

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF2018/144 Popis faktúrovaného plnenia Ženy ženám - darčkové predmety	1 782.00 €		02018/44	02.03.2018	VERILY s.r.o.	Priemyselná 45, 07101 Michalovce	47634308
2	DF2018/145 Vyhodenie obrazového záznamu z 35.zasadnutia MsZ	150.00 €	S2015/000807		05.03.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
3	DF2018/146 Archivácia videozáznamu na BLU-RAY nosič	22.80 €	S2015/000807		05.03.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
4	DF2018/147 Školenie-ročné zúčtovanie dane za rok 2017	40.00 €			05.03.2018	Akadémia vzdelávania	Nám.slobody 3, 07101 Michalovce	42323908
5	DF2018/148 Zmesový komunálny odpad 2/2018	8 462.47 €	Zmluva		05.03.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
6	DF2018/149 Výroba a tlač novín SOBRANČAN 1/2018	1 250.00 €	ZoD,S2018/00967		05.03.2018	Media Fresh s. r. o.	Kopčianska 10, 85101	44174128
7	DF2018/150 ZŠ Komenského 6 - obedy v HN 2/2018	404.11 €			05.03.2018	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
8	DF2018/151 Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.2/2018	3 905.04 €	č.40-000004514P02007		05.03.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
9	DF2018/152 Vodné,stočné - I MŠ 2/2018	97.33 €	40-000052167P02012		05.03.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
10	DF2018/153 Vodné,stočné -DS,MsÚ,Tyrš12,SÚ,K2,3,4, 2/2018	464.93 €	40-000052154P02012		05.03.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
11	DF2018/154 Stravné lístky + zmluvná odmena	6 816.32 €			05.03.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
12	DF2018/155 Nafta - MsÚ 2/2018	82.85 €	Zmluva		05.03.2018	SLOVNAFT	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
13	DF2018/156 Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ 2/2018	1 786.76 €			06.03.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
14	DF2018/157 Náklady za dodané teplo do objektu DS 2/2018	1 680.99 €			06.03.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15	DF2018/158	1 631.62 €			06.03.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
	Náklady za dodané teplo do objektu POLIK.,2/2018							
16	DF2018/159	909.30 €			06.03.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
	Náklady za dodané teplo do objektu MŠK.N.2,2/2018							
17	DF2018/160	350.00 €		02018/38	06.03.2018	Ján Džuba	kpt. Nálepku 277/11, 07301	34833951
	Vypracovanie PD vodovodnej prípojky Sobrance- futbalový areál, bufet, prístrešok a verejné WC							
18	DF2018/161	332.00 €	Zmluva		06.03.2018	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	Sídliisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov	37943324
	Právne služby 2/2018							
19	DF2018/162	710.66 €			06.03.2018	Mestský bytový podnik Sobrance,	kpt. Nálepku 1, 07301 Sobrance	36731501
	Refundácia nákladov poistenie majetku 70,7% r.nákl od 1.3.2018 -28.2.2019							
20	DF2018/163	6 229.08 €	Kúpna zmluva		06.03.2018	FIPEK s.r.o.	Remetské Hámre 85, 07241	45897077
	Dodávka drevoštiepky + doprava 2/2018							
21	DF2018/164	521.11 €			08.03.2018	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
	ŠZŠ -obedy v HN 2/2018							
22	DF2018/165	500.00 €		02018/46	08.03.2018	Patrik Kočiš - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice	47832339
	Služby VO na predmet zákazky "Sobrance-Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55"							
23	DF2018/166	54.00 €	ZoD		08.03.2018	WEBY GROUP, s.r.o.	Nižovec, 96001 Zvolen	36046884
	Prevádzkové služby webového sídla obce 3/2018							
24	DF2018/167	77.40 €			08.03.2018	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	Právo pre ROPO A OBCE 1/2018 -12/2018							
25	DF2018/168	62.40 €	11017151700		08.03.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
	Telefón 2210,2600, 2/2018							
26	DF2018/169	18.20 €	1135908100		08.03.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
	Telefón DC Komarovce 2/2018							
27	DF2018/170	34.38 €	1161037800		08.03.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
	Telefón- TSP , 2/2018							
28	DF2018/171	50.78 €	1000071500		08.03.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
	Telefón SÚ,MsÚ 2/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
29	DF2018/172 MŠ -obedy v HN 2/2018	51.43 €			12.03.2018	Materská škola, Gagarinova 916,	Gagarinova 916 916, 07301	42325471
30	DF2018/173 Poštové služby 2/2018	425.80 €	Zmluva		12.03.2018	Slovenská pošta ,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská	36631124
31	DF2018/174 Volací program Ušetríte všetci 2/2018	17.68 €	dod. č.2 z 4.4.2014		12.03.2018	SLOVANET a.s.	Bratislava	35765143
32	DF2018/175 Vesty DENVER s logom	574.40 €		02018/41	12.03.2018	VERILY s.r.o.	Priemyselná 45, 07101 Michalovce	47634308
33	DF2018/176 Pracovná zdravotná služba v zmysle čl. II. bod 1.a/ zmluvy 2/2018	95.76 €	Zmluva č. 20/2017		12.03.2018	PZS5 s.r.o. Štefaniková 2	Štefanikova 2, 071 01 Michalovce	36750646
34	DF2018/177 Aktualizácia programu ASPI za rok2018 podľa zmluvy	538.80 €	ZM-08169-2017		12.03.2018	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
35	DF2018/178 Obedy pre dôchodcov 2/2018	329.20 €	Z č.2015/939		12.03.2018	VID s.r.o.	91, 07234 Hažín	46102116
36	DF2018/179 Obedy pre dôchodcov 2/2018	2 025.00 €	Z č. 2015/950		12.03.2018	Eva Kenderešová	Gagarinova 892/12, 07301 Sobrance	43555306
37	DF2018/180 Ženy ženám-vystúpenie moderátorky Soni Mullerovej+ materiálno-technické zabezpečenie jej vystúpenia	1 100.00 €		02018/55	13.03.2018	MSM AGENCY s.r.o.	Zámocká 36, 81101 Bratislava-Staré	36775592
38	DF2018/181 Obedy pre dôchodcov 2/2018	548.00 €	2015/963		13.03.2018	Bc. Marián Havrila	106, 07242 Ruskovce	47061367
39	DF2018/182 Odchyt a karantenizácia psov za 2/2018	150.00 €	Zmluva na odchyt		14.03.2018	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľska 486/1, 079 01 Veľké	42407001
40	DF2018/183 Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa na základe mandátnej zmluvy-VO.	750.00 €			14.03.2018	VO-TOR,s.r.o.	pri trati 15/A, 821 06 Bratislava –	50634178
41	DF2018/184 Obrazový spravodajský magazín 3/2018	1 200.00 €	ZoD		14.03.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
42	DF2018/185 Vyúčt.elektrina Michalo.2, 01.02.2018 - 28.02.2018	-28.56 €	24ZVS0000022524T		14.03.2018	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
43	DF2018/186 Popis faktúrovaného plnenia Vyúčtovanie elektrina SÚ, 01.02.2018 - 28.02.2018	-27.51 €	24ZVS0000626009K		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
44	DF2018/187 Vyúčt.elektrina Tyršova12, 01.02.2018 - 28.02.2018	-47.18 €	24ZVS0000066233X		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
45	DF2018/188 Vyúčtovanie elektrina MsÚ, 01.02.2018 - 28.02.2018	-66.68 €	24ZVS0000626004U		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
46	DF2018/189 Vyúčt-elektrina MŠ Kap.N2, 01.02.2018 - 28.02.2018	8.30 €	24ZVS00000510470		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
47	DF2018/190 Plyn Tyršova 12, 01.03.2018 - 31.03.2018	593.00 €	24ZVS0000626009K		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
48	DF2018/191 Plyn Michalovská 82, 01.03.2018 - 31.03.2018	61.00 €	24ZVS0000626009K		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
49	DF2018/192 Plyn DC Komarovce, 01.03.2018 - 31.03.2018	56.00 €	24ZVS0000626009K		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
50	DF2018/193 Elektrina Michalovská 2, 01.03.2018 - 31.03.2018	251.00 €	24ZVS0000626027I		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
51	DF2018/194 Elektrina Tyršova 12, 01.03.2018 - 31.03.2018	365.00 €	24ZVS0000066233X		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
52	DF2018/195 Elektrina MsÚ, 01.03.2018 - 31.03.2018	273.00 €	24ZVS0000626004U		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
53	DF2018/196 Elektrina SÚ, 01.03.2018 - 31.03.2018	124.00 €	24ZVS0000626009K		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
54	DF2018/197 Elektrina MŠ 1, 01.03.2018 - 31.03.2018	176.00 €	24ZVS00000510470		14.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
55	DF2018/198 Obedy pre dôchodcov 2/2018	653.90 €	Z č. 2016/1023		14.03.2018	Poľovnícka reštaurácia	, 072 41 Remetské Hámre	50414992
56	DF2018/199 Obedy pre dôchodcov 2/2018	54.00 €	Z č.2017/01354		14.03.2018	Jana Gubancová	4, 07301 Tibava	40822630

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF2018/200 Popis faktúrovaného plnenia	556.60 €	Z č. 2015/945		15.03.2018	Milina Doliničová	77, 07301 Baškovce	47343478
	Obedy pre dôchodcov 2/2018							
58	DF2018/201 Služby VO na predmet zákazky "Sobrance-Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55"	500.00 €		02018/46	15.03.2018	Patrik Kočiš - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice	47832339
59	DF2018/202 Obedy pre dôchodcov 2/2018	739.30 €	Z č. 2015/959		15.03.2018	Mgr. Ivana Beňáková	Komenského 24, 07301 Sobrance	40823474
60	DF2018/203 Spotreba el.energie,plynu,vody - K4, 2/2018	11 378.18 €			16.03.2018	Mestský bytový podnik Sobrance, kpt. Nálepku 1, 07301 Sobrance		36731501
61	DF2018/204 Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK zo ZD SO 2/2018	237.20 €	Zmluva		16.03.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
62	DF2018/205 Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK zo ZD SO 2/2018	401.42 €	Zmluva		16.03.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
63	DF2018/206 V-NET AL 2500 Silver, batérie	42.88 €			19.03.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava -	35950226
64	DF2018/207 Mobil 3/2018	451.12 €	Zmluva		19.03.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
65	DF2018/208 Nafta - MsÚ, TH 3/2018	242.33 €	Zmluva		20.03.2018	SLOVNAFT	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
66	DF2018/209 Toner - MsÚ, matrika	442.26 €		02018/61	20.03.2018	GNOMA, s.r.o.	Nad Laborcom 1771/8, 07101	36213063
67	DF2018/210 Vývoz 10 ks veľkokapacitných kontajnerov z ul. Michalovskej	1 998.11 €		02018/4	20.03.2018	Technické služby	Gorkého 55, 07301 Sobrance	35513861
68	DF2018/211 Služby VO na predmet zákazky "Sobrance-Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 2-7"	500.00 €		02018/45	21.03.2018	Patrik Kočiš - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice	47832339
69	DF2018/212 Manuál VO v kocke-aktualizácia marec 2018 ŠTANDARD	77.82 €			21.03.2018	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	46490213
70	DF2018/213 Servisné služby 2/2018	302.00 €	Zmluva o ser.služ.		23.03.2018	LEKOSS, s.r.o.	Okružná 3, 07101 Michalovce	45344621

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF2018/214 Popis faktúrovaného plnenia	321.50 €	Zmluva		23.03.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
72	DF2018/215 Sobrance-budova MÚ-zvýšenie energetickej účinnosti objektu - vypracovanie potvrdenia pre projekt.	100.00 €			27.03.2018	Štátna ochrana prírody SR	Tajovského 28B, 974 09 Banská	17058520
73	DF2018/216 Odmeny výkonným umelcom a výrobcam zvukovo- obrazových záznamov za ver.prenos prostreníctvom technického zariadenia-verejný rozhlas za rok 2018	38.50 €			27.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	32579100
74	DF2018/217 DC Sobrance - preprava osôb 21.03.2018 Sobrance - Poľsko a späť	300.00 €		02018/62	27.03.2018	Daniel Demjan - DEMJAN BUS	55, 06773 Ubl'a	43894305
75	DF2018/218 Ženy ženám - zhotovenie fotodokumentácie 11.3.2018	70.00 €		02018/56	27.03.2018	Peter Karackaj	Gagarinova 954/83, 07301 Sobrance	40821773
76	DF2018/219 Aktivačná činnosť-všeobecný materiál, OPP	71.50 €		02018/68	27.03.2018	Farby-laky SK, s.r.o.	Tibavská 16, 07301 Sobrance	45329877
77	DF2018/220 Aktivačná činnosť-všeobecný materiál, OPP	89.75 €		02018/67	27.03.2018	Farby-laky SK, s.r.o.	Tibavská 16, 07301 Sobrance	45329877
78	DF2018/221 Aktivačná činnosť - všeobecný materiál,OPP	700.99 €		02018/66	27.03.2018	Slovakia Trend EXPORT- IMPORT	Michalovská 87/1414, 073 01	46512250
79	DF2018/222 Aktivačná činnosť - všeobecný materiál	557.18 €		02018/65	27.03.2018	Slovakia Trend EXPORT- IMPORT	Michalovská 87/1414, 073 01	46512250
80	DF2018/223 Vypracovanie PD pre realizáciu stavby: Sobrance budova MsÚ-zvýšenie energetickej účinnosti objektu	5 988.00 €		02018/54	29.03.2018	SURIKATA, s.r.o.	A.V.Suvorova 333/44, 071 01	47033274
81	DF2018/224 Kontrola a vyčistenie komína v budove Denného centra v Komarovciach	60.00 €		02018/53	29.03.2018	Tibor Ondo-Eštok	209, 07205 Bracovce	32675488
82	DF2018/225 Sobrance-Futbalový areál, bufet, prístrešok a verejný WC - stavebné práce na základe zmluvy.	23 155.26 €	ZoD č.010/2017		29.03.2018	Plynroz, a.s. Sobrance	Kúpeľská 66, 07301 Sobrance	00594482
83	DF2018/226 DC Komarovce - preprava osôb 22.03.2018 Komarovce-Poľsko a späť	330.00 €		02018/58	29.03.2018	Daniel Demjan - DEMJAN BUS	55, 06773 Ubl'a	43894305
84	DF2018/227 Tonery	377.98 €		02018/69	29.03.2018	GNOMA, s.r.o.	Nad Laborcom 1771/8, 07101	36213063

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2018/228	447.72 €			29.03.2018	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
	ZŠ Komenského 12 - bedy v HN 3/2018							
86	DF2018/229	596.16 €			29.03.2018	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
	ZŠ Komenského 6 - obedy v HN 3/2018							