

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/91	7.80 €			02.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ-Podhorod' za mesiac 04-2013							
2	DF2013/93	47.95 €			02.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ-Podhorod' za mesiac 04-2013							
3	DF2013/92	49.32 €			02.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OcÚ za mesiac 04-2013							
4	DF2013/94	9.80 €			02.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov MŠ-Podhorod' za mesiac 04-2013							
5	DF2013/95	10.08 €			02.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OcÚ za mesiac 04-2013							
6	DF2013/96	9.50 €			02.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k hl. jedlu zo soc. fondu pre zamestnancov OcÚ Podhorod' 04-2013							
7	DF2013/97	17.50 €			02.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k hl. jedlu zo soc. fondu pre zamestnancov MŠ Podhorod' za mesiac 04-2013							
8	DF2013/98	477.23 €			02.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	výúčtovanie dotácie na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa ohroz. soc. vylúč. za mesiac 04-2013							
9	DF2013/99	150.00 €			06.05.2013	Štefan Homola	30, 072 64 Beňatina	44344635
	za prevedenú elektroinštaláciu na objektoch Kultúrneho domu, Materskej školy a OZS							
10	DF2013/100	290.46 €			06.05.2013	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad apríl/2013							
11	DF2013/101	16.80 €			06.05.2013	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad apríl/2013							
12	DF2013/102	29.28 €			09.05.2013	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
13	DF2013/103	174.00 €			10.05.2013	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.	Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948
	struna do kosačky a krovínorezu priemer 3,0 mm 1 bal = 558 m							
14	DF2013/104	81.74 €			10.05.2013	ABAL - Ing. Baláž Anton	Tibavská 27, 073 01 Sobrance	32677804
	xerox papier, zalozka, pero, euroobal, klip binder							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2013/105	9.00 €			10.05.2013	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón - prístroj							
16	DF2013/106	56.04 €			13.05.2013	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	telefón							
17	DF2013/107	286.50 €			13.05.2013	CYKLOsport - Kamil Makeľ	Osloboditeľov, 071 01 Michalovce	17304784
	MTB Alpina ECO LM (lady), blatníky, odrazky							
18	DF2013/108	24.55 €			15.05.2013	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
19	DF2013/109	14.06 €			23.05.2013	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							