávateľ:** ZMOS, Bezručová 9, 811 09 Bratislava IČO: 00584614 **Popis plnenia:** členský príspevok **Cieľová hodnota v €** 29,53,- **Zmluva:** - - -
- 80. Číslo faktúry:** 8791158191 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** hlasové služby 11/2016 **Cieľová hodnota v €** 0,00,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 08.12.2016
- 81. Číslo faktúry:** 2368393024 **Dodávateľ:** Orange Slovensko, a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 20,- **Zmluva:** č. A10043760 zo dňa 29.06.2016 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 12.12.2016
- 82. Číslo faktúry:** 16120453 **Dodávateľ:** Pavol Hnid'ak – HAPEK, Švermová 193, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34811583 **Popis plnenia:** materiál a služby spojené s opravou fasády na dome smútku **Cieľová hodnota v €** 1 145,60,- **Zmluva:** zmluva o dielo zo dňa 08.09.2016 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 12.12.2016
- 83. Číslo faktúry:** 16VF031 **Dodávateľ:** Ing. Janka Hepráková, Mierová 64/2, 066 01 Humenné IČO: 34570918 **Popis plnenia:** audit - 2015 **Cieľová hodnota v €** 120,- **Zmluva:** č. 16/029 zo dňa 28.11.2016 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 20.12.2016
- 84. Číslo faktúry:** 761162567 **Dodávateľ:** Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 **Popis plnenia:** mobilné služby **Cieľová hodnota v €** 20,14,- **Zmluva:** zo dňa 24.01.2007 **Objednávka:** - - - - **Dátum doručenia:** 20.12.2016
-