

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2013/142	04.03.2013	27.04.2013	DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.	36391000	Stravné lístky 500 ks	1 508.10 €
2	DF2013/143	04.03.2013	01.03.2013	RTV-rozhlas a televízia Slovenska	47232480	Služby verejnosti	223.96 €
3	DF2013/144	04.03.2013	14.03.2013	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ-obedy pre zamest.doplatok zamestnávateľa 2/13	312.48 €
4	DF2013/145	04.03.2013	14.03.2013	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ-obedy pre zamest.zo SF 2/13	143.22 €
5	DF2013/146	04.03.2013	14.03.2013	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ-obedy pre zamest.režijné náklady 2/13	594.58 €
6	DF2013/147	04.03.2013	14.03.2013	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ-obedy v hmotnej núdzi 2/13	89.25 €
7	DF2013/148	04.03.2013	10.03.2013	ŠJ Komenského 12	35545674	ZŠ12-obedy v hmotnej núdzi 2/13	1 040.04 €
8	DF2013/149	04.03.2013	10.03.2013	ŠJ Komenského 12	35545674	ŠZŠ-obedy v hmotnej núdzi 2/13	795.21 €
9	DF2013/150	04.03.2013	10.03.2013	ŠJ Komenského 6	35545666	ZŠ6-obedy v hmotnej núdzi 2/13	860.20 €
10	DF2013/151	05.03.2013	14.03.2013	KUZMA MARTIN	34833625	MŠ-materiál na opravu vodovodného potrubia	120.00 €
11	DF2013/152	05.03.2013	14.03.2013	FURA s.r.o	36211451	Zmesový komunálny odpad 2/2013	8 001.87 €
12	DF2013/153	05.03.2013	30.03.2013	REKA-Ing.Katarína Jakubová	45 377 502	Zviazanie zápisnic z MsZ rok 2012	65.00 €
13	DF2013/154	05.03.2013	11.03.2013	JUDr. Ján Kizivat-advokát	31976204	Právne služby 3/2013 + súdny poplatok	280.50 €
14	DF2013/155	05.03.2013	07.03.2013	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO3/2006 za 2/2013	278.83 €
15	DF2013/156	05.03.2013	07.03.2013	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO2/2006 za 2/2013	39.83 €
16	DF2013/157	06.03.2013	10.03.2013	INŠTALACENTRUM Vincent Marcinko	107474146	Prečistenie kanalizácie na MsÚ	174.00 €
17	DF2013/158	06.03.2013	15.03.2013	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Plyn-Komarovce, Mich.82, Tyršova 12, 3/2013	825.00 €
18	DF2013/159	06.03.2013	15.03.2013	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Plyn- MŠ, 3/2013	396.00 €
19	DF2013/160	06.03.2013	15.03.2013	Mestský bytový podnik s.r.o.	36731501	Výkon správy byt.domu A,B ul.Michalovska	44.94 €
20	DF2013/161	06.03.2013	08.03.2013	IGOR TOMKO fa, HUNTER	40953912	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat 12/2012	67.12 €
21	DF2013/162	06.03.2013	11.03.2013	Mestský bytový podnik s.r.o.	36731501	Spotreba plynu, el.energie, vody- K4, 2/2013	1 167.72 €
22	DF2013/163	06.03.2013	18.03.2013	REGENA s.r.o	36766879	Výmena vodomerov v prenajatých priestoroch bl.D Tyršova	117.00 €
23	DF2013/164	06.03.2013	11.03.2013	Alena Falisová	45997705	MŠ- vykopové práce	132.00 €
24	DF2013/165	06.03.2013	11.03.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠ Gag., 2/2013	2 023.82 €
25	DF2013/166	06.03.2013	11.03.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠ Kom., 2/2013	1 695.47 €
26	DF2013/167	06.03.2013	11.03.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu Polik.2/2013	1 573.06 €
27	DF2013/168	06.03.2013	11.03.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu DS, 2/2013	1 425.72 €
28	DF2013/169	06.03.2013	11.03.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ, 2/2013	1 410.29 €
29	DF2013/170	06.03.2013	11.03.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠ Kpt.N, 2/2013	595.85 €
30	DF2013/171	08.03.2013	15.03.2013	ESO Michal Džuba	32690827	MŠ-potraviny 2/2013	229.62 €
31	DF2013/172	08.03.2013	15.03.2013	ESO Michal Džuba	32690827	MŠ-potraviny 2/2013	175.79 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
32	DF2013/173	08.03.2013	08.03.2013	HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s.	31651577	MŠ-mliečné výrobky 2/2013	9.60 €
33	DF2013/174	08.03.2013	08.03.2013	HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s.	31651577	MŠ-mliečné výrobky 2/2013	9.60 €
34	DF2013/175	11.03.2013	17.03.2013	T- Com	00325791	Telefón 2210,2600, 2/2013	55.04 €
35	DF2013/176	11.03.2013	17.03.2013	T- Com	00325791	Telefón KD Komarovce 2/2013	14.98 €
36	DF2013/177	11.03.2013	17.03.2013	T- Com	00325791	Telefón SÚ,MŠ,MsÚ 2/2013	116.51 €
37	DF2013/178	11.03.2013	17.03.2013	T- Com	00325791	Telefón-kom.prac.,inf.centrum 2/2013	46.51 €
38	DF2013/179	11.03.2013	18.03.2013	SLOVNAFT	31322832	Nafta 2/2013	144.64 €
39	DF2013/180	11.03.2013	18.03.2013	Miroslav Bejda	43870686	Škoda Octavia výmena oleja,filtrův,silentblokov na prednej náprave a oprava ľavých predných dverí.	300.90 €
40	DF2013/181	11.03.2013	19.03.2013	IURA EDITION	31348262	Aktualizácia programu ASPI rok 2013 podľa zmluvy	491.92 €
41	DF2013/182	11.03.2013	22.03.2013	VVS, a.s.	36570460	MŠ- vodne stočne 2/2013	325.76 €
42	DF2013/183	11.03.2013	22.03.2013	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne-DS,MsÚ,Tyršova 12,Pol.,SÚ, 2/2013	315.82 €
43	DF2013/184	11.03.2013	22.03.2013	VVS, a.s.	36570460	K3-stočne 2/2013	26.15 €
44	DF2013/185	11.03.2013	22.03.2013	VVS, a.s.	36570460	Voda z povrchového odtoku-komunikácie III.tr.2/13	3 923.03 €
45	DF2013/186	11.03.2013	20.03.2013	Plynroz a.s.	00594482	Betonový poklop priemeru 80,90 cm s hrúbkou 5 cm	33.96 €
46	DF2013/187	11.03.2013	28.03.2013	Waleon s.r.o.	36197491	TH-servis upravovne vody v K4	140.57 €
47	DF2013/188	11.03.2013	21.03.2013	Jevčík Michal	34830367	MŠ- školské pomôcky pre 3 deti v hmotnej núdzi	49.80 €
48	DF2013/189	11.03.2013	15.03.2013	Daniela Tižová	33887322	ŠZŠ- školské pomôcky pre 107 deti v hmotnej núdzi	1 776.20 €
49	DF2013/190	12.03.2013	25.03.2013	SLOVANET a.s.	35765143	Internet TH,MsÚ, 3/2013	312.97 €
50	DF2013/191	12.03.2013	25.03.2013	SLOVANET a.s.	35765143	Volací program Ušetríte všetci 2/2013	15.54 €
51	DF2013/192	13.03.2013	08.03.2013	Slovenská pošta ,a.s.	36631124	Poštové služby 2/2013	246.30 €
52	DF2013/193	13.03.2013	22.03.2013	FURA s.r.o	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 2/13	396.46 €
53	DF2013/194	13.03.2013	22.03.2013	FURA s.r.o	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 2/2013	123.04 €
54	DF2013/195	13.03.2013	22.03.2013	FURA s.r.o	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 2/13	186.38 €
55	DF2013/196	13.03.2013	06.04.2013	Kasičová Anna	43657672	MŠ-Potraviny 2/2013	596.20 €
56	DF2013/197	13.03.2013	06.04.2013	Kasičová Anna	43657672	MŠ-Potraviny 2/2013	908.75 €
57	DF2013/198	13.03.2013	19.03.2013	LIM PO, s.r.o.	0	Sklenená plaketa malá na podstavci v krabičke 8cm - 7 ks	96.70 €
58	DF2013/199	14.03.2013	25.03.2013	FURA s.r.o	36211451	Likvidácia separovaného odpadu na ZD 2/2013	38.34 €
59	DF2013/200	15.03.2013	27.03.2013	Jevčík Michal	34830367	ZŠ12- školské pomôcky pre 105 deti v hmotnej núdzi	1 743.00 €