

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2023/53	3.90 €			03.04.2023	LEKOS, s.r.o.	Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce	36172332
	Poplatok za poskytnuté služby 4/2023 verejná IP adresa							
2	DF2023/54	157.92 €			03.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS (01.04.2023-30.06.2023)							
3	DF2023/55	75.00 €			04.04.2023	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 - prvý štvrťrok 2023							
4	DF2023/56	33.73 €			04.04.2023	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatky za telekomunikačné služby							
5	DF2023/57	813.54 €			11.04.2023	FIPEK s.r.o.	Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre	45897077
	drevoštiepka DL 48/9.3.2023							
6	DF2023/58	543.20 €			11.04.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie marec 2023							
7	DF2023/59	104.68 €			11.04.2023	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	Laboratórna analýza pitnej vody							
8	DF2023/60	45.36 €			11.04.2023	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	Doplatok k obedom zo SF pre zamestnancov MŠ Podhorod' za mesiac marec 2023							
9	DF2023/61	88.20 €			11.04.2023	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	Réžia zamestnancov MŠ Podhorod' za mesiac marec 2023							
10	DF2023/62	2.52 €			11.04.2023	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	Doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac marec 2023							
11	DF2023/63	4.90 €			11.04.2023	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	Réžia zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac marec 2023							
12	DF2023/64	20.52 €			11.04.2023	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	Doplatok k obedom pre dôchodcov za mesiac marec 2023							
13	DF2023/65	660.42 €			14.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina MŠ, OcÚ 01.03.2023 - 31.03.2023							
14	DF2023/66	2 731.00 €			14.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - dodávka a distribúcia-OcÚ kúrenie, OZS 01.03.2023-31.03.2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2023/67	14.40 €			14.04.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za marec 2023							
16	DF2023/68	24.00 €			16.04.2023	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatky za telekomunikačné služby							
17	DF2023/69	275.00 €			19.04.2023	SPE - Slovensko s.r.o.	Lazovná 18, 974 01 Banská Bystrica	55025692
	Príprava projektovej dokumentácie v zmysle dotačného programu Envirofóndu - príloha k žiadosti o dotáciu							
18	DF2023/70	89.80 €			21.04.2023	ESET spol. s r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532
	Licencia							
19	DF2023/71	261.60 €			25.04.2023	CERTIMA, s.r.ro.	Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava	35754770
	Servis - oprava							
20	DF2023/72	142.10 €			26.04.2023	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	Kazety do tlačiarne							
21	DF2023/85	726.18 €			27.04.2023	FIPEK s.r.o.	Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre	45897077
	drevoštiepka DL 61/6.4.2023							
22	DF2023/73	28.69 €			28.04.2023	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	Hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							