

| Evidenčné číslo | Dodávateľ | Popis | Suma v Eur s DPH | Dátum doručenia | Dátum uverejnenia | Číslo objednávky |
|-----------------|--|--|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 77/2013 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1, Humenné | membrána plav., kuželka, tesnenie klingerit, tesnenie kling., perlátor, tesniaca sada vršok, tesniaca sada vršok ploché, tesniaca sada vršok, tesnenie ploché, tesnenenie ploché, ventil plavák spodná | 44,94 | 6.2.2013 | 17.1.2013 | obj. 2006/2013 |
| 34/2013 | Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice-Barca | cenader MIX - balený | 243,58 | 25.1.2013 | 30.1.2013 | obj. 2/2013 |
| 54/2013 | Krídla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné | kancelárske potreby, hygienické potreba | 517,09 | 1.2.2013 | 31.1.2013 | obj. 5/2013 |
| 51/2013 | Jaroslav Eib- EMPRA, puškinova 13, 066 01 Humenné | montážna plošina, najazdené kilometre | 64,00 | 31.1.2013 | 31.1.2013 | obj. 26/2013 |
| 63/2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 25 11 Bratislava 26 | zemný plyn | 628,00 | 4.2.2013 | 4.2.2013 | zmluva 6300058920 |
| 48/2013 | Jaroslav Džupinka TRIO+, Laborecká 51, 066 01 Humenné | skrutka kolesa, matica disková, ventil elektromag., spínacia skrinka, pružina, termostat, spínač uzávierky, kryt stoplam, maják, doska brzdová, ventil výfukový, podložka medená, čistič brzd, spínač spiatošky, WD 40, matica kolesa | 473,43 | 31.1.2013 | 4.2.2013 | obj. 12/2013, obj. 20/2013, obj. 13/2013, obj. 31/2013, obj. 34/2013, obj. 35/2013, obj. 6/2013, obj. 1001/2013 |
| 44/2013 | VSK Mineralm, s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice | dodávka drveného kameniva - andezit | 381,6 | 30.1.2013 | 4.2.2013 | obj. 28/2013 |
| 43/2013 | Gemer Kovo, s.r.o., 049 64 Sirk 317 | informačná dz, dodaková dz, objímka fi 60, stĺpik pozinkovaný, krytka plastová, poštovné a balné | 88,60 | 30.1.2013 | 4.2.2013 | obj. 963/2013 |
| 64/2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 25 11 Bratislava 26 | zemný plyn | 284,00 | 4.2.2013 | 5.2.2013 | zmluva 6300058915 |
| 58/2013 | Ekosevis, s.r.o., Humenné, Kukorellého 34, Humenné | zneškodnenie odpadu | 25 257,97 | 4.2.2013 | 5.2.2013 | zmluva o zneškodnení odpadu |
| 65/13 | MAGNA E.A., s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany | nepretržitá dodávka elektriny | 100,01 | 5.2.2013 | 7.2.2013 | zmluva 3429/2012 |
| 66/13 | MAGNA E.A., s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany | dodávka elektriny | 18 928,56 | 5.2.2013 | 7.2.2013 | zmluva 3429/2012 |
| 57/2013 | Dušan Demjan ORION, Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | syntol, žiarovka 24 V | 51,00 | 4.2.2013 | 7.2.2013 | obj. 23/2013 |
| 71/2013 | BB Security s.r.o., Nad Laborcom 2, 071 01 Michalovce | hovory | 3 085,74 | 5.2.2013 | 7.2.2013 | zmluva |
| 76/2013 | Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130 | technik PO a BOZP za január 2013 | 120,00 | 6.2.2013 | 7.2.2013 | mandátna zmluva |
| 59/2013 | HAGARD:HAL, a.s., Pražská 9, 949 11 Nitra | sv. roe LED 27, recyklačný poplatok | 12,64 | 4.2.2013 | 7.2.2013 | obj. 48/2013 |
| 55/2013 | Ing. František Salanci, GAS SERVICE, Orechová 4, Humenné | prevedenie servisných prác január 2013 | 366,07 | 1.2.2013 | 7.2.2013 | zmluva 5611864238 |
| 56/2013 | Ing. František Salanci, GAS SERVICE, Orechová 4, Humenné | výmena vodomero v 11 ks | 221,10 | 1.2.2013 | 7.2.2013 | obj. 2008/2013 |
| 60/2013 | HAGARD:HAL, a.s., Pražská 9, 949 11 Nitra | zásuvka, spínač, vývodka | 27,85 | 4.2.2013 | 7.2.2013 | obj. 2007/2013 |
| 47/2013 | Ing. Andrej Kočo UNIVERZÁL, Tolstého 3, 066 01 Humenné | šr. Tex., kľúč na tex., hrot PH, šr. Tex | 8,23 | 31.1.2013 | 7.2.2013 | obj. 57/2013 |
| 46/2013 | Ing. Andrej Kočo UNIVERZÁL, Tolstého 3, 066 01 Humenné | matica, tyč, podložka, matica, kotúč rezný, kotúč rezný, kotúč lamelový, výsek kruhový, výsek kruhový, výsek kruhový, brúsny pás, krúžok na kľúč | 174,92 | 31.1.2013 | 7.2.2013 | obj. 38/2013, obj.18/2013, obj.9/2013, obj. 33/2013, obj. 39/2013 |
| 90/2013 | Vihorlat Press, s.r.o., Staničná 11, 066 01 Humenné | predplatné týždenníka Pod Vihorlatom | 20,80 | 8.2.2013 | 8.2.2013 | obj. 89/2013 |
| 45/2013 | LE CHEQUE DEJOUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | stravné lístky | 6 306,60 | 30.1.2013 | 11.2.2013 | elektronická objednávka |
| 85/2013 | Slovnaft, a.s., Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | tempo plus 95 | 286,96 | 7.2.2013 | 12.2.2013 | zmluva 5611864238 |
| 79/2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | hovory pevná sieť | 40,78 | 7.2.2013 | 12.2.2013 | zmluva |
| 89/2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | hovory pevná sieť | 13,54 | 8.2.2013 | 12.2.2013 | zmluva |
| 78/2013 | HYDROZVAR, s.r.o., Lieskovec 144, Topoľovka | koncovka DKOL, DKOI 10M16*1,5, hadicovina 330 bar, 641 objímka, objímka 10 2 sn, práca lisovanie hadíc | 89,04 | 7.2.2013 | 12.2.2013 | obj. 17/2013, obj. 7/2013 |

| | | | | | | |
|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 61/2013 | HAGARD:HAL, a.s., Pražská 9, 949 11 Nitra | vidlica, zásuvka | 4,58 | 4.2.2013 | 13.2.2013 | obj. 24/2013 |
| 52/2013 | Ing. Andrej Kofo UNIVERZÁL, Tolstého 3, 066 01 Humenné | šroub, podložka, matice, lepidlo power, klampiarsky tmel, polyuretanový tmel, čistič PUR peny, PUR pena, PUR pist., pistol na PU, skrutkovač, skrutkovač | 108,70 | 31.1.2013 | 13.2.2013 | obj. 2005/2013 |
| 91/2013 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava | Serviatax poplatok, prenájom fľaše | 21,74 | 11.2.2013 | 14.2.2013 | zmluva 5611864238 |
| 70/13 | Kontrol - Test, s.r.o., 066 01 Humenné | emisná kontrola, osvedčenie o EK, kontrolná nálepka | 32,00 | 5.2.2013 | 14.2.2013 | obj. 36/2013 |
| 69/2013 | Kontrol - Test, s.r.o., 066 01 Humenné | technická kontrola, osvedčenie o TK, kontrolná nálepka | 41,00 | 5.2.2013 | 14.2.2013 | obj. 36/2013 |
| 84/2013 | Ing. Eva Sninska SNIPOL, prev. Tolstého 1, 066 01 Humenné | ložisko zvl., ložisko kuzelík, sklo zrkadla, hadica brzd. oko, držiak | 30,30 | 7.2.2013 | 14.2.2013 | obj. 16/2013 |
| 72/2013 | MAGNA E.A., s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany | dodávka silovej energie | 155,86 | 6.2.2013 | 14.2.2013 | obj. 40/2013 |
| 73/2013 | Kridla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné | krém na obuv, indulona modrá, indulona nechtíková, indulona kamilková | 217,45 | 6.2.2013 | 14.2.2013 | ovj. 44/2013 |
| 81/2013 | VSK Mineralm, s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice | dodávka drveného kameniva - andezit | 360,96 | 7.2.2013 | 14.2.2013 | obj. 45/2013 |
| 92/13 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | hovory mobilná sieť | 334,89 | 12.2.2013 | 15.2.2013 | zmluva |
| 94/2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | hovory pevná sieť | 35,28 | 12.2.2013 | 15.2.2013 | zmluva |
| 101/2013 | Stavouniverzal - SM, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné | zachytávač lístia 8 ks | 14,40 | 14.2.2013 | 15.2.2013 | obj. 2003/2013 |
| 93/2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | hovory pevná sieť | 62,24 | 12.2.2013 | 15.2.2013 | zmluva |
| 68/2013 | G.B.Kolor, s.r.o., Štúrova 12, 066 01 Humenné | tmel body jemný, tmel body vlákno, laminatová súprava, brúsny papier, brúsne plátno | 17,15 | 5.2.2013 | 15.2.2013 | obj. 22/2013 |
| 80/2013 | Autolanc, s.r.o., Mierová 5157/83, 066 01 Humenné | prevoz malého posypovacieho vozu 2x | 84,00 | 7.2.2013 | 18.2.2013 | obj. 75/2013 |
| 101/2013 | STAVOUNIVERZAL-SM, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné | zachytávač lístia | 14,40 | 14.2.2013 | 18.2.2013 | obj. 2003/2013 |
| 95/2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | hovory pevná sieť | 83,48 | 12.2.2013 | 19.2.2013 | zmluva |
| 105/2013 | Tomáš Benek, 067 45 Lieskovec 130 | školenie vodičov motorových vozidiel a referentov | 336,- | 18.2.2013 | 19.2.2013 | mandátna zmluva |
| 96/2013 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | elektrina | 381,60 | 12.2.2013 | 19.2.2013 | zmluva 5100307213 |
| 99/2013 | MAGNA E.A., s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany | silová elektrina | 379,93 | 13.2.2013 | 19.2.2013 | zmluva 3429/2012 |
| 37/13 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | nafta | 6831,96 | 28.1.2013 | 20.2.2013 | zmluva 5611864238 |
| 40/2013 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | nafta | 6 890,66 | 29.1.2013 | 20.2.2013 | zmluva 5611864238 |
| 87/2013 | REMI plus, s.r.o., 094 21 Nižný Hrabovec 200 | tyč kruhová 12, rúra čierna 3/4" | 21,00 | 8.2.2013 | 20.2.2013 | obj. 42/2013 |
| 97/2013 | Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné | Refundácia za odobratú elektrickú energiu | 73,00 | 12.2.2013 | 21.2.2013 | |
| 112/2013 | ZK-PNEU, s.r.o., Suchý Jarok, 066 01 Humenné | montáž na os os., montáž na disk os., demontáž z disku os., demot. z osi os., oprava plášte, záplata, vyvažovanie os., servisné práce, demontáž z osi nákladné, demontáž z disku nákl., | 65,60 | 21.2.2013 | 21.2.2013 | obj. 37/2013 |
| 82/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | vodné stočné | 159,26 | 7.2.2013 | 22.2.2013 | zmluva 20-000010658PO2008 |
| 83/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | vodné stočné | 18 630,68 | 7.2.2013 | 22.2.2013 | zmluva 20-000010658PO2008 dod.4 |
| 103/2013 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | benzín | 163,88 | 14.2.2013 | 25.2.2013 | zmluva 5611864238 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 88/2013 | Tytex Slovakia, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné | podiel vody z povrchového odtoku | 270,53 | 8.2.2013 | 27.2.2013 | zmluva 27/06/2012 |
| 63/2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 25 11 Bratislava 26 | zemný plyn | 628,00 | 4.2.2013 | 27.2.2013 | zmluva 6300058920 |
| 108/2013 | HAGARD:HAL, a.s., Pražská 9, 949 11 Nitra | starter PHILIPS, trubica, recyklačný poplatok | 10,75 | 19.2.2013 | 27.2.2013 | obj. 2009/2013 |
| 110/2013 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné | dodávka tepelnej energie | 4 477,33 | 19.2.2013 | 28.2.2013 | zmluva o dodávke tepla |
| 114/2013 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | benzín | 274,66 | 21.2.2013 | 28.2.2013 | zmluva 5611864238 |
| 115/2013 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | nafta | 28,44 | 21.2.2013 | 28.2.2013 | zmluva 5611864238 |
| 120/2013 | Gemer Kovo, s.r.o., 049 64 Sirk 317 | okružla dz B33, okrúhla dz B37, objímka fi 60, stápič pozinkovaný 60/3, krytka plastová | 223,27 | 27.2.2013 | 28.2.2013 | obj. 90/2013 |
| 119/2013 | Gemer Kovo, s.r.o., 049 64 Sirk 317 | trojuholník P1, informačná dz P8, informačná dz P9, stop fi 700 P2, dpdatková dz P13, objímka fi 60, stápič poz. 60/3, krytka plastová, poštovné a balné | 1 807,48 | 27.2.2013 | 28.2.2013 | obj. 76/2013 |
| 104/2013 | Krídla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné | zošívacia STO, evidencia dochádzky 42X15, evidencia dochádzky A3 | 5,40 | 15.2.2013 | 28.2.2013 | obj. 71/2013 |
| 107/2013 | Michal Mandzák, Kochanovce 223, 066 01 Humenné | PE vrece čierne 5000 ks, PE vrece žlté 5000 ks, PE vrece modré 2500 ks | 1 624,96 | 18.2.2013 | 28.2.2013 | obj. 67/2013 |
| 111/2013 | Krídla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné | toner do tlačiarne | 94,08 | 19.2.2013 | 4.3.2013 | obj. 71/2013 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

