

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2012/83	433.44 €			05.06.2012	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad máj/2012							
2	DF2012/84	17.28 €			05.06.2012	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad máj/2012							
3	DF2012/85	54.80 €			05.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ-dospelí za mesiac máj - 2012							
4	DF2012/86	38.36 €			05.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OcÚ za mesiac máj - 2012							
5	DF2012/87	8.86 €			05.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k hl. jedlu zo soc. fondu pre zam. MŠ-Podhorod' za mesiac máj - 2012							
6	DF2012/88	6.86 €			05.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok za stravu pre deti MŠ-Podhorod' za mesiac máj - 2012							
7	DF2012/89	512.39 €			05.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	výúčtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac máj 2012							
8	DF2012/90	83.60 €			05.06.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 810 00 Bratislava	36192384
	kancelársky materiál							
9	DF2012/91	242.40 €			06.06.2012	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467
	skriňa archivačné, zväraná							
10	DF2012/92	24.18 €			06.06.2012	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
11	DF2012/94	1 008.40 €			08.06.2012	ESIRA s.r.o., Bratislava	Námestie Martina Benku 2, 810 00 Bratislava	36571377
	čiaska podľa čl. IV bod 1a, z Mandát. zmluvy č. 09/08/2010/281 - vypracovanie druhej monitorovacej správy							
12	DF2012/95	1 008.40 €			08.06.2012	ESIRA s.r.o., Bratislava	Námestie Martina Benku 2, 810 00 Bratislava	36571377
	čiaska podľa čl. IV bod 1a, z Mandát. zmluvy č. 09/08/2010/281 - vypracovanie tretej monitorovacej správy							
13	DF2012/96	504.19 €			08.06.2012	ESIRA s.r.o., Bratislava	Námestie Martina Benku 2, 810 00 Bratislava	36571377
	čiaska podľa čl. IV bod 1b), z Mandát. zmluvy č. 09/08/2010/281 - vypracovanie prvej žiadosti o platbu							
14	DF2012/97	504.19 €			08.06.2012	ESIRA s.r.o., Bratislava	Námestie Martina Benku 2, 810 00 Bratislava	36571377
	čiaska podľa čl. IV bod 1b), z Mandát. zmluvy č. 09/08/2010/281 - vypracovanie druhej žiadosti o platbu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2012/98	504.19 €			08.06.2012	ESIRA s.r.o., Bratislava	Námestie Martina Benku 2, 810 00 Bratislava	36571377
	čiasťka podľa čl. IV bod 1b), z Mandát. zmluvy č. 09/08/2010/281 - vypracovanie tretej žiadosti o platbu							
16	DF2012/99	504.19 €			08.06.2012	ESIRA s.r.o., Bratislava	Námestie Martina Benku 2, 810 00 Bratislava	36571377
	čiasťka podľa čl. IV bod 1b), z Mandát. zmluvy č. 09/08/2010/281 - vypracovanie štvrtej žiadosti o platbu							
17	DF2012/100	504.19 €			08.06.2012	ESIRA s.r.o., Bratislava	Námestie Martina Benku 2, 810 00 Bratislava	36571377
	čiasťka podľa čl. IV bod 1b), z Mandát. zmluvy č. 09/08/2010/281 - vypracovanie piatej žiadosti o platbu							
18	DF2012/101	396.00 €		02012/4	11.06.2012	Janeko - Vladimír Janičina	Hurbanova 188, 075 01 Trebišov	33159033
	asfaltový povrch - chodníky na mostnom objekte							
19	DF2012/93	29.93 €			12.06.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	telefón							
20	DF2012/102	140.52 €			13.06.2012	Tibor Ondo - Eštok, kominárstvo	209, 072 05 Bracovce	32675488
	spotrebiče do 50 kW spotrebiče od 100 do 500 kW doprava							
21	DF2012/103	300.00 €			13.06.2012	Nachtmanová Marta Ing	358, 072 34 Zalužice	33889741
	audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 následovne							
22	DF2012/104	144.00 €			13.06.2012	Nachtmanová Marta Ing	358, 072 34 Zalužice	33889741
	účtovné poradenstvo v rozsahu							
23	DF2012/105	12.10 €			15.06.2012	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
24	DF2012/106	146.75 €			15.06.2012	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	rozbor vzoriek pitnej vody 2.Q/2012 evidencia vzorky pitnej vody, príprava a odber vzorky pitnej vody							
25	DF2012/107	23.18 €			22.06.2012	Slovak Telecom, a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469
	telefón							
26	DF2012/109	83.60 €			28.06.2012	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	renovácia tonera HP-CB436A							
27	DF2012/110	32.88 €			29.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OcÚ za mesiac jún - 2012							
28	DF2012/111	5.00 €			29.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok za stravu pre deti MŠ-Podhorod' za mesiac jún - 2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2012/112	8.58 €			29.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k hl. jedlu zo soc. fondu pre zam. MŠ-Podhorod' za mesiac jún - 2012							
30	DF2012/113	53.43 €			29.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ-dospelí za mesiac jún - 2012							
31	DF2012/114	547.53 €			29.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	vyúčtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac jún 2012							