

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/225	1 550.44 €			02.11.2015	Richard Šip - MISI	Komenského 2659, 069 01 Snina	37004271
	drevná energetická štiepka - priemerná vlhkosť do 25 %							
2	DF2015/226	180.00 €			04.11.2015	ASEKO - Ing. Alena Suchá	Staničná 143, 076 15 Veľatý	40386228
	práce k žiadosti v rámci podpory formou dot. z EF pre rok 2016 v B oblasti: Ochrana a využiv. vôd/protipovodňová ochrana							
3	DF2015/227	312.06 €			04.11.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad október 2015							
4	DF2015/228	16.80 €			04.11.2015	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad október 2015							
5	DF2015/229	18.00 €			04.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. OcÚ Podhorod' za mesiac október 2015							
6	DF2015/230	49.32 €			04.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac október 2015							
7	DF2015/231	54.80 €			04.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac október 2015							
8	DF2015/232	67.13 €			04.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích strávníkov za mesiac október 2015							
9	DF2015/233	11.20 €			04.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac október 2015							
10	DF2015/234	10.08 €			04.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac október 2015							
11	DF2015/235	9.40 €			04.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac október 2015							
12	DF2015/236	20.00 €			04.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac október 2015							
13	DF2015/237	51.78 €			06.11.2015	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
14	DF2015/238	200.00 €		02015/27	06.11.2015	Marián Babin UNIPRIM	Třebíčska 1844, 066 01 Humenné	35461373
	opravu obecného rozhlasu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/239	75.00 €			06.11.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Predplatné časopisu (dec. 2015-nov. 2016)							
16	DF2015/240	35.56 €			06.11.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
17	DF2015/241	1 323.00 €			09.11.2015	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina OcÚ							
18	DF2015/242	688.00 €			09.11.2015	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ							
19	DF2015/243	10.00 €			10.11.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	mes. popl. MI start							
20	DF2015/244	20 978.72 €			16.11.2015	GROUP JM s.r.o.	Michalovská 1380, 073 01 Sobrance	45348111
	stav. práce na diele - Riešenie havarijného stavu - vežička na streche							
21	DF2015/245	15.41 €			16.11.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
22	DF2015/246	170.00 €			20.11.2015	Ing. Pavol Kocan PhD.	43, 094 14 Cabov	45948071
	videozáznam podujatia-Podhorodské slávnosti 30.08.2015							
23	DF2015/247	46.75 €			23.11.2015	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							