

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/99	32.50 €			04.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac máj 2019							
2	DF2019/100	94.25 €			04.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac máj 2019							
3	DF2019/101	55.10 €			04.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac máj 2019							
4	DF2019/102	39.42 €			04.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích strávníkov za mesiac máj 2019							
5	DF2019/103	18.20 €			04.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac máj 2019							
6	DF2019/104	19.00 €			04.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac máj 2019							
7	DF2019/105	10.64 €			04.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac máj 2019							
8	DF2019/106	7.70 €			04.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ Podhorod' za mesiac máj 2019							
9	DF2019/107	40.47 €			05.06.2019	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
10	DF2019/108	87.00 €			06.06.2019	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.	Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948
	struna 3,0							
11	DF2019/109	58.06 €			07.06.2019	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
12	DF2019/110	431.88 €			10.06.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad máj 2019							
13	DF2019/111	16.80 €			10.06.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad máj 2019							
14	DF2019/112	19 548.56 €			12.06.2019	SCORP TRADE s.r.o.	Michalovská 1380, 073 01 Sobrance	36580422
	stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 3 zo dňa 20.12.2018 na stavbe: Obnova a oprava systémov odv zariad. v obci Podhorod'							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/113	613.30 €			19.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - dodávka a distribúcia							
16	DF2019/114	216.14 €			19.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina							
17	DF2019/115	57.19 €			24.06.2019	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
18	DF2019/116	450.00 €			26.06.2019	JAKJENAJ s.r.o.	Vinné 521, 072 31 Vinné	45542554
	projektovú dokumentáciu a návrh technického riešenia pre akciu: "Obnova a oprava systémov odv. zariadení v Obci Podhorod"							
19	DF2019/117	480.00 €			26.06.2019	Nachtmanová Marta Ing	358, 072 34 Zalužice	33889741
	Audit ročnej závierky za rok 2018							
20	DF2019/118	480.00 €			26.06.2019	Nachtmanová Marta Ing	358, 072 34 Zalužice	33889741
	Audit konsolidovanej závierky za rok 2018							