

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF2017/44 ZŠ Kom.6- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 1/2017	1 229.88 €			01.02.2017	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
2	DF2017/45 Účtovníctvo ROPO a OBCI-predplatné 1/2017-12/2017	79.80 €			01.02.2017	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
3	DF2017/46 Ubytovanie, strava pre 10 osôb 24. - 27.1.2017	777.70 €		02017/7	02.02.2017	Bc.Richard Oravec	Hlavná 6, 90026 Slovenský Grob	43563180
4	DF2017/47 Prenájom spoločných častí byt.domu D2/F,ktoré slúžia na inšaláciu rozvodov pre mon. kamery	31.84 €			02.02.2017	Stavebné bytové družstvo	Tyršova D2/E 46, 073 01 Sobrance	00689912
5	DF2017/48 Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ 1/2017	2 288.20 €			02.02.2017	MESTO Sobrance	Sobrance	325791
6	DF2017/49 Náklady za dodané teplo do objektu DS 1/2017	2 138.77 €			02.02.2017	MESTO Sobrance	Sobrance	325791
7	DF2017/50 Náklady za dodané teplo do objektu POL. 1/2017	2 141.44 €			02.02.2017	MESTO Sobrance	Sobrance	325791
8	DF2017/51 Náklady za dodané teplo do objektu MŠ K.N.2,1/2017	1 194.66 €			02.02.2017	MESTO Sobrance	Sobrance	325791
9	DF2017/52 ZŠ Kom.12- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 1/2017	799.58 €			02.02.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
10	DF2017/53 ŠZŠ- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 1/2017	596.90 €			02.02.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
11	DF2017/54 Dodávka drevoštiepky na základe KZ č.9/2016	14 675.36 €	KZ č.9/2016		06.02.2017	JAMESO s.r.o.	P.Horova 1016/16, 073 01 Sobrance	48062880
12	DF2017/55 Vyhodnotenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty parcely	80.00 €		02017/19	06.02.2017	Ing.Pavol Šoltýs	, 072 11 Iňačovce č.136	00000000
13	DF2017/56 Preprava osôb 25. -27.01.2017 Sobrance-Bratislava a späť	500.00 €		02017/6	06.02.2017	BOM.EX MI. s.r.o.	Okružná 3, 071 01 Michalovce	43816151
14	DF2017/57 Nafta - MsÚ 1/2017	209.90 €	č.5600854236		06.02.2017	SLOVNAFT	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2017/58 Stravné lístky 2000 ks + zmluvna odmena	6 816.32 €	Zmluva		06.02.2017	DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.	Kráľov 356, 010 01 Žilina	36391000
16	DF2017/59 MŠ- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 1/2017	108.42 €			06.02.2017	Materská škola	Gagarinova 916, 073 01 Sobrance	42325471
17	DF2017/60 Zmesový komunálny odpad 1/2017	8 331.95 €	Zmluva		08.02.2017	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
18	DF2017/61 Dodatočné servisné služby	213.00 €			08.02.2017	LEKOS, s.r.o	Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce	36172332
19	DF2017/62 Právne služby 1/2017	332.00 €	Zmluva z 16.1.2015		08.02.2017	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	Sídlisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov	37943324
20	DF2017/63 Sobranský ples - Cattering pre 134 osôb	2 010.00 €		02017/14	08.02.2017	Stredná odborná škola obchodu a	Námestie slobody 12, 073 01	35568364
21	DF2017/64 Opravy v priestoroch blok D2/E	15.65 €			08.02.2017	Stavebné bytové družstvo	Tyršova D2/E 46, 073 01 Sobrance	00689912
22	DF2017/65 Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.1/2017	3 432.96 €	č.40-000004514P02007		08.02.2017	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
23	DF2017/66 Vodné,stočné -DS,MsÚ,Tyrš12,SÚ,K2,3, K4, 1/2017	375.56 €	40-000052154 PO 2012		08.02.2017	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
24	DF2017/67 Vodné,stočné - I MŠ Kap.Nálepku 1/2017	77.71 €	č.40-000052167P02012		08.02.2017	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
25	DF2017/68 Samostatné špeciálne zariadenie,pripojené k rozhlasovej ústrední a k internetovej sieti.	3 188.39 €		02017/22	08.02.2017	MKhlas. s.r.o.	Bernoláková 5, 083 01 Sabinov	45352305
26	DF2017/69 Večera 20.01.2017 pre Mukačevský chlapčenský spevácky zbor	247.50 €		02017/15	08.02.2017	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
27	DF2017/70 Obedy pre dôchodcov 1/2017	279.10 €	2015/939		08.02.2017	VID s.r.o.	, 07 234 Hažin 91	46102116
28	DF2017/71 Obedy pre dôchodcov 1/2017	425.60 €	2015/963		08.02.2017	Bc. Marián Havrila	106, 072 42 Ruskovce	47061367

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
29	DF2017/72 Popis faktúrovaného plnenia Obedy pre dôchodcov 1/2017	667.10 €	Z č. 2016/1023		08.02.2017	Poľovnícka reštaurácia	, 072 41 Remetské Hámre	50414992
30	DF2017/73 Plyn-DC Komarovce, 2/2017	44.00 €	Zmluva		08.02.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
31	DF2017/74 Plyn-Michalovska 82, 2/2017	53.00 €	Zmluva		08.02.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
32	DF2017/75 Plyn-Tyršova 2/2017	543.00 €	Zmluva		08.02.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
33	DF2017/76 Obrazový spravodajský magazín 2/2017	1 200.00 €	ZOD		13.02.2017	LEKOS, s.r.o	Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce	36172332
34	DF2017/77 Odchyt a karantenizácia psov za 1/2017	150.00 €	Zmluva na odchyt		13.02.2017	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľska 486/1, 079 01 Veľké	42407001
35	DF2017/78 Telefón-kom.pracovníci 1/2017	22.09 €	1161037800		13.02.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
36	DF2017/79 Telefón DC Komarovce 1/2017	14.00 €	1135908100		13.02.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
37	DF2017/80 Telefón SÚ,MsÚ 1/2017	45.10 €	1000071500		13.02.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
38	DF2017/81 Telefón 2210,2600, 1/2017	70.21 €	11017151700		13.02.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
39	DF2017/82 Znalečné na základe vyúčtovania znalečného a náhrad súdneho znalca zo dňa 20.1.2017	555.00 €	Zmluva z 16.1.2015		13.02.2017	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	Sídliisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov	37943324
40	DF2017/83 Obedy pre dôchodcov 1/2017	545.90 €	Z č. 2015/959		13.02.2017	Mgr. Ivana Beňáková	Sobrance	40823474
41	DF2017/84 Zviazanie zapisnic z MsZ rok 2016	80.00 €		02017/18	13.02.2017	REKA-Ing.Katarína Jakubová	1.mája 1, 073 01 Sobrance	45 377 502
42	DF2017/85 Kancelársky materiál-MsÚ	3 008.80 €		02017/24	13.02.2017	PAPIER Lechman s.r.o.	Močarianska 5067, 071 01	47102357

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2017/86	129.42 €		02017/24	13.02.2017	PAPIER Lechman s.r.o.	Močarianska 5067, 071 01	47102357
	Kancelársky materiál-Matrika							
44	DF2017/87	202.81 €		02017/24	13.02.2017	PAPIER Lechman s.r.o.	Močarianska 5067, 071 01	47102357
	Kancelársky materiál-SÚ							
45	DF2017/88	43.19 €		02017/24	13.02.2017	PAPIER Lechman s.r.o.	Močarianska 5067, 071 01	47102357
	Kancelársky materiál-ŠÚ							
46	DF2017/89	180.49 €		02017/24	13.02.2017	PAPIER Lechman s.r.o.	Močarianska 5067, 071 01	47102357
	Kancelársky materiál-ŠFRB							
47	DF2017/90	262.12 €		02017/24	13.02.2017	PAPIER Lechman s.r.o.	Močarianska 5067, 071 01	47102357
	Kancelársky materiál-TSP							
48	DF2017/91	218.33 €		02017/24	13.02.2017	PAPIER Lechman s.r.o.	Močarianska 5067, 071 01	47102357
	Kancelársky materiál-aktivačné práce							
49	DF2017/92	344.00 €	Zmluva		13.02.2017	Slovenská pošta ,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská	36631124
	Poštové služby 1/2017							
50	DF2017/93	11.14 €	dod. č.2 z 4.4.2014		13.02.2017	SLOVANET a.s.	Bratislava	35765143
	Volací program Ušetríte všetci 1/2017							
51	DF2017/94	986.00 €		02017/23	13.02.2017	DECENT SC s.r.o.	T.J.Moussona 3635, 071 01	31685064
	Multifunkčné zariadenie MINOLTA Bizhub 226 vrátane inštalácie a zaškolenia							
52	DF2017/95	2 384.10 €	Z č. 2015/950		13.02.2017	Kenderešová Eva	Gagarinova 892/12, 073 01 Sobrance	43555306
	Obedy pre dôchodcov 1/2017							
53	DF2017/96	55.00 €		02017/25	14.02.2017	ONDER Martin	Kúpeľská 64, 073 01 Sobrance	46289666
	Výroba zákazovej plechovej tabule							
54	DF2017/97	2 632.12 €		02017/12	14.02.2017	Technické služby	Gorkého 55, 07301 Sobrance	35513861
	Vývoz 10 ks VKK kontajnerov na skládku TKO Myslina							
55	DF2017/98	231.03 €	Zmluva	02017/5	14.02.2017	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	TH-Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 1/2017							
56	DF2017/99	957.12 €			14.02.2017	RTV-rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480
	Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF2017/100	44.66 €			14.02.2017	Stavebné bytové družstvo	Tyršova D2/E 46, 073 01 Sobrance	00689912
	Náklady na výmenu vodomeru TUV v priestoroch bytového domu D2 ul. Tyršova 287 Sobrance							
58	DF2017/101	422.00 €	Z č. 2015/945		15.02.2017	DOLINIČOVÁ Milína	77, 073 01 Baškovce	47343478
	Obedy pre dôchodcov 1/2017							
59	DF2017/102	35.00 €			16.02.2017	Štátna ochrana prírody SR	Tajovského 28B, 974 09 Banská	17058520
	Vypracovanie potvrdenia k územiám NATURA 2000 pre projekt "Komunitné centrum Sobrance"							
60	DF2017/103	755.54 €		02017/31	16.02.2017	Gnoma s.r.o.	Partizánska 23, 071 01 Michalovce	36213063
	Tonery							
61	DF2017/106	260.00 €		02017/27	21.02.2017	DECENT SC s.r.o.	T.J.Moussona 3635, 071 01	31685064
	Oprava kopirovacieho stroja Minolta Bizhub 163							
62	DF2017/107	69.06 €			21.02.2017	OBEC HUSÁK	, 072 51 HUSÁK 25	00325201
	Daň z nehnuteľnosti na rok 2017							
63	DF2017/108	276.00 €		02017/32	21.02.2017	Národné informačné stredisko	Pribinova 4, 811 09 Bratislava	35751291
	Pečať rozvoja obcí a miest 2016							
64	DF2017/109	54.10 €		02017/35	21.02.2017	Farby laky- SK,s.r.o.	Tibavská 16, 073 01 Sobrance	45329877
	Aktivačná činnosť-všeobecný materiál, OPP							
65	DF2017/110	52.40 €		02017/36	21.02.2017	Farby laky- SK,s.r.o.	Tibavská 16, 073 01 Sobrance	45329877
	Aktivačná činnosť-všeobecný materiál, OPP							
66	DF2017/111	971.90 €		02017/37	21.02.2017	Ing.Vladimír Kušník-ELTEX	Kúpeľská 17, 073 01 Sobrance	10710922
	Aktivačná činnosť-všeobecný materiál, OPP							
67	DF2017/112	1 001.00 €		02017/38	21.02.2017	Ing.Vladimír Kušník-ELTEX	Kúpeľská 17, 073 01 Sobrance	10710922
	Aktivačná činnosť-všeobecný materiál							
68	DF2017/113	237.46 €			22.02.2017	SLOVNAFT	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
	Nafta - MsÚ, TH 2/2017							
69	DF2017/114	50.00 €			22.02.2017	ASANÁCIA, s.r.o.	Ružová 1637, 010 01 Žilina	36750204
	Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0							
70	DF2017/104	396.96 €		02017/26	23.02.2017	Plynoservis Ján Brtáň	, 094 34 Hermanovce n/Topľou č.82	14322731
	TH - Servis plynového kotla							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF2017/105	4 836.72 €	KZ č.9/2016		23.02.2017	JAMESO s.r.o.	P.Horova 1016/16, 073 01 Sobrance	48062880
	Dodávka drevoštiepky na základe KZ č.9/2016							
72	DF2017/115	311.60 €	Zmluva o pripojení		28.02.2017	LEKOS, s.r.o	Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce	36172332
	Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky,web služby 2/2017							
73	DF2017/118	302.00 €	Zmluva o ser.služ.		28.02.2017	LEKOS, s.r.o	Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce	36172332
	Servisné služby 1/2017							
74	DF2017/119	233.39 €		02017/33	28.02.2017	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničiarska 13, 814 99 Bratislava	35730129
	On line-Legislatívne zmeny pre verejnú správu							
75	DF2017/120	292.76 €			28.02.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobil- MsÚ,TH,SÚ,HK,TSP,KC, 2/2017							
76	DF2017/121	580.22 €			28.02.2017	Mestský bytový podnik s.r.o.	Komenského 252 Sobrance	36731501
	Spotreba el.energie- K4, 1/2017							
77	DF2017/122	400.00 €		02017/29	28.02.2017	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
	Fašiangy - podanie stravy na tanečnú zábavu							