

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/102	9.60 €			01.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ Podhorod' za mesiac máj 2018							
2	DF2018/96	27.50 €			01.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac máj 2018							
3	DF2018/97	79.75 €			01.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac máj 2018							
4	DF2018/98	58.00 €			01.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac máj 2018							
5	DF2018/99	55.08 €			01.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích strávníkov za mesiac máj 2018							
6	DF2018/100	20.00 €			01.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac máj 2018							
7	DF2018/94	69.30 €			01.06.2018	PEMAX Peter Maxim	Michalovská 8, 073 01 Sobrance	34833480
	reťaz 325", tuk na prevod, štart. šnúra, oprava cievka, pal. filter, dolny diel žh AC40-2							
8	DF2018/95	15.40 €			04.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac máj 2018							
9	DF2018/101	11.20 €			04.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac máj 2018							
10	DF2018/103	938.00 €			06.06.2018	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319
	Zostava Hrad MAXI RZ09, skrinka K12 BASIC, skrinka K13, sktrinka K22 BASIC, čelá a dvierka zostava hrad. písací stôl multiúčelový, javor							
11	DF2018/104	91.80 €			06.06.2018	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319
	Rehabilitačná hruška-oranžová BASIC							
12	DF2018/105	56.70 €			06.06.2018	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
13	DF2018/106	37.46 €			06.06.2018	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
14	DF2018/107	404.39 €			08.06.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie máj 2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2018/108	16.80 €			08.06.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad máj 2018							
16	DF2018/109	107.30 €			11.06.2018	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	Kazeta HP 973X červená F6T82AE							
17	DF2018/110	211.14 €			13.06.2018	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina - dodávka a distribúcia OZS a OcÚ-kúrenie							
18	DF2018/111	217.32 €			13.06.2018	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ a OcÚ							
19	DF2018/112	39.05 €			15.06.2018	ABAL - Ing. Baláž Anton	Tibavská 27, 073 01 Sobrance	32677804
	školské dosky A4, poduska, školske dosky A1 potah							
20	DF2018/113	97.86 €			22.06.2018	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
21	DF2018/114	480.00 €			27.06.2018	Nachtmanová Marta Ing	358, 072 34 Zalužice	33889741
	Audit ročnej závierky za rok 2017							
22	DF2018/115	480.00 €			27.06.2018	Nachtmanová Marta Ing	358, 072 34 Zalužice	33889741
	Audit konsolidovanej závierky za rok 2017							
23	DF2018/116	3 546.72 €			29.06.2018	SANDOLUX s.r.o.	Okružná 3, 071 01 Michalovce	46547983
	stožiar oceľový, držiak na svietidlo, LED E27, LED reflektor, Caspar E27, RD ST-20 W, RD SR-50 W							
24	DF2018/117	55.08 €			29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích stravníkov za mesiac jún 2018							
25	DF2018/118	16.52 €			29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac jún 2018							
26	DF2018/119	8.00 €			29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ Podhorod' za mesiac jún 2018							
27	DF2018/120	29.50 €			29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac jún 2018							
28	DF2018/121	85.55 €			29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac jún 2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2018/122	53.65 €			29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac jún 2018							
30	DF2018/123	18.50 €			29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac jún 2018							
31	DF2018/124	10.36 €			29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac jún 2018							