

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2016/44	291.96 €			03.03.2016	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie február 2016							
2	DF2016/45	16.80 €			03.03.2016	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad február 2016							
3	DF2016/46	21.00 €			03.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. OcÚ Podhorod' za mesiac február 2016							
4	DF2016/47	57.54 €			03.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac február 2016							
5	DF2016/48	35.62 €			03.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac február 2016							
6	DF2016/49	60.76 €			03.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích stravníkov za mesiac február 2016							
7	DF2016/50	11.76 €			03.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac február 2016							
8	DF2016/51	13.00 €			03.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac február 2016							
9	DF2016/52	7.28 €			03.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac február 2016							
10	DF2016/53	6.50 €			03.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac február 2016							
11	DF2016/54	39.53 €			04.03.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
12	DF2016/55	14.00 €			04.03.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
	balíček súvzťažnosti pre VS							
13	DF2016/56	16.60 €			07.03.2016	ABAL - Ing. Baláž Anton	Tibavská 27, 073 01 Sobrance	32677804
	xero papier, výkres, lepiaca páska, pero							
14	DF2016/57	34.07 €			08.03.2016	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	DF2016/58	1 482.00 €			09.03.2016	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467
	konfer. stolička viva 3+1 červená, chróm podnož.							
16	DF2016/59	10.00 €			10.03.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	Mes. poplatok MI Start.							
17	DF2016/60	25.34 €			10.03.2016	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska, 974 01 Banská Bystrica	36631124
	požiarna skrinka							
18	DF2016/61	13.99 €			11.03.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
19	DF2016/62	15.41 €			14.03.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
20	DF2016/63	540.41 €			14.03.2016	BEKY, a.s.	Podrybnicka 1, 069 01 Snina	36464350
	štiepka							
21	DF2016/64	552.16 €			14.03.2016	BEKY, a.s.	Podrybnicka 1, 069 01 Snina	36464350
	štiepka							
22	DF2016/65	34.02 €			21.03.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
23	DF2016/66	804.06 €			21.03.2016	Gastromarket Tatry s.r.o.	Rovná 599, 058 01 Poprad	44733135
	Krájač zel s veľ. otvorom A713265							
24	DF2016/67	165.55 €			23.03.2016	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	priechodka RJ45 s bublinkou, konektor RJ45 STP Cat5e 8p8c pre drôt, servisné práce, toner OKI MC 362 čierny							
25	DF2016/68	160.80 €			30.03.2016	HUMIN s.r.o.	Mierová 1973, 066 01 Humenné	43895620
	domový vodomer Qn2,5 DN20 3/4" 165 mm							