

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | DF2016/37 MŠ- obedy v hmotnej núdzi 1/2016 | 148.73 € | | | 01.02.2016 | Materská škola | Gagarinova 916, 073 01 Sobrance | 42325471 |
| 2 | DF2016/38 Ubytovanie, strava, parkovné v dňoch 27. - 29.1.2016 | 570.00 € | | 02016/10 | 01.02.2016 | Bc.Richard Oravec | Hlavná 6, 90026 Slovenský Grob | 43563180 |
| 3 | DF2016/39 Vypracovanie BP-ochrana osobných údajov | 416.40 € | | 222/2015 | 01.02.2016 | PK-Systems, spol s.r.o. | SNP 22, 965 01 Žiar nad Hronom | 36636720 |
| 4 | DF2016/40 Služby podľa zmluvy S03/2006 za 1/2016 + karta do fotoaparátu | 295.16 € | S03/2006 | | 02.02.2016 | DECENT SC s.r.o. | T.J.Moussona 3635, 071 01 | 31685064 |
| 5 | DF2016/41 Služby podľa zmluvy S02/2006 za 1/2016 | 39.83 € | S02/2006 | | 02.02.2016 | DECENT SC s.r.o. | T.J.Moussona 3635, 071 01 | 31685064 |
| 6 | DF2016/42 Zmesový komunálny odpad 1/2016 | 9 078.17 € | Zmluva | | 02.02.2016 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 |
| 7 | DF2016/43 Dodávka drevoštiepky 1/2016 + dopravné | 11 648.15 € | KZ 21/2014, 10/2014 | | 03.02.2016 | RZET, s.r.o. | Pokroku 3, 040 11 Košice | 46850856 |
| 8 | DF2016/44 Sobranský ples-strava a občerstvenie pre 160 osôb | 1 975.00 € | | 02016/2 | 03.02.2016 | Stredná odborná škola obchodu a | Námestie slobody 12, 073 01 | 35568364 |
| 9 | DF2016/45 Právne služby 1/2016 | 332.00 € | Zmluva z 16.1.2015 | | 03.02.2016 | JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát | Sídliisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov | 37943324 |
| 10 | DF2016/46 PD-Sobrance-Materská škola-Zníženie energetickej náročnosti objektov | 11 994.00 € | ZoD | | 04.02.2016 | SURIKATA, s.r.o. | A.V.Suvorova 333/44, 071 01 | 47033274 |
| 11 | DF2016/47 Náklady za dodané teplo do objektu MŠKpt.N, 1/2016 | 972.90 € | | | 04.02.2016 | MESTO Sobrance | Sobrance | 325791 |
| 12 | DF2016/48 Náklady za dodané teplo do objektu Polik 1/2016 | 1 953.81 € | | | 04.02.2016 | MESTO Sobrance | Sobrance | 325791 |
| 13 | DF2016/49 Náklady za dodané teplo do objektu DS, 1/2016 | 2 021.90 € | | | 04.02.2016 | MESTO Sobrance | Sobrance | 325791 |
| 14 | DF2016/50 Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ, 1/2016 | 2 113.32 € | | | 04.02.2016 | MESTO Sobrance | Sobrance | 325791 |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------------------|--------------|---------------|---|------------------------------------|----------|
| 15 | DF2016/51 Nafta - MsÚ, TH 1/2016 | 204.20 € | | | 04.02.2016 | SLOVNAFT | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 16 | DF2016/52 ZŠ 6 obedy v hmotnej núdzi 1/2016 | 1 182.63 € | | | 04.02.2016 | ŠJ Komenského 6 | Komenského 6, 07301 Sobrance | 35545666 |
| 17 | DF2016/53 Preprava osôb Sobrance-Bratislava dňa 27-29.1.2016 | 500.40 € | | 02016/9 | 09.02.2016 | BOM.EX MI. s.r.o. | Okružná 3, 071 01 Michalovce | 43816151 |
| 18 | DF2016/54 Vodné,stočné - I MŠ Kap.Nálepku 1/2016 | 90.77 € | č.40-000052154P02012 | | 09.02.2016 | VVS, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 |
| 19 | DF2016/55 Stočné -K4,K2, 1/2016 | 81.50 € | č.40-000052154P02012 | | 09.02.2016 | VVS, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 |
| 20 | DF2016/56 Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.1/2016 | 3 742.79 € | č.40-00004514P02007 | | 09.02.2016 | VVS, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 |
| 21 | DF2016/57 Vodné,stočné -DS,MsÚ,Tyrš.12,SÚ, 1/2016 | 282.23 € | 40-000052154 PO 2012 | | 09.02.2016 | VVS, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 |
| 22 | DF2016/58 Tonery | 341.26 € | | 02016/24 | 09.02.2016 | Gnoma s.r.o. | Partizánska 23, 071 01 Michalovce | 36213063 |
| 23 | DF2016/59 Prečistenie kanalizácie na ul. Michalovskej súp.č. 1403 | 144.00 € | | 02016/23 | 09.02.2016 | INŠTALACENTRUM s.r.o. | P.O.Hviezdoslava 3661/21, 071 01 | 44695292 |
| 24 | DF2016/60 Obrazový spravodajský magazín 2/2016 | 1 200.00 € | ZoD | | 10.02.2016 | LEKOS, s.r.o | Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce | 36172332 |
| 25 | DF2016/61 Spotreba el.energie monitorovacej kamery na byt. dome Nám. Slobody 585/11 za rok 2015 | 33.35 € | | | 10.02.2016 | Mestský bytový podnik Sobrance, Kpt.Nálepku 274/1, 07301 Sobrance | | 36731501 |
| 26 | DF2016/62 Telefón-kom.pracovníci 1/2016 | 22.13 € | 1161037800 | | 11.02.2016 | T- Com | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava | 00325791 |
| 27 | DF2016/63 Telefón KD Komarovce 1/2016 | 18.23 € | 1135908100 | | 11.02.2016 | T- Com | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava | 00325791 |
| 28 | DF2016/64 Telefón SÚ,MsÚ 1/2016 | 39.00 € | 1000071500 | | 11.02.2016 | T- Com | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava | 00325791 |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 29 | DF2016/65 Popis faktúrovaného plnenia Telefón 2210,2600, 1/2016 | 49.14 € | 11017151700 | | 11.02.2016 | T- Com | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava | 00325791 |
| 30 | DF2016/66 Elektrina 1.1.-29.02.2016 Michalovska 2 | 54.00 € | 5100307464 | | 11.02.2016 | VSE-Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 36 211 222 |
| 31 | DF2016/67 Elektrina 1.1. - 29.2.2016 MsÚ,Tyr.,kpt.N,Mich. | 3 338.00 € | 5100307464 | | 11.02.2016 | VSE-Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 36 211 222 |
| 32 | DF2016/68 Elektrina 1.1.-29.2.2016 Michalovska 0 | 215.00 € | 5100307464 | | 11.02.2016 | VSE-Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 36 211 222 |
| 33 | DF2016/69 Dobropis k Fa 538/16 vývoz odpadu | -15.31 € | | | 11.02.2016 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 |
| 34 | DF2016/70 Obedy pre dôchodcov 1/2016 | 516.50 € | 2015/951 | | 11.02.2016 | Poľovnícka reštaurácia | , 072 41 Remetské Hámre | 33884757 |
| 35 | DF2016/71 Obedy pre dôchodcov 1/2016 | 381.90 € | Z č. 2015/945 | | 11.02.2016 | DOLINIČOVÁ Milina | 77, 073 01 Baškovce | 47343478 |
| 36 | DF2016/72 Obedy pre dôchodcov 1/2016 | 218.00 € | Z č. 2015/959 | | 11.02.2016 | Reštaurácia POHODA, Ivana | Sobrance | 40823474 |
| 37 | DF2016/73 Obedy pre dôchodcov 1/2016 | 156.80 € | 2015/963 | | 11.02.2016 | Bc. Marián Havrila | 106, 072 42 Ruskovce | 47061367 |
| 38 | DF2016/74 Obedy pre dôchodcov 1/2016 | 129.80 € | 2015/939 | | 11.02.2016 | VID s.r.o. | , 07 234 Hažin 91 | 46102116 |
| 39 | DF2016/75 Internet MsÚ, TH, 2/2016 | 301.16 € | Zmluva | | 11.02.2016 | SLOVANET a.s. | Bratislava | 35765143 |
| 40 | DF2016/76 Obedy pre dôchodcov 1/2016 | 1 878.10 € | Z č. 2015/950 | | 12.02.2016 | Kenderešová Eva | Gagarinova 892/12, 073 01 Sobrance | 43555306 |
| 41 | DF2016/77 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 1/2016 | 392.02 € | | | 12.02.2016 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 |
| 42 | DF2016/78 Zbierka zákonov SR, ročník 2015 | 104.02 € | | | 12.02.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23 A, 01001 Zilina 1 | 31592503 |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 43 | DF2016/79 | 506.40 € | | | 12.02.2016 | Slovenská pošta ,a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská | 36631124 |
| | Poštové služby 1/2016 | | | | | | | |
| 44 | DF2016/80 | 195.42 € | | 02016/27 | 12.02.2016 | Gnoma s.r.o. | Partizánska 23, 071 01 Michalovce | 36213063 |
| | Tonery | | | | | | | |
| 45 | DF2016/81 | 136.94 € | | 2015/202 | 12.02.2016 | PUURA s.r.o. | Námestie slobody 582/4, 073 01 | 45403252 |
| | Dodávka a montáž pl.okna v byt.dome ul.Michalovska | | | | | | | |
| 46 | DF2016/82 | 24.72 € | | | 16.02.2016 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 |
| | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 1/2016 | | | | | | | |
| 47 | DF2016/83 | 852.00 € | | 02016/21 | 16.02.2016 | JP-TOP s.r.o. | Staničná 3, 071 01 Michalovce | 44916485 |
| | Fašiangy-služby spojené so zabíjačkou | | | | | | | |
| 48 | DF2016/84 | 240.49 € | | 02016/22 | 16.02.2016 | JP-TOP s.r.o. | Staničná 3, 071 01 Michalovce | 44916485 |
| | Fašiangy - výrobky na tanečnú zábavu | | | | | | | |
| 49 | DF2016/85 | 210.00 € | | 02016/20 | 16.02.2016 | Regia TT, spol. s.r.o. | , 072 51 Orechová 86 | 31684734 |
| | Fašiangy - občerstvenie | | | | | | | |
| 50 | DF2016/86 | 86.80 € | | 02016/25 | 16.02.2016 | Tomčo Štefan - čalúnnictvo | Bernolákova 759/18, 073 01 | 34834192 |
| | Oprava prečalunenia zásten na voľby do NRSR | | | | | | | |
| 51 | DF2016/87 | 1 645.20 € | ZoD z 2.11.2013 | | 17.02.2016 | LEKOS, s.r.o | Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce | 36172332 |
| | Dodávka pomocného nosného a elektroinštalačného materiálu v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 2.11.2013 | | | | | | | |
| 52 | DF2016/88 | 75.00 € | | 02016/26 | 17.02.2016 | DLD s.r.o. | Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok | 47512768 |
| | Zástava SR , vlajka SR, štátny znak SR na voľby do NRSR | | | | | | | |
| 53 | DF2016/89 | 1 031.09 € | | 02016/28 | 19.02.2016 | PAPIER Lechman s.r.o. | Močarianska 5067, 071 01 | 47102357 |
| | Kancelársky papier A4, A3 | | | | | | | |
| 54 | DF2016/90 | 957.07 € | | | 22.02.2016 | RTV-rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, 84545 Bratislava | 47232480 |
| | Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | | | | | | | |
| 55 | DF2016/91 | 297.81 € | Zmluva | | 23.02.2016 | ORANGE | Metodova 8, 821 08 Bratislava – | 35697270 |
| | Mobil 2/2016 | | | | | | | |
| 56 | DF2016/92 | 58.00 € | | | 23.02.2016 | PORADCA s.r.o. | , 010 01 Žilina | 36371271 |
| | Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále č.1-12/2016 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 57 | DF2016/93 Popis faktúrovaného plnenia | 67.12 € | Zmluva o dchyt | | 23.02.2016 | Igor Tomko - FA Hunter | Doobrovoľnícka 1186/16, 075 01 | 40953912 |
| | Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat 1/2016 | | | | | | | |
| 58 | DF2016/94 Nafta - MsÚ 1/2016 | 75.00 € | č.5600854236 | | 23.02.2016 | SLOVNAFT | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 59 | DF2016/95 Spotreba el.energie,plynu,vody- K4, 1/2016 | 4 996.24 € | | | 23.02.2016 | Mestský bytový podnik s.r.o. | Komenského 252 Sobrance | 36731501 |
| 60 | DF2016/96 Plyn - Michalovská 82 2/2016 | 34.00 € | č.256015452 | | 23.02.2016 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | 36807702 |
| 61 | DF2016/97 Plyn - Komarovce 55 2/2016 | 36.00 € | č.256015454 | | 23.02.2016 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | 36807702 |
| 62 | DF2016/98 Plyn - Tyršova 12, 2/2016 | 543.00 € | č.256015453 | | 23.02.2016 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | 36807702 |
| 63 | DF2016/99 Vodné stočne garáž a kotolňa v areály bývalej Polikliniky jún-december 2015 | 17.75 € | | | 24.02.2016 | Základná umelecká škola | Štefánikova 22, 073 01 Sobrance | 35545658 |
| 64 | DF2016/100 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 | 75.00 € | | 02016/18 | 24.02.2016 | RVC Michalovce | Nám.osloboditeľov 30, 071 01 | 35532882 |
| 65 | DF2016/101 El.energia v priestoroch stará Poliklinika za 6-12/2015 | 299.30 € | | | 24.02.2016 | Základná umelecká škola | Štefánikova 22, 073 01 Sobrance | 35545658 |
| 66 | DF2016/102 On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 30.3.2016 - 29.3.2018 | 259.20 € | | | 25.02.2016 | VERLAG DASHOFER s.r.o. | Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | 35730129 |
| 67 | DF2016/103 Nedoplatok el.energia od 1.1.2015 - 31.12.2015 | 40.52 € | | | 25.02.2016 | VSE-Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 36 211 222 |
| 68 | DF2016/104 Tonery + toner na voľby do NR SR | 430.63 € | | 02016/36 | 29.02.2016 | Gnoma s.r.o. | Partizánska 23, 071 01 Michalovce | 36213063 |
| 69 | DF2016/105 Aktivačné práve- farby | 1 000.00 € | | 02016/33 | 29.02.2016 | Farby laky- SK,s.r.o. | Tibavská 16, 073 01 Sobrance | 45329877 |
| 70 | DF2016/106 Aktivačné práve- všeobecný materiál | 250.00 € | | 02016/32 | 29.02.2016 | Farby laky- SK,s.r.o. | Tibavská 16, 073 01 Sobrance | 45329877 |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 71 | DF2016/107 | 61.15 € | | 02016/31 | 29.02.2016 | Farby laky- SK,s.r.o. | Tibavská 16, 073 01 Sobrance | 45329877 |
| | Aktivačné práve- všeobecný materiál | | | | | | | |
| 72 | DF2016/108 | 1 171.60 € | | 02016/35 | 29.02.2016 | Ing.Vladimír Kušník-ELTEX | Kúpeľská 17, 073 01 Sobrance | 10710922 |
| | Aktivačné práce- pracovné náradie,OPP | | | | | | | |
| 73 | DF2016/109 | 1 099.00 € | | 02016/34 | 29.02.2016 | Ing.Vladimír Kušník-ELTEX | Kúpeľská 17, 073 01 Sobrance | 10710922 |
| | Aktivačné práce- pracovné náradie,OPP | | | | | | | |
| 74 | DF2016/110 | 11 994.00 € | ZoD | | 29.02.2016 | SURIKATA, s.r.o. | A.V.Suvorova 333/44, 071 01 | 47033274 |
| | PD-Sobrance-Materská škola-Zníženie energetickej náročnosti objektov | | | | | | | |
| 75 | DF2016/111 | 963.49 € | | | 29.02.2016 | ŠJ Komenského 12 | Komenského 12, 07301 Sobrance | 35545674 |
| | ZŠ 12 - obedy v hmotnej núdzi 2/2016 | | | | | | | |
| 76 | DF2016/112 | 921.49 € | | | 29.02.2016 | ŠJ Komenského 12 | Komenského 12, 07301 Sobrance | 35545674 |
| | ŠZŠ - obedy v hmotnej núdzi 2/2016 | | | | | | | |