

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2016/225	16.50 €			03.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. OcÚ Podhorod' za mesiac október 2016							
2	DF2016/226	18.50 €			03.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac október 2016							
3	DF2016/227	50.69 €			03.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac október 2016							
4	DF2016/228	50.69 €			03.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac október 2016							
5	DF2016/229	73.99 €			03.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích strávníkov za mesiac október 2016							
6	DF2016/230	10.36 €			03.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac október 2016							
7	DF2016/231	10.36 €			03.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac október 2016							
8	DF2016/232	7.00 €			03.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac október 2016							
9	DF2016/233	293.06 €			04.11.2016	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie október 2016							
10	DF2016/234	16.80 €			04.11.2016	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad október 2016							
11	DF2016/235	51.64 €			04.11.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
12	DF2016/236	180.00 €			07.11.2016	ASEKO - Ing. Alena Suchá	Staničná 143, 076 15 Veľaty	40386228
	za spracovanie žiadosti a povinných príloh v rámci žiadosti o dotáciu z EF, činnosť BP							
13	DF2016/237	65.50 €			07.11.2016	Peter MAXIM PEMAX	Michalovská 8, 073 01 Sobrance	34833480
	cievka žh, spodný die ac, pružina, reťaz 325" pilník							
14	DF2016/238	1 039.00 €			07.11.2016	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina OcÚ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2016/239	20.83 €			07.11.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
16	DF2016/240	334.46 €			18.11.2016	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ							
17	DF2016/241	81.09 €			25.11.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							