

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF2018/56	350.00 €	2018/00899	02018/15	01.02.2018	Lucia Havrilová	Gagarinova 880/31, 07301 Sobrance	47783052
	Popis faktúrovaného plnenia							
	Reprezentačný ples- poskytnutie služieb-zhotovenie fotodokumentácie dňa 27.01.2018							
2	DF2018/57	845.46 €			01.02.2018	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
	ZŠ Komenského 6 - obedy v HN 1/2018							
3	DF2018/58	190.00 €		02018/32	01.02.2018	Daniel Demjan - DEMJAN BUS	55, 06773 Ubl'a	43894305
	DC Sobrance - preprava osôb 1.2.2018 Sobrance - Košice a späť							
4	DF2018/59	276.00 €			01.02.2018	Slovenská informačná a	78, 91308 Nová Bošáca	31425836
	Modul Pečať Rozvoja obcí a miest							
5	DF2018/60	397.30 €		02018/31	02.02.2018	GNOMA, s.r.o.	Nad Laborcom 1771/8, 07101	36213063
	Tonery							
6	DF2018/61	51.76 €			02.02.2018	Základná umelecká škola	Štefánikova 22, 07301 Sobrance	35545658
	Náklady na vodné a stočné pre objekt garáží a kotolne v areáli bývalej Polikliniky za rok 2017							
7	DF2018/62	758.90 €			02.02.2018	Základná umelecká škola	Štefánikova 22, 07301 Sobrance	35545658
	Náklady na elektrickú energiu v priestoroch ZUŠ Stará poliklinika za rok 2017							
8	DF2018/63	1 734.86 €			02.02.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
	Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ 1/2018							
9	DF2018/64	1 639.51 €			02.02.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
	Náklady za dodané teplo do objektu DS 1/2018							
10	DF2018/65	1 593.67 €			02.02.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
	Náklady za dodané teplo do objektu POLIK.,1/2018							
11	DF2018/66	895.03 €			02.02.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
	Náklady za dodané teplo do objektu MŠK.N.2,1/2018							
12	DF2018/67	332.00 €	Zmluva		05.02.2018	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	Sídliisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov	37943324
	Právne služby 1/2018							
13	DF2018/68	8 452.39 €	Zmluva		05.02.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
	Zmesový komunálny odpad 1/2018							
14	DF2018/69	4 063.69 €	č.40-000004514P02007		05.02.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.1/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2018/70 Vodné,stočné -K2,3,4 1/2018	88.50 €	40-000052154P02012		05.02.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
16	DF2018/71 Vyčistenie 6 komínov na byt.dome A, 8 komínov v byt.dome B na ul.Michalovskej č.86 v Sobranciach	390.72 €		02018/27	05.02.2018	Tibor Ondo-Eštok	209, 07205 Bracovce	32675488
17	DF2018/72 Nafta - MsÚ 1/2018	150.99 €	Zmluva		06.02.2018	SLOVNAFT	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
18	DF2018/73 Vodné,stočné - I MŠ 1/2018	95.46 €	40-000052167P02012		06.02.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
19	DF2018/74 Vodné,stočné -DS,MsÚ,Tyrš12,SÚ 1/2018	372.92 €	40-000052154P02012		06.02.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
20	DF2018/75 Reprezentačný ples-montáž a demontáž látky, výzdoba interiéru a foyeru, ozvučenie a osvetlenie	2 450.00 €		02018/13	06.02.2018	NESTproduction, s. r. o.	Mihaľov 2495/38, 08501 Bardejov	46456805
21	DF2018/76 Obedy pre dôchodcov 1/2018	561.50 €	2015/963		06.02.2018	Bc. Marián Havrila	106, 07242 Ruskovce	47061367
22	DF2018/77 Obedy pre dôchodcov 1/2018	404.40 €	Z č.2015/939		07.02.2018	VID s.r.o.	91, 07234 Hažín	46102116
23	DF2018/78 Fašiangy,fašengy,mjasopus -občerstvenie na popoludnie a večernú veselicu	832.83 €		02018/33	07.02.2018	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
24	DF2018/79 ŠZŠ -obedy v HN 1/2018	570.73 €			07.02.2018	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
25	DF2018/80 Kancelársky materiál-MsÚ,Matrika,ŠFRB,SÚ,ŠÚ,TH, Akt.pr.,TsP,KC,MsP,	4 880.76 €		02018/31/1	07.02.2018	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067, 07101	47102357
26	DF2018/81 Telefón 2210,2600, 1/2018	62.47 €	11017151700		07.02.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
27	DF2018/82 Telefón DC Komarovce 1/2018	18.20 €	1135908100		07.02.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
28	DF2018/83 Telefón- TSP , 1/2018	39.89 €	1161037800		07.02.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
29	DF2018/84 Popis faktúrovaného plnenia Telefón SÚ,MsÚ 1/2018	50.56 €	1000071500		07.02.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
30	DF2018/85 Preprava osôb trasa SO-MI dňa 17.01.2018	140.00 €		02018/10	08.02.2018	ARRIVA Michalovce, a.s.	Lastomírska, 07180 Michalovce	36214078
31	DF2018/86 Obrazový spravodajský magazín 2/2018	1 200.00 €	ZoD		08.02.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
32	DF2018/87 Prevádzkové služby webového sídla obce 2/2018	54.00 €	ZoD		08.02.2018	WEBY GROUP, s.r.o.	Nížovec, 96001 Zvolen	36046884
33	DF2018/88 Pracovná zdravotná služba v zmysle čl. II. bod 1.a/ zmluvy 1/2018	95.76 €	Zmluva č. 20/2017		08.02.2018	PZS5 s.r.o. Štefaniková 2	Štefanikova 2, 071 01 Michalovce	36750646
34	DF2018/89 Fašiangy, fašengy, mjasopust - poskytnutie služieb -zhotovenie fotodokumentácie	250.00 €	2018/00899	02018/16	08.02.2018	Lucia Havrilová	Gagarinova 880/31, 07301 Sobrance	47783052
35	DF2018/90 MŠ -obedy v HN 1/2018	6.95 €			08.02.2018	Materská škola, Gagarinova 916,	Gagarinova 916 916, 07301	42325471
36	DF2018/91 Obedy pre dôchodcov 1/2018	2 375.30 €	Z č. 2015/950		08.02.2018	Eva Kenderešová	Gagarinova 892/12, 07301 Sobrance	43555306
37	DF2018/92 Obedy pre dôchodcov 1/2018	749.40 €	Z č. 2016/1023		08.02.2018	Poľovnícka reštaurácia	, 072 41 Remetské Hámre	50414992
38	DF2018/93 Reprezentačný ples-prenájom priestorov a catering	2 610.00 €		02018/26	08.02.2018	Stredná odborná škola obchodu a	Nám. Slobody ody 12, 073 01	35568364
39	DF2018/94 Obedy pre dôchodcov 1/2018	42.90 €	Z č.2017/01354		09.02.2018	Jana Gubancová	4, 07301 Tibava	40822630
40	DF2018/95 Obedy pre dôchodcov 1/2018	788.50 €	Z č. 2015/959		09.02.2018	Mgr. Ivana Beňáková	Komenského 24, 07301 Sobrance	40823474
41	DF2018/96 Elektrina Michalovská 2, 01.02.2018 - 28.02.2018	251.00 €	24ZVS00006260271		09.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
42	DF2018/97 Elektrina Tyršova 12, 01.02.2018 - 28.02.2018	365.00 €	24ZVS0000066233X		09.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2018/98	169.00 €	24ZVS00000510470		09.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina MŠ 1, 01.02.2018 - 28.02.2018							
44	DF2018/99	269.00 €	24ZVS0000626004U		09.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina MsÚ, 01.02.2018 - 28.02.2018							
45	DF2018/100	122.00 €	24ZVS0000626009K		09.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina SÚ, 01.02.2018 - 28.02.2018							
46	DF2018/101	593.00 €	24ZVS0000626009K		09.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Plyn Tyršova 12, 01.02.2018 - 28.02.2018							
47	DF2018/102	61.00 €	24ZVS0000626009K		09.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Plyn Michalovská 82, 01.02.2018 - 28.02.2018							
48	DF2018/103	56.00 €	24ZVS0000626009K		09.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Plyn DC Komarovce, 01.02.2018 - 28.02.2018							
49	DF2018/104	471.45 €	Zmluva		09.02.2018	Slovenská pošta ,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská	36631124
	Poštové služby 1/2018							
50	DF2018/105	-73.16 €	24ZVS0000022524T		13.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektrina Michalo.2, 01.01.2018 - 31.01.2018							
51	DF2018/106	-33.08 €	24ZVS0000626009K		13.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčtovanie elektrina SÚ, 01.01.2018 - 31.01.2018							
52	DF2018/107	-73.36 €	24ZVS0000066233X		13.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektrina Tyršova12, 01.01.2018 - 31.01.2018							
53	DF2018/108	-92.63 €	24ZVS0000626004U		13.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčtovanie elektrina MsÚ, 01.01.2018 - 31.01.2018							
54	DF2018/110	742.34 €		02018/30	13.02.2018	INGEMA s.r.o.	23, 07301 Hlivištia	36575411
	Výmena dlažby Dom služieb							
55	DF2018/111	957.12 €			13.02.2018	RTV-rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480
	Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska							
56	DF2018/112	457.99 €		02018/39	13.02.2018	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, 04011	36212466
	Tlačiarne Epson L605 - 2 kusy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF2018/113 Popis faktúrovaného plnenia Odchyt a karanténizácia psov za 1/2018	150.00 €	Zmluva na odchyt		13.02.2018	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľ'ska 486/1, 079 01 Veľké	42407001
58	DF2018/114 Dodanie a montáž WC kombi ZETA a montáž umývadla a vodovodnej batérie v Dome služieb ul. Michalovská 2 Sobrance	161.40 €		02018/40	14.02.2018	Martin Kuzma	Bernolákova 743/2, 07301 Sobrance	34833625
59	DF2018/115 Preprava účinkujúcich žiakov zo Sobraniec do Perečina a späť dňa 13.01.2018	150.00 €		02018/8	15.02.2018	BOM-EX MI, s.r.o.	Okružná 3, 07101 Michalovce	43816151
60	DF2018/116 Preprava osôb 24. - 26.01.2018 trasa Sobrance - Bratislava a späť.	824.80 €		02018/5	15.02.2018	BOM-EX MI, s.r.o.	Okružná 3, 07101 Michalovce	43816151
61	DF2018/117 Vývoz a uskladnenie popolčeka z drevoštiepky na skládku Husák z kotolne K4	200.36 €		02018/25	15.02.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
62	DF2018/118 Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK zo ZD SO 1/2018	99.65 €	Zmluva		15.02.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
63	DF2018/119 Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK zo ZD SO 1/2018	186.83 €	Zmluva		15.02.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
64	DF2018/120 Obedy pre dôchodcov 1/2018	559.10 €	Z č. 2015/945		15.02.2018	Milina Doliničová	77, 07301 Baškovce	47343478
65	DF2018/121 MsP-všeobecný materiál	218.28 €		02017/199	16.02.2018	SABRINA MODELLE, s.r.o.		36525685
66	DF2018/122 Servisné služby 1/2018	302.00 €	Zmluva o ser.služ.		16.02.2018	LEKOSS, s.r.o.	Okružná 3, 07101 Michalovce	45344621
67	DF2018/123 Internet - MsÚ, TH, MsP, 2/2018	321.50 €	Zmluva		16.02.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
68	DF2018/124 Pokládka 41 m2 dlažby v budove na ul. Michalovskej č.2 v Sobranciach	550.00 €		02018/36	20.02.2018	Dombyt Sk s.r.o.	186, 07205 Bracovce	47491485
69	DF2018/125 Mobil 2/2018	442.75 €	Zmluva		20.02.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
70	DF2018/126 Publikácia účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018	78.00 €		02017/253	20.02.2018	RVC Michalovce	Nám.osloboditeľ'ov 30, 071 01	35532882

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF2018/127 Popis faktúrovaného plnenia	5 988.00 €	ZoD		20.02.2018	SURIKATA, s.r.o.	A.V.Suvorova 333/44, 071 01	47033274
	Vypracovanie PD "Športovo relaxačné centrum Sobrance-rekonštrukcia"							
72	DF2018/128 Spotreba el.energie,plynu,vody - K4, 1/2018	11 445.75 €			20.02.2018	Mestský bytový podnik Sobrance, kpt. Nálepku 1, 07301 Sobrance		36731501
73	DF2018/129 Nafta - MsÚ 2/2018	236.37 €	Zmluva		20.02.2018	SLOVNAFT	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
74	DF2018/130 TH-oprava káblového pripojenia internetu v budove MŠ Komenského	108.24 €		02018/37	21.02.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
75	DF2018/131 Realizácia VO "Sobrance-Materská škola-Zníženie energetickej náročnosti objektov"	500.00 €	MZ z 25.5.2017		21.02.2018	VO-TOR,s.r.o.	pri trati 15/A, 821 06 Bratislava –	50634178
76	DF2018/132 Aktivačná činnosť-všeobecný materiál, OPP	149.80 €		02018/49	26.02.2018	Farby-laky SK, s.r.o.	Tibavská 16, 07301 Sobrance	45329877
77	DF2018/133 Aktivačná činnosť-všeobecný materiál	45.20 €		02018/50	26.02.2018	Farby-laky SK, s.r.o.	Tibavská 16, 07301 Sobrance	45329877
78	DF2018/134 Aktivačná činnosť-všeobecný materiál	358.50 €		02018/51	26.02.2018	Farby-laky SK, s.r.o.	Tibavská 16, 07301 Sobrance	45329877
79	DF2018/135 Aktivačná činnosť - všeobecný materiál	800.41 €		02018/48	26.02.2018	Slovakia Trend EXPORT- IMPORT	Michalovská 87/1414, 073 01	46512250
80	DF2018/136 Tonery	586.82 €		02018/47	26.02.2018	GNOMA, s.r.o.	Nad Laborcom 1771/8, 07101	36213063
81	DF2018/137 ŠZŠ -obedy v HN 2/2018	285.57 €			26.02.2018	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
82	DF2018/138 ADLO dvere, príslušenstvo, montáž	428.40 €		02018/20	26.02.2018	ADLO - Investičná s. r. o.	Trnavské mýto 1, 83104 Bratislava	44457626
83	DF2018/139 Plakety J.A.Komenského	238.00 €		02018/43	26.02.2018	DEKORUM s.r.o.	Stromová 2/5276, 92101 Piešťany	36678392
84	DF2018/140 Služby VO na stavebné práce na predmet zákazky "Sobrance-Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 2-7"	500.00 €		02018/45	26.02.2018	Patrik Kočiš - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice	47832339

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2018/141	347.18 €		02018/52	27.02.2018	GNOMA, s.r.o.	Nad Laborcom 1771/8, 07101	36213063
	Toner - matrika							
86	DF2018/142	50.00 €		02018/42	28.02.2018	Ing.Pavol Šoltýs	, 072 11 Iňačovce 136	59061572
	Oprava a dotlač dvoch kusov znaleckého posudku č.33/2017							
87	DF2018/143	24.06 €	dod. č.2 z 4.4.2014		28.02.2018	SLOVANET a.s.	Bratislava	35765143
	Volací program Ušetríte všetci 1/2018							