

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2016/101	35.00 €			02.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. OcÚ Podhorod' za mesiac apríl 2016							
2	DF2016/102	95.90 €			02.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac apríl 2016							
3	DF2016/103	50.69 €			02.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac apríl 2016							
4	DF2016/104	111.23 €			02.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích stravníkov za mesiac apríl 2016							
5	DF2016/105	19.60 €			02.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac apríl 2016							
6	DF2016/106	18.50 €			02.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac apríl 2016							
7	DF2016/107	10.36 €			02.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac apríl 2016							
8	DF2016/108	4.50 €			02.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac apríl 2016							
9	DF2016/109	67.00 €			03.05.2016	VERILY s.r.o.	Priemyselná 45, 071 01 Michalovce	47634308
	turistická sada, pero sada, šiltovky, guľôčkové pero s potlačou							
10	DF2016/110	57.32 €			04.05.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
11	DF2016/111	292.76 €			04.05.2016	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie apríl 2016							
12	DF2016/112	16.80 €			04.05.2016	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad apríl 2016							
13	DF2016/113	1 681.00 €			05.05.2016	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina OcÚ							
14	DF2016/114	350.00 €			05.05.2016	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2016/115	35.64 €			06.05.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
16	DF2016/116	3.12 €			16.05.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
17	DF2016/117	10.00 €			16.05.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozká 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	Mes. poplatok MI Start.							
18	DF2016/118	23.52 €			18.05.2016	Gastromarket Tatry s.r.o.	Rovná 599, 058 01 Poprad	44733135
	001-V20160272 tryska propán-bután TPB							
19	DF2016/119	467.95 €			18.05.2016	TOMCO LUBOSLAV-RELUT	Štefanikova 9, 073 01 Sobrance	40821366
	001-vyd27664, zámok valček, metla, brano, riedidlo farba, drôt, pletivo							
20	DF2016/120	45.67 €			20.05.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
21	DF2016/121	113.62 €			26.05.2016	ABAL - Ing. Baláž Anton	Tibavská 27, 073 01 Sobrance	32677804
	rýchloviazac, blok, poduška, xero papier, obálka							