

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/84	392.34 €			05.05.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad apríl 2015							
2	DF2015/85	16.80 €			05.05.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad apríl 2015							
3	DF2015/86	29.46 €			06.05.2015	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby MŠ							
4	DF2015/87	25.03 €			06.05.2015	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby MŠ							
5	DF2015/88	9.59 €			06.05.2015	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby MŠ							
6	DF2015/89	6.90 €			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac apríl 2015							
7	DF2015/90	7.00 €			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. OcÚ Podhorod' za mesiac apríl 2015							
8	DF2015/91	18.00 €			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac apríl 2015							
9	DF2015/92	10.08 €			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac apríl 2015							
10	DF2015/93	3.92 €			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac apríl 2015							
11	DF2015/94	49.32 €			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac apríl 2015							
12	DF2015/95	19.18 €			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac apríl 2015							
13	DF2015/96	176.40 €			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích stravníkov za mesiac apríl 2015							
14	DF2015/97	10.00 €			11.05.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	mes. popl. MI start							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/98	15.41 €			11.05.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
16	DF2015/99	46.31 €			11.05.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
17	DF2015/100	688.00 €			11.05.2015	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ							
18	DF2015/101	1 376.00 €			11.05.2015	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina OcÚ							