

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/119	100.00 €			01.07.2019	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS (01.07.2019-30.09.2019)							
2	DF2019/120	25.00 €			01.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac jún 2019							
3	DF2019/121	72.50 €			01.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac jún 2019							
4	DF2019/122	46.40 €			01.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac jún 2019							
5	DF2019/123	37.80 €			01.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích strávníkov za mesiac jún 2019							
6	DF2019/124	14.00 €			01.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac jún 2019							
7	DF2019/125	16.00 €			01.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac jún 2019							
8	DF2019/126	8.96 €			01.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac jún 2019							
9	DF2019/127	7.30 €			01.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ Podhorod' za mesiac jún 2019							
10	DF2019/128	829.00 €			03.07.2019	Hadvab František	175, 073 01 Tibava	1719493
	za prevedenie opráv a elektroinšt. prác podľa priloženého protokolu							
11	DF2019/129	160.00 €			03.07.2019	Hadvab František	175, 073 01 Tibava	1719493
	za prevedenie opráv a elektroinšt. prác podľa priloženého protokolu							
12	DF2019/130	320.00 €			03.07.2019	Hadvab František	175, 073 01 Tibava	1719493
	za prevedenie opráv a elektroinšt. prác podľa priloženého protokolu							
13	DF2019/131	85.19 €			03.07.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	Laboratórna analýza pitnej vody							
14	DF2019/132	81.54 €			03.07.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
	Jedálne kupóny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/133	75.00 €			03.07.2019	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51776901
	výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobec. nariad. o ochr. osob. údajov - druhý štvrťrok 2019							
16	DF2019/134	72.63 €			04.07.2019	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
17	DF2019/135	59.32 €			09.07.2019	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
18	DF2019/136	8.60 €			09.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska, 974 01 Banská Bystrica	36631124
	predplatné predškolská výchova č. 1/2019-2/2019 predplatné včielka č. 9/2019-1/2020							
19	DF2019/137	16.80 €			12.07.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad jún 2019							
20	DF2019/138	420.84 €			12.07.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad jún 2019							
21	DF2019/139	169.58 €			16.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina							
22	DF2019/140	141.83 €			16.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - dodávka a distribúcia							