

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/6	9.60 €			01.02.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za obdobie: IV Q 2018							
2	DF2019/7	2 626.20 €			01.02.2019	Daffer spol. s r. o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439
	"Podpora rozvoja športu-nákup športovej výbavy" raketa stolnotenisová, banka, stôl stolnotenisový							
3	DF2019/8	596.08 €			04.02.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad január 2019							
4	DF2019/9	16.80 €			04.02.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad január 2019							
5	DF2019/10	1 451.35 €			04.02.2019	FIPEK s.r.o.	Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre	45897077
	dodávku drevoštiepky na základe dodacích listov a vážnych lístkov zo dňa 23.01.2019, 28.01.2019 a 31.01.2019							
6	DF2019/11	37.00 €			05.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac január 2019							
7	DF2019/12	107.30 €			05.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac január 2019							
8	DF2019/13	43.50 €			05.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac január 2019							
9	DF2019/14	36.72 €			05.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích stravníkov za mesiac január 2019							
10	DF2019/15	20.72 €			05.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac január 2019							
11	DF2019/16	15.00 €			05.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac január 2019							
12	DF2019/17	8.40 €			05.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac január 2019							
13	DF2019/18	4.20 €			05.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ Podhorod' za mesiac január 2019							
14	DF2019/19	39.65 €			06.02.2019	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/20	41.50 €			06.02.2019	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
16	DF2019/21	59.00 €			07.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina - dodávka a distribúcia							
17	DF2019/23	274.16 €			13.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina							
18	DF2019/24	1 484.89 €			14.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - dodávka a distribúcia							
19	DF2019/25	72.00 €			20.02.2019	Textilomanie s.r.o.	Lidická 700 Brno	04788494
	podložka na sloličku standard hnedá 40 ks							
20	DF2019/26	101.04 €			22.02.2019	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
21	DF2019/27	32 357.12 €			22.02.2019	PLYNROZ a.s. Sobrance	Kúpeľská 66 Sobrance	00594482
	Faktúrujem Vám na základe zmluvy o dielo č. 017/ 2017 zo dňa 29.11.2017 za stav. práce prev. na sta "Využív. OZE v obci Podhorod'" podľa pril. súpisu							