

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2011/58	530.00 €			02.05.2011	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ							
2	DF2011/59	1 124.00 €			02.05.2011	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina OcÚ							
3	DF2011/60	45.30 €			02.05.2011	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	renovácia tonera HP-CB436A, digitus VGA kábel 3m							
4	DF2011/61	33.00 €			02.05.2011	Digitalnysvet.sk s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	36173711
	odborné školenie urbis							
5	DF2011/62	38.70 €			03.05.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ - dospelí za mesiac 04/2011							
6	DF2011/63	7.60 €			03.05.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok za stravu pre deti MŠ Podhorod' - 04/2011							
7	DF2011/64	20.64 €			03.05.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu za mesiac 04/2011 OcÚ							
8	DF2011/65	6.30 €			03.05.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k hl. jedlu pre zamestnancov MŠ Podhorod' zo soc. fondu za mesiac 04/2011							
9	DF2011/66	657.58 €			03.05.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	dotácia pre detí v hmotnej núdzi za mesiac 04/2011							
10	DF2011/67	253.95 €			06.05.2011	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	odvoz a uloženie odpadu 04/2011							
11	DF2011/68	24.00 €			06.05.2011	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad 04/2011							
12	DF2011/69	41.27 €			09.05.2011	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
13	DF2011/70	59.99 €			12.05.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	telefón							
14	DF2011/71	140.52 €			17.05.2011	Tibor Ondo - Eštok, kominárstvo	209, 072 05 Bracovce	32675488
	za prevedenie revízie komínov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2011/72	60.04 €			24.05.2011	Peter MAXIM PEMAX	Michalovská 8, 073 01 Sobrance	34833480
	kabel VN, skrutka na prevod FS, filter vzduchovy, spodny diel AC 40-2, sacia hlava, oprava-servis							
16	DF2011/73	200.00 €			26.05.2011	MIDEY s.r.o.	Kúpeľská 653, 073 01 Sobrance	44716664
	za činnosť technika ochrany pred požiarmi a vyprac novej dokumentácie OOP v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v z. n. p.							
17	DF2011/74	193.62 €			30.05.2011	Slovenská národná knižnica	Nám. J. C. Hronského 1 1, 036 01 Martin	36138517
	sieťová verzia s web katalógom servisné poplatky na rok 2011							