

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/80	33.00 €			02.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac apríl 2019							
2	DF2019/81	95.70 €			02.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac apríl 2019							
3	DF2019/82	52.20 €			02.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac apríl 2019							
4	DF2019/83	32.94 €			02.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích stravníkov za mesiac apríl 2019							
5	DF2019/84	18.48 €			02.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac apríl 2019							
6	DF2019/85	18.00 €			02.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac apríl 2019							
7	DF2019/86	10.08 €			02.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac apríl 2019							
8	DF2019/87	5.70 €			02.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ Podhorod' za mesiac apríl 2019							
9	DF2019/88	44.53 €			06.05.2019	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
10	DF2019/89	15.00 €			06.05.2019	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68 68, 034 16 Ružomberok	43930824
	Vlajka EU, 100x150cm manipulačné náklady							
11	DF2019/90	13.20 €			06.05.2019	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68 68, 034 16 Ružomberok	43930824
	Vlajka smútočná, 100x150cm Manipulačné náklady							
12	DF2019/91	59.00 €			09.05.2019	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina DS, VO							
13	DF2019/93	168.97 €			15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina							
14	DF2019/94	615.44 €			15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - dodávka a distribúcia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/95	19.18 €			15.05.2019	GARLAND distributor, s.r.o.	Hradecká 1136 Jičín	60108461
	žací nôž, doprava, dobriekové							
16	DF2019/96	436.68 €			16.05.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad apríl 2019							
17	DF2019/97	16.80 €			16.05.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad apríl 2019							
18	DF2019/98	56.14 €			22.05.2019	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							