

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2024/29	44.39 €			01.03.2024	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	Poplatky za služby mobilnej siete							
2	DF2024/30	60.00 €			01.03.2024	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance	53539133
	Webové sídlo so službou Dobraobec 03/04/05							
3	DF2024/31	216.00 €			01.03.2024	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35975946
	Mandátny certifikát - 3 ročný Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať							
4	DF2024/32	223.20 €			01.03.2024	CONSULT OFFICE, spol. s r.o.	Jantárová 30, 040 01 Košice	45561311
	QSCD pack (čítačka ID Bridge K30, Gemalto SIM) Vydanie certifikátu							
5	DF2024/33	3.90 €			05.03.2024	LEKOS, s.r.o.	Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce	36172332
	Poplatko za poskytnuté služby 3/2024							
6	DF2024/35	30.59 €			05.03.2024	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatok za služby pevnej siete							
7	DF2024/34	507.36 €			05.03.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	Zmesový komunálny odpad 2/2024							
8	DF2024/36	513.76 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina MŠ, OcÚ 1.2.2024 - 29.2.2024							
9	DF2024/37	576.85 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina OZS, kúrenie KD 1.2.2024 - 29.2.2024							
10	DF2024/38	155.28 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina ZŠ 1.2.2024 - 29.2.2024							
11	DF2024/39	700.00 €			07.03.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava	35793783
	Darčkové poukážky SF							
12	DF2024/40	105.70 €			12.03.2024	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	Oprava PC - matrika							
13	DF2024/41	500.00 €			15.03.2024	Ing. Marta Nachtmannová	358, 072 34 Zalužice	33889741
	Štatutárny audit ročnej závierky za rok 2023							
14	DF2024/42	99.00 €			20.03.2024	Peter fejér-F&T	Višňová 9, 080 01 Prešov	34903046
	Dekontaminácia chladiaceho boxu Vyčistenie chladiča kompresora							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2024/43	24.74 €			20.03.2024	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatok za služby mobilnej siete							
16	DF2024/44	138.71 €			26.03.2024	MIPA MI, s.r.o.	Stavbárov 3, 073 01 Sobrance	52696871
	Kancelárske potreby							
17	DF2024/45	57.40 €			27.03.2024	Školská jedáleň pri MŠ Choňkovce	40, 072 63 Choňkovce	00325210
	Obedy predškolákov MŠ - dotácia ÚPSVaR 3/2024							
18	DF2024/46	218.50 €			27.03.2024	Školská jedáleň pri MŠ Choňkovce	40, 072 63 Choňkovce	00325210
	Réžia detí MŠ Podhorod' 3/2024							
19	DF2024/47	75.60 €			27.03.2024	Školská jedáleň pri MŠ Choňkovce	40, 072 63 Choňkovce	00325210
	Réžia zamestnancov MŠ Podhorod' 3/2024							