

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/194	52.06 €			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac september 2015							
2	DF2015/195	54.80 €			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac september 2015							
3	DF2015/196	10.64 €			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac september 2015							
4	DF2015/197	20.00 €			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac september 2015							
5	DF2015/198	19.00 €			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. OcÚ Podhorod' za mesiac september 2015							
6	DF2015/199	11.20 €			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac september 2015							
7	DF2015/200	8.30 €			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac september 2015							
8	DF2015/201	66.15 €			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích stravníkov za mesiac september 2015							
9	DF2015/202	480.00 €			05.10.2015	Nachtmanová Marta Ing	358, 072 34 Zalužice	33889741
	Overenie konsolidovanej účtovnej závierky							
10	DF2015/203	461.79 €			05.10.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad september 2015							
11	DF2015/204	16.80 €			05.10.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad september 2015							
12	DF2015/205	39.60 €			05.10.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	červené vrecia							
13	DF2015/206	41.35 €			05.10.2015	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
14	DF2015/218	33.20 €			06.10.2015	ABAL - Ing. Baláž Anton	Tibavská 27, 073 01 Sobrance	32677804
	skicár, korektor, guma, výkres, xero, pero							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/207	34.45 €			08.10.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
16	DF2015/208	10.00 €			09.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	mes. popl. MI start							
17	DF2015/209	9.64 €			12.10.2015	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina							
18	DF2015/210	15.41 €			14.10.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
19	DF2015/211	199.20 €			16.10.2015	Paulina Ľudovít, Ing. MIPA	Stavbárov 3, 071 01 Michalovce	32687699
	výkres, stuhadlo, ceruza, pero, zošit, pravítko							
20	DF2015/212	13.70 €			16.10.2015	Pavelčákovci s.r.o	Ludmanská 3, 040 01 Košice	31687211
	DC pre MŠ							
21	DF2015/213	66.39 €			16.10.2015	Slovenská národná knižnica	Nám. J. C. Hronského 1 1, 036 01 Martin	36138517
	Servisné poplatky na rok 2015							
22	DF2015/214	14.40 €			19.10.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a nasledných dod.							
23	DF2015/215	627.58 €			20.10.2015	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	laboratórna analýza pitnej vody rozbor vzoriek pitnej vody							
24	DF2015/216	123.12 €			21.10.2015	Tibor Ondo - Eštok, kominárstvo	209, 072 05 Bracovce	32675488
	spotrebiče do 50 kW, od 100 do 500 kW, doprava							
25	DF2015/217	32.30 €			22.10.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
26	DF2015/219	6 380.60 €			22.10.2015	Ing. Karol Petz	Sabinovská 29, 080 01 Prešov	45324565
	Na zákl. Mandát. z. č. 4/2015 zo dňa 1.6.2015 Vám faktúrujem za výkon stav. doz. na stavbe (kód ITMS ITMS proj. 24130120125): Podhorod'-zm.paliv. zákl.							
27	DF2015/220	597.40 €			22.10.2015	Peter MAXIM PEMAX	Michalovská 8, 073 01 Sobrance	34833480
	vrtacie kladivo BOSCH GBH 5-38 sekáč špic SDS MAX, vrták SDS MAX 16/540, 28/570, 30/570							
28	DF2015/221	100.00 €			26.10.2015	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS (01.10.2015-31.12.2015)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2015/222	3 396.00 €			28.10.2015	STATIC STUDIO s.r.o.	Baštová 3166, 080 01 Prešov	36455202
	Za zabezpečenie Prevádzkového poriadku k proj. Podhorod'-zmena paliv. zákl. a syst. vykúr. verej. budov v rámci výzvy OPŽP							
30	DF2015/223	89.27 €			29.10.2015	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	laboratórna analýza pitnej vody rozbor vzoriek pitnej vody							
31	DF2015/224	900.00 €			29.10.2015	BAMIDA, s.r.o.	Košická 28, 080 01 Prešov	3677889
	Výroba a dodanie veľkoploš. rekl. tabule a pam. tabule pre projekt "Podhorod'-zmena paliv. zákl. a syst. vykúr. verejných budov"							