

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/104	6.70 €			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac máj 2015							
2	DF2015/105	10.00 €			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. OcÚ Podhorod' za mesiac máj 2015							
3	DF2015/106	19.00 €			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac máj 2015							
4	DF2015/107	10.64 €			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac máj 2015							
5	DF2015/108	5.60 €			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac máj 2015							
6	DF2015/109	52.06 €			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac máj 2015							
7	DF2015/110	27.40 €			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac máj 2015							
8	DF2015/111	173.95 €			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích stravníkov za mesiac máj 2015							
9	DF2015/112	63.10 €			02.06.2015	Mounfield SK, s. r. o.	Červenej armády 1, 0,6 01 Martin	36377147
	Piest komplet, tesnenie valca, gufero							
10	DF2015/113	37.31 €			03.06.2015	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
11	DF2015/114	305.06 €			03.06.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad máj 2015							
12	DF2015/115	16.80 €			03.06.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad máj 2015							
13	DF2015/116	286.00 €			03.06.2015	Megafoto s.r.o.	Račianska 82, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	31367623
	Nikon 18-105MM NIKKOR, Hoya CPL filter							
14	DF2015/117	30.71 €			08.06.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/118	10.00 €			09.06.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	mes. popl. MI start							
16	DF2015/119	744.00 €			10.06.2015	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9 Prešov	46964819
	výdavky vynaložené v procese VO projektu "Podhorod'-zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov. - 80 %							
17	DF2015/120	136.57 €			10.06.2015	TOMCO LUBOSLAV-RELUT	Štefanikova 9, 073 01 Sobrance	40821366
	pletivo, drôt, zamok, vrut, motúz							
18	DF2015/121	15.61 €			12.06.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
19	DF2015/122	28.80 €			22.06.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
20	DF2015/123	7.60 €			29.06.2015	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska, 974 01 Banská Bystrica	36631124
	predškolská výchova, včielka							