

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2023/36	300.00 €			01.03.2023	Ing. Zuzana Lazarová	Konečná 3556/1, 071 01 Michalovce	52503402
	Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR Priama podpora - 2023							
2	DF2023/37	14.40 €			01.03.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za február 2023							
3	DF2023/38	3.90 €			01.03.2023	LEKOS, s.r.o.	Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce	36172332
	Poplatok za poskytnuté služby 3/2023 verejná IP adresa							
4	DF2023/39	60.00 €			01.03.2023	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance	53539133
	Webové sídlo so službou Dobraobec							
5	DF2023/40	26.21 €			02.03.2023	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	Hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
6	DF2023/41	33.96 €			02.03.2023	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatky za telekomunikačné služby							
7	DF2023/42	529.80 €			06.03.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie február 2023							
8	DF2023/43	168.84 €			08.03.2023	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	Farba do tlačiarne							
9	DF2023/44	699.78 €			08.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina MŠ, OcÚ 01.02.2023 - 28.02.2023							
10	DF2023/45	3 295.59 €			08.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - dodávka a distribúcia-OcÚ kúrenie, OZS 2/2023							
11	DF2023/46	44.50 €			10.03.2023	Kvety - darčeky Beáta Jakubová	Štefánikova 6, 073 01 Sobrance	34832262
	Črepníkové kvety							
12	DF2023/47	1 724.27 €			13.03.2023	FIPEK s.r.o.	Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre	45897077
	drevoštiepka DL 22/6.2.2023, 40/22.2.2023							
13	DF2023/48	178.00 €			13.03.2023	ENERG, spol. s r.o.	Staré 28, 072 23 Staré	44031157
	Materiál - oprava vodovodu							
14	DF2023/49	89.00 €			15.03.2023	Mário Fejér PETINA	Šamborska 17, 040 01 Košice – mestská časť	53609620
	Dekontaminácia chladiaceho boxu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2023/50	24.00 €			16.03.2023	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatky za telekomunikačné služby							
16	DF2023/51	90.00 €			24.03.2023	SANDOLUX s.r.o.	Okružná 3, 071 01 Michalovce	46547983
	LED žiarovky							
17	DF2023/52	26.12 €			31.03.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	Hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							