

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/57	39.73 €			03.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OcÚ za mesiac 03-2013							
2	DF2013/58	17.00 €			03.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k hl. jedlu zo soc. fondu pre zamestnancov MŠ Podhorod' za mesiac 03-2013							
3	DF2013/59	46.58 €			03.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ-Podhorod' za mesiac 03-2013							
4	DF2013/60	9.52 €			03.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov MŠ-Podhorod' za mesiac 03-2013							
5	DF2013/61	8.12 €			03.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OcÚ za mesiac 03-2013							
6	DF2013/62	14.50 €			03.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k hl. jedlu zo soc. fondu pre zamestnancov OcÚ Podhorod' 03-2013							
7	DF2013/63	6.60 €			03.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ-Podhorod' za mesiac 03-2013							
8	DF2013/64	74.00 €			03.04.2013	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpora URBIS (01.04.2013-30.06.2013)							
9	DF2013/65	16.80 €			04.04.2013	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad marec/2013							
10	DF2013/66	291.35 €			04.04.2013	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad marec/2013							
11	DF2013/67	398.23 €			04.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	výúčtovanie dotácie na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa ohroz. soc. vylúč. za mesiac 03-2013							
12	DF2013/68	95.78 €			04.04.2013	Gigastore, s.r.o.	Rúžová 1638, 010 01 Žilina	46840451
	IRIS ReadIris Pro 12 pro PC							
13	DF2013/69	16.60 €			05.04.2013	GVP, spol. s r.o. Humenné	Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190
	lepidlo papier, zosít, papier farebný, výkres							
14	DF2013/70	60.00 €			05.04.2013	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951
	poskytnutie informácie - audit							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2013/71	207.00 €			05.04.2013	Streňo Gabriel, geodetické práce	45, 072 41 Vyšná Rybnica	17305748
	geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 140/2 v kat. území Podhorod'							
16	DF2013/72	144.05 €			05.04.2013	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	laboratórna analýza pitnej vody							
17	DF2013/73	49.00 €			09.04.2013	Marián Ondrejka - Wtrade	Mikuláša Dohnányho 817, 010 01 Žilina	34933336
	toner Ecodata Lexmark E250A11E, dopravné							
18	DF2013/74	31.56 €			09.04.2013	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
19	DF2013/75	63.41 €			10.04.2013	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	telefón							
20	DF2013/77	43.00 €			12.04.2013	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 810 00 Bratislava 2	31348262
	Právo pre ROPO a OBCE Predplatné mesačníka máj 2013-dec.. 2013)							
21	DF2013/78	13.96 €			15.04.2013	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
22	DF2013/79	7.80 €			16.04.2013	Úrad MV SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	00151866
	Revue civilnej ochrany obyvateľstva							
23	DF2013/80	33.50 €			17.04.2013	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 810 00 Bratislava	17310598
	Odmeny výkonným umelcom a výrobcam zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom zariadenia v kalendárnom roku 2013							
24	DF2013/81	118.14 €			22.04.2013	Alena Dudová	Vinné 467, 072 31 Vinné	40035425
	sad. les. drevín - smrek pichľavý							
25	DF2013/82	16.02 €			22.04.2013	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
26	DF2013/83	1 212.72 €			23.04.2013	Klmpiarstvo OLEXA	1. Mája 31 31, 07301 Sobrance	10711899
	Prevedenie klmpiarstevných prác na Zdravotnom stredisku dľa cenovej ponuky							
27	DF2013/84	313.60 €			23.04.2013	Klmpiarstvo OLEXA	1. Mája 31 31, 07301 Sobrance	10711899
	Dodanie a montáž krytiny a žlabu na Kultúrnom dome dľa cenovej ponuky							
28	DF2013/85	30.95 €			24.04.2013	L-TEX com s.r.o.	M. Rázusa 3 Trenčín	36755800
	Zdravotnícka konfekcia (MŠ)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2013/86	66.72 €			29.04.2013	Technické služby mesta Sobrance	Gorkého 55, 073 01 Sobrance	35513861
	Dopravné výkony prevedené našim vozidlom SO 387AG zo dňa 19.04.2013							
30	DF2013/87	14.40 €			29.04.2013	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskyt. služieb v oblasti nakladania s odpadmi a nasledných dodatkov I.Q.							
31	DF2013/88	7.42 €			30.04.2013	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131
32	DF2013/89	1 833.00 €			30.04.2013	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina OcÚ							
33	DF2013/90	1 059.00 €			30.04.2013	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ							