

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2011/7	296.38 €			02.02.2011	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	odvoz a uloženie odpadu 01/2011							
2	DF2011/8	6.69 €			02.02.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obed zamestnancov zo dňa 21.01.2011							
3	DF2011/9	6.50 €			02.02.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok za stravu pre deti MŠ Podhorod' - 01/2011							
4	DF2011/10	3.30 €			02.02.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k hl. jedlu pre zamestnancov MŠ Podhorod' zo soc. fondu za mesiac 01/2011							
5	DF2011/11	12.30 €			02.02.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu za mesiac 01/2011 OcÚ							
6	DF2011/12	27.06 €			02.02.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ - dospelí za mesiac 01/2011							
7	DF2011/13	379.20 €			02.02.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	dotácia pre detí v hmotnej núdzi za mesiac 01/2011							
8	DF2011/14	530.00 €			03.02.2011	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ							
9	DF2011/15	1 124.00 €			03.02.2011	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina OcÚ							
10	DF2011/16	252.28 €			03.02.2011	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpora URBIS (ročný poplatok)							
11	DF2011/17	152.88 €			03.02.2011	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	tlač harmonogramov na rok 2011 a dodane vrecia							
12	DF2011/18	14.28 €			03.02.2011	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	za spracovanie hlasení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov							
13	DF2011/19	57.25 €			09.02.2011	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
14	DF2011/20	82.00 €			09.02.2011	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	renovácia tonera HP-CB436A							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2011/21	89.77 €			10.02.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	telefón							
16	DF2011/22	16.08 €			15.02.2011	ABAL - Ing. Baláž Anton	Tibavská 27, 073 01 Sobrance	32677804
	pastelky, omalovanka, gumova folia							
17	DF2011/23	346.85 €			23.02.2011	Vaša stravovacia, spol. s r.o.	Račianske mýto 1/B, 810 00 Bratislava	35683813
	stravné lístky							
18	DF2011/24	796.63 €			24.02.2011	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	oprava a montáž a prehl. chlór. zariadení							