

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                   | IČO      |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia   |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 1    | DF2024/61   | 37.08 €         |          |              | 02.05.2024    | 02 Slovakia s.r.o.               | Einsteinova 24, 85101 Bratislava         | 35848863 |
|      | Poplatky za služby mobilnej siete   |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 2    | DF2024/62   | 256.00 €        |          |              | 02.05.2024    | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice                | 44483767 |
|      | Elektrina VO, DS 1.3.2024 - 31.5.2024   |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 3    | DF2024/63   | 65.80 €         |          |              | 03.05.2024    | Školská jedáleň pri MŠ Choňkovce | 40, 072 63 Choňkovce                     | 00325210 |
|      | Obedy predškolákov MŠ - dotácia ÚPSVaR 4/2024   |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 4    | DF2024/64   | 309.70 €        |          |              | 03.05.2024    | Školská jedáleň pri MŠ Choňkovce | 40, 072 63 Choňkovce                     | 00325210 |
|      | Réžia detí MŠ Podhorod' 4/2024  |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 5    | DF2024/65   | 97.20 €         |          |              | 03.05.2024    | Školská jedáleň pri MŠ Choňkovce | 40, 072 63 Choňkovce                     | 00325210 |
|      | Réžia zamestnancov MŠ Podhorod' 4/2024  |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 6    | DF2024/66   | 117.91 €        |          |              | 06.05.2024    | Východoslovenská vodárenská      | Komenského 50, 040 01 Košice             | 36570460 |
|      | Laboratórna analýza pitnej vody   |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 7    | DF2024/67   | 30.70 €         |          |              | 06.05.2024    | Slovak Telecom, a.s.             | 28, 810 00 Bratislava                    | 35763469 |
|      | Poplatok za služby pevnej siete   |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 8    | DF2024/68   | 3.90 €          |          |              | 06.05.2024    | LEKOS, s.r.o.                    | Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce | 36172332 |
|      | Poplatko za poskytnuté služby 5/2024  |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 9    | DF2024/69   | 817.68 €        |          |              | 06.05.2024    | FURA s.r.o.                      | SNP 77, 044 42 Rozhanovce                | 36211451 |
|      | Zmesový komunálny odpad 4/2024  |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 10   | DF2024/70   | 102.71 €        |          |              | 07.05.2024    | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice                | 44483767 |
|      | Elektrina ZŠ 1.4.2024 - 30.4.2024   |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 11   | DF2024/71   | 476.53 €        |          |              | 07.05.2024    | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice                | 44483767 |
|      | Elektrina MŠ, OcÚ 1.4.2024 - 30.4.2024  |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 12   | DF2024/72   | 242.29 €        |          |              | 07.05.2024    | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice                | 44483767 |
|      | Elektrina OZS, kúrenie KD 1.4.2024 - 30.4.2024  |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 13   | DF2024/73   | 55.62 €         |          |              | 07.05.2024    | VOZAKO s.r.o.                    | Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina          | 52073025 |
|      | Ponorné kalové čerpadlo GS 1103 PI  |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 14   | DF2024/74   | 240.00 €        |          |              | 07.05.2024    | MIDEY s.r.o.                     | Kúpeľská 653/59, 073 01 Sobrance         | 44716664 |
|      | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania stav. prác zákazky s nátvom "Rekonštrukcia havarijného stavu strechy na kultúrnom dome" |                 |          |              |               |                                  |  |          |

| P.č. | Číslo faktúry                     | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                  | Adresa                           | IČO      |
|------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia       |                 |          |              |               |                            |                                  |          |
| 15   | DF2024/75                         | 456.00 €        |          |              | 22.05.2024    | HUMIN s.r.o.               | Mierová 1973/79, 066 01 Humenné  | 43895620 |
|      | Domové vodomery                   |                 |          |              |               |                            |                                  |          |
| 16   | DF2024/76                         | 23.40 €         |          |              | 22.05.2024    | Slovak Telecom, a.s.       | 28, 810 00 Bratislava            | 35763469 |
|      | Poplatok za služby mobilnej siete |                 |          |              |               |                            |                                  |          |
| 17   | DF2024/77                         | 22.70 €         |          |              | 29.05.2024    | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Sekčovská 19, 086 41 Raslavice   | 14287315 |
|      | Vlajka EÚ 100x150 cm vonkajšia    |                 |          |              |               |                            |                                  |          |
| 18   | DF2024/78                         | 37.00 €         |          |              | 30.05.2024    | 02 Slovakia s.r.o.         | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 |
|      | Poplatky za služby mobilnej siete |                 |          |              |               |                            |                                  |          |