

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2013/1029	03.01.2014	27.12.2013	Kenderešová Eva	43555306	Obedy pre dôchodcov 11/2013	3 329.75 €
2	DF2013/1030	03.01.2014	10.01.2014	Kenderešová Eva	43555306	Obedy pre dôchodcov 12/2013	2 679.00 €
3	DF2014/1	07.01.2014	03.01.2014	TIPO -Tiža Ján	31240739	Pracovný materiál	280.00 €
4	DF2014/2	07.01.2014	08.01.2014	VERLAG DASHOFER s.r.o.	35730129	Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov	206.64 €
5	DF2014/3	07.01.2014	21.01.2014	Exekutorský úrad - JUDr.Rudolf Dulina	31311482	Priznané trovy exekúcie CENTROKAR	35.39 €
6	DF2014/4	07.01.2014	18.01.2014	Jozef Rovňak-EXCEL,s.r.o.	36590240	Vstupenky na ples	60.00 €
7	DF2013/1031	08.01.2014	17.01.2014	SLOVNAFT	31322832	Nafta- MsÚ. TH 12/2013	241.83 €
8	DF2013/1032	08.01.2014	03.01.2014	Farby laky- SK,s.r.o.	45329877	Všeobecný materiál-aktivačná činnosť	132.80 €
9	DF2013/1033	09.01.2014	14.01.2014	FURA s.r.o.	36211451	Zmesový komunálny odpad 12/2013	7 930.41 €
10	DF2014/5	09.01.2014	17.01.2014	JUDr. Ján Kizivat-advokát	31976204	Právne služby 1/2014	264.00 €
11	DF2014/6	09.01.2014	15.01.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Kazety HP	88.60 €
12	DF2014/7	10.01.2014	16.01.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Toner OKI, kazeta HP	79.00 €
13	DF2014/8	10.01.2014	29.01.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Nedoplatok el.energ. od 1.1. - 31.12.2013	23.50 €
14	DF2014/9	10.01.2014	29.01.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Preplatok el.energ. od 1.1. - 31.12.2013	-382.37 €
15	DF2013/1034	10.01.2014	17.01.2014	T- Com	00325791	Telefón 2210,2600, 12/2013	51.52 €
16	DF2013/1035	10.01.2014	17.01.2014	T- Com	00325791	Telefón SÚ,MŠ,MsÚ 12/2013	102.95 €
17	DF2013/1036	10.01.2014	17.01.2014	T- Com	00325791	Telefón KD Komarovce 12/2013	14.98 €
18	DF2013/1037	10.01.2014	17.01.2014	T- Com	00325791	Telefón-kom.pracovníci 12/2013	44.11 €
19	DF2013/1038	10.01.2014	24.01.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne-DS,MsÚ,Tyršova 12,Pol.,SÚ, 12/2013	428.64 €
20	DF2013/1039	10.01.2014	24.01.2014	VVS, a.s.	36570460	Voda z povrchového odtoku-komunikácie III.tr.12/13	4 343.35 €
21	DF2013/1040	10.01.2014	24.01.2014	VVS, a.s.	36570460	K2,K3,K4-stočne 12/2013	94.58 €
22	DF2013/1041	10.01.2014	24.01.2014	VVS, a.s.	36570460	MŠ- vodne, stočne 12/2013	494.21 €
23	DF2013/1042	14.01.2014	23.01.2014	FURA s.r.o.	36211451	Likvidácia odpadu zo ZD 12/2013	58.19 €
24	DF2013/1043	14.01.2014	13.01.2014	Slovenská pošta ,a.s.	36631124	Poštové služby 12/2013	212.15 €
25	DF2013/1044	14.01.2014	20.01.2014	Mestský bytový podnik s.r.o.	36731501	Spotreba plynu, el.energie, vody- K4, 12/2013	1 179.64 €
26	DF2013/1045	14.01.2014	18.01.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠKpt.N,12/2013	570.55 €
27	DF2013/1046	14.01.2014	18.01.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ,12/2013	1 628.09 €
28	DF2013/1047	14.01.2014	18.01.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu DS,12/2013	1 546.72 €
29	DF2013/1048	14.01.2014	18.01.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu Polik 12/2013	1 698.46 €
30	DF2013/1049	14.01.2014	18.01.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠ Gag.,12/2013	2 240.52 €
31	DF2013/1050	14.01.2014	18.01.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠ Kom.,12/2013	1 897.87 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
32	DF2013/1051	14.01.2014	24.01.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 12/2013	115.85 €
33	DF2013/1052	14.01.2014	24.01.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 12/2013	70.45 €
34	DF2013/1053	14.01.2014	24.01.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 12/2013	234.17 €
35	DF2014/10	14.01.2014	24.01.2014	SLOVANET a.s.	35765143	Internet MsÚ, TH, 1/2014	307.55 €
36	DF2014/11	16.01.2014	28.01.2014	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Nedoplatok plyn od 19.1. - 31.12.2013	421.00 €
37	DF2014/12	16.01.2014	22.01.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Obrazový valec OKI-čierny	44.52 €
38	DF2014/13	16.01.2014	25.01.2014	CWS Slovensko s.r.o.	31411045	Skladané papierové utierky	26.36 €
39	DF2014/14	21.01.2014	29.01.2014	ORANGE	35697270	TH - mobil 1/2014	26.80 €
40	DF2014/15	21.01.2014	29.01.2014	ORANGE	35697270	MsÚ - mobil 1/2014	319.02 €
41	DF2014/16	21.01.2014	03.02.2014	VVS, a.s.	36570460	Vyučtovanie vody MŠ	2.53 €
42	DF2014/17	21.01.2014	31.01.2014	SLOVNAFT	31322832	Nafta - MsÚ, TH 1/2014	196.64 €
43	DF2014/18	22.01.2014	31.01.2014	KUZMA MARTIN	34833625	Montáž vykurovacieho telesa na SÚ	160.00 €
44	DF2014/19	22.01.2014	30.01.2014	O2 Telefónica Slovakia,s.r.o.	35848863	Mobil SÚ 12/2013	25.12 €
45	DF2014/20	22.01.2014	21.01.2014	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	31592503	Verejná správa SR - ročný prístup	76.00 €
46	DF2014/21	23.01.2014	29.01.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Nedoplatok el.energ. od 1.1. - 31.12.2013	181.13 €
47	DF2014/22	23.01.2014	27.01.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Preplatok el.energ. od 1.1. - 31.12.2013	-256.30 €
48	DF2014/23	27.01.2014	22.01.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 12/2013	1 202.08 €
49	DF2014/24	27.01.2014	10.01.2014	Prima Banka Slovensko, a.s.	31575951	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP - 2013	39.96 €
50	DF2014/25	27.01.2014	24.02.2014	NICE WOOD s.r.o.	46188525	Energetická drewná štiepka	8 036.58 €
51	DF2014/26	28.01.2014	06.02.2014	ORANGE	35697270	TH- mobil komunikátor 1/2014	3.48 €
52	DF2014/27	28.01.2014	05.02.2014	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Nedoplatok plyn Komarovce,Mich.82,Tyršova 12	29.74 €
53	DF2014/28	28.01.2014	05.02.2014	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Nedoplatok plyn MŠ	965.81 €
54	DF2014/29	29.01.2014	04.02.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Kazety HP 363 - sada	45.40 €
55	DF2014/30	30.01.2014	11.02.2014	Štec Igor	32672292	TH- revízia HP a hydrantov v r.2013	19.82 €
56	DF2014/32	03.02.2014	10.02.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina 1.1. - 28.02.2014	3 890.00 €
57	DF2014/33	03.02.2014	12.02.2014	Mestský bytový podnik Sobrance,	36731501	Voda z povrchového odtoku za rok 2013	350.13 €
58	DF2014/34	03.02.2014	10.02.2014	ŠJ Komenského 12	35545674	II ZŠ - obedy v hmotnej núdzi 1/2014	1 653.01 €
59	DF2014/35	03.02.2014	10.02.2014	ŠJ Komenského 12	35545674	ŠZŠ - obedy v hmotnej núdzi 1/2014	623.96 €
60	DF2014/36	03.02.2014	10.02.2014	ŠJ Komenského 6	35545666	IZŠ - obedy v hmotnej núdzi 1/2014	1 832.58 €
61	DF2014/37	04.02.2014	28.03.2014	DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.	36391000	Stravné lístky 500 ks	1 514.40 €
62	DF2014/38	04.02.2014	13.02.2014	PETIT PRESS,a.s.,divízia východ	35790253	Inzercia-Nehnutelnosti predaj	47.98 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
63	DF2014/39	04.02.2014	13.02.2014	FURA s.r.o.	36211451	Visiace zámky a kľúče na odpadové staničky	377.01 €
64	DF2014/40	04.02.2014	10.02.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina 1.1. - 28.02.2014,Michalovská 0	199.00 €
65	DF2014/41	04.02.2014	10.02.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina 1.1. - 28.02.2014,Michalovská 2	28.00 €
66	DF2014/42	04.02.2014	10.02.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina 1.1. - 28.02.2014,Michalovská 0	92.00 €
67	DF2014/43	04.02.2014	13.02.2014	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Nedoplatok plyn MŠ	0.30 €
68	DF2014/44	05.02.2014	17.02.2014	SLOVNAFT	31322832	MsÚ - nafta 1/2014	96.68 €
69	DF2014/45	05.02.2014	09.02.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu Polik 1/2014	1 487.87 €
70	DF2014/46	05.02.2014	09.02.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu DS,1/2014	1 570.21 €
71	DF2014/47	05.02.2014	09.02.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ,1/2014	1 504.07 €
72	DF2014/48	05.02.2014	09.02.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠKpt.N,1/2014	560.36 €
73	DF2014/49	05.02.2014	20.02.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne - MsÚ, POL., SÚ 1/2014	155.89 €
74	DF2014/50	05.02.2014	20.02.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne - MŠ Kap.Nal. 1/2014	45.00 €
75	DF2014/51	05.02.2014	14.02.2014	FURA s.r.o.	36211451	Zmesový komunálny odpad 1/2014	9 980.63 €
76	DF2014/52	07.02.2014	19.02.2014	Geodetický a kartografický úrad	17316219	Súbory katastra nehnuteľnosti	45.00 €
77	DF2014/53	10.02.2014	19.02.2014	FURA s.r.o.	36211451	Cenový rozdiel k Fa 42814 zmes.kom.odpad 1/2014	147.00 €
78	DF2014/54	10.02.2014	19.02.2014	FURA s.r.o.	36211451	Likvidáciu odpadu na ZD 1/2014	33.62 €
79	DF2014/55	10.02.2014	17.02.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina 1.1. - 29.01.2014,Michalovská 0	43.00 €
80	DF2014/56	10.02.2014	17.02.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina 1.1. - 24.01.2014,MŠ Komen.11	107.08 €
81	DF2014/57	10.02.2014	17.02.2014	T- Com	00325791	Telefón 2210,2600, 1/2014	51.52 €
82	DF2014/58	10.02.2014	17.02.2014	T- Com	00325791	Telefón-kom.pracovníci, inf.cent. 1/2014	43.76 €
83	DF2014/59	10.02.2014	17.02.2014	T- Com	00325791	Telefón KD Komarovce 1/2014	14.98 €
84	DF2014/60	10.02.2014	17.02.2014	T- Com	00325791	Telefón SÚ,MŠ,MsÚ 1/2014	56.74 €
85	DF2014/61	10.02.2014	24.02.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne - DS 1/2014	124.74 €
86	DF2014/62	10.02.2014	09.03.2014	NICE WOOD s.r.o.	46188525	Energetická drewná štiepka	3 996.74 €
87	DF2014/63	10.02.2014	20.02.2014	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ - obedy v hmotnej núdzi 1/2014	373.66 €
88	DF2014/64	10.02.2014	24.02.2014	KUZMA MARTIN	34833625	Poliklinika- montáž sifonu, 2x oprava splachovacie ho zariadenia WC	66.83 €
89	DF2014/65	10.02.2014	14.02.2014	Mestský bytový podnik s.r.o.	36731501	Spotreba plynu, el.energie, vody- K4, 1/2014	1 874.10 €
90	DF2014/66	11.02.2014	07.02.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO3/2006 za 1/2014,oprava adaptér,PC Lenovo	433.03 €
91	DF2014/67	11.02.2014	07.02.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO2/2006 za 1/2014	39.83 €
92	DF2014/68	11.02.2014	11.02.2014	JUDr. Ján Kizivat-advokát	31976204	Právne služby 2/2014	264.00 €
93	DF2014/69	11.02.2014	20.02.2014	REKA-Ing.Katarína Jakubová	45 377 502	Zviazanie zápisnic z MsZ rok 2013	39.00 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
94	DF2014/70	11.02.2014	24.02.2014	VVS, a.s.	36570460	Voda z povrchového odtoku-komunikácie III.tr.1/14	4 108.32 €
95	DF2014/71	11.02.2014	24.02.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne-Tyršova 12, 1/2014	80.05 €
96	DF2014/72	11.02.2014	24.02.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne-K4,K2,K3, 1/2014	89.47 €
97	DF2014/73	11.02.2014	14.02.2014	LIM PO, s.r.o.	0	Číslo domu popisné	3.45 €
98	DF2014/74	11.02.2014	10.02.2014	Slovenská pošta ,a.s.	36631124	Poštové služby 1/2014	312.30 €
99	DF2014/75	11.02.2014	24.02.2014	SLOVANET a.s.	35765143	Internet MsÚ, TH, 2/2014	322.46 €
100	DF2014/76	11.02.2014	17.02.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Voľby prezidenta SR- Toner OKI C3530MFP-čierny, Toner HP Laser Jet P 2015d	188.70 €
101	DF2014/77	12.02.2014	14.02.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Preplatok el.energ. od 1.1. - 31.12.2013 Kap.Nal.	-679.45 €
102	DF2014/78	12.02.2014	14.02.2014	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Preplatok el.energ. od 1.1. - 31.12.2013 Tyrš.12	-348.49 €
103	DF2014/79	13.02.2014	24.02.2014	ŠJ Komenského 6	35545666	Strava na Ples Sobrančanov	278.38 €
104	DF2014/80	14.02.2014	24.02.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 1/2014	190.75 €
105	DF2014/81	14.02.2014	24.02.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - TH 1/2014	132.84 €
106	DF2014/82	14.02.2014	19.02.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Toner HP Officejet pro 8500A,Kazety Canon MP230	71.25 €