

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/169	16.56 €			01.10.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac september 2019								
2	DF2019/170	38.88 €			01.10.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac september 2019								
3	DF2019/171	59.94 €			01.10.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac september 2019								
4	DF2019/172	13.50 €			01.10.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
obedy cudzích strávníkov za mesiac september 2019								
5	DF2019/173	25.53 €			01.10.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac september 2019								
6	DF2019/174	13.43 €			02.10.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131
triedna kniha pre MŠ a špeciálne MŠ, ev. dochádzky osobný spis dieťaťa, ranný filter								
7	DF2019/175	75.00 €			02.10.2019	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 - tretí štvrťrok 2019								
8	DF2019/176	60.00 €			02.10.2019	PEMAX Peter Maxim	Michalovská 8, 073 01 Sobrance	34833480
oprava-servis (4-takt kosačka)								
9	DF2019/177	852.00 €			03.10.2019	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	314, 093 01 Čičava	47136201
šatňová skrinka 3 ks šatňová lavička 3 ks								
10	DF2019/178	70.68 €			04.10.2019	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
registrácia domény /.sk/								
11	DF2019/179	47.79 €			04.10.2019	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ								
12	DF2019/181	58.06 €			11.10.2019	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
hlasové služby OcÚ								
13	DF2019/182	437.64 €			11.10.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
zmesový komunálny odpad za obdobie september 2019								
14	DF2019/183	16.80 €			11.10.2019	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
nebezpečný odpad september 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/184	366.55 €			15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina							
16	DF2019/185	220.86 €			15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - dodávka a distribúcia							
17	DF2019/186	194.64 €			17.10.2019	Technické služby mesta Sobrance	Gorkého 55, 073 01 Sobrance	35513861
	za dopravné výkony naším motorovým vozidlom SO 387 AG dňa 2.10.2019							
18	DF2019/187	20.72 €			25.10.2019	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
19	DF2019/188	581.60 €			28.10.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	Laboratórna analýza pitnej vody							