

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2017/75	150.59 €			02.05.2017	Peter MAXIM PEMAX	Michalovská 8, 073 01 Sobrance	34833480
	piest honda, sada piestnych krúžkov, sací ventil, filter vzduchu, olej, oprava-servis							
2	DF2017/76	4.20 €			02.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac apríl 2017							
3	DF2017/77	8.68 €			02.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac apríl 2017							
4	DF2017/78	15.50 €			02.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac apríl 2017							
5	DF2017/79	55.10 €			02.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac apríl 2017							
6	DF2017/80	19.00 €			02.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac apríl 2017							
7	DF2017/81	10.64 €			02.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac apríl 2017							
8	DF2017/82	44.95 €			02.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac apríl 2017							
9	DF2017/83	292.76 €			04.05.2017	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie apríl 2017							
10	DF2017/84	16.80 €			04.05.2017	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad apríl 2017							
11	DF2017/85	252.42 €			04.05.2017	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	Válcová jednotka OKI MC 362, servisné práce, toner, poistna výbojnica							
12	DF2017/86	30.12 €			05.05.2017	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
13	DF2017/87	87.00 €			09.05.2017	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.	Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948
	struna 3,0							
14	DF2017/88	8.10 €			09.05.2017	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361
	elektrina - dodávka a distribúcia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2017/89	20.00 €			09.05.2017	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361
	elektrina - dodávka a distribúcia							
16	DF2017/90	20.00 €			09.05.2017	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361
	elektrina - dodávka a distribúcia							
17	DF2017/91	20.00 €			09.05.2017	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361
	elektrina - dodávka a distribúcia							
18	DF2017/92	29.80 €			09.05.2017	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361
	elektrina - dodávka a distribúcia							
19	DF2017/93	38.03 €			09.05.2017	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
20	DF2017/94	785.00 €			15.05.2017	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina - dodávka a distribúcia							
21	DF2017/95	321.71 €			17.05.2017	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ a OcÚ							
22	DF2017/96	28.99 €			18.05.2017	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Lenovo IDEAPAD110, HUAWEI E337H WHIT							