

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2015/81	02.03.2015	16.03.2015	VVS, a.s.	36570460	Vodné,stočné - I MŠ Kap.Nálepku 2/2015	55.45 €
2	DF2015/82	02.03.2015	16.03.2015	VVS, a.s.	36570460	Vodné,stočné - DS,MsÚ,Pol.,SÚ 2/2015	230.09 €
3	DF2015/83	02.03.2015	09.03.2015	ORANGE	35697270	TH - mobil komunikátor 2/2015	4.08 €
4	DF2015/84	02.03.2015	13.03.2015	OBEC HUSÁK	00325201	Husák - Daň z nehnuteľnosti	69.06 €
5	DF2015/163	02.03.2015	16.03.2015	VVS, a.s.	36570460	Vodné,stočné -DS,MsÚ,Pol.,SÚ 3/2015	601.79 €
6	DF2015/85	03.03.2015	29.03.2015	DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.	36391000	Stravné lístky 700 ks + zmluvná odmena	2 226.17 €
7	DF2015/86	03.03.2015	10.03.2015	ŠJ Komenského 12	35545674	ŠZŠ obedy v hmotnej núdzi 2/2015	685.16 €
8	DF2015/87	03.03.2015	10.03.2015	ŠJ Komenského 12	35545674	II ZŠ obedy v hmotnej núdzi 2/2015	885.64 €
9	DF2015/88	03.03.2015	08.03.2015	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ,2/2015	1 579.85 €
10	DF2015/89	03.03.2015	08.03.2015	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu DS,2/2015	1 522.63 €
11	DF2015/90	03.03.2015	08.03.2015	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu Polik 2/2015	1 574.53 €
12	DF2015/91	03.03.2015	08.03.2015	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠKpt.N,2/2015	780.55 €
13	DF2015/92	04.03.2015	17.03.2015	SLOVNAFT	31322832	Nafta- MsÚ, TH 2/2015	100.45 €
14	DF2015/93	04.03.2015	06.03.2015	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO3/2006 za 2/2015	278.83 €
15	DF2015/94	04.03.2015	06.03.2015	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO2/2006 za 2/2015	39.83 €
16	DF2015/95	04.03.2015	04.03.2015	PETIT PRESS,a.s.,divízia východ	35790253	Inzerát predaj nehnuteľnosti	43.98 €
17	DF2015/96	09.03.2015	13.03.2015	RZET, s.r.o.	46850856	Dodávka drevoštiepky 2/2015 + dopravné	9 714.00 €
18	DF2015/97	09.03.2015	13.03.2015	Igor Tomko - FA Hunter	40953912	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat 1/2015	67.12 €
19	DF2015/98	09.03.2015	15.03.2015	FURA s.r.o.	36211451	Zmesový komunálny odpad 2/2015	8 294.71 €
20	DF2015/99	09.03.2015	23.03.2015	VVS, a.s.	36570460	Stočné -K4,K2,K3 2/2015	76.43 €
21	DF2015/100	10.03.2015	23.03.2015	VVS, a.s.	36570460	Vodné,stočné - Tyršova 12, 2/2015	62.81 €
22	DF2015/101	10.03.2015	23.03.2015	VVS, a.s.	36570460	Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.2/2015	3 509.81 €
23	DF2015/102	10.03.2015	17.03.2015	ADVERTA - CZ s.r.o.	44205961	Plakety Komenského	316.00 €
24	DF2015/103	11.03.2015	23.03.2015	SLOVANET a.s.	35765143	Internet MsÚ, TH 3/2015	282.55 €
25	DF2015/104	12.03.2015	18.03.2015	FURA s.r.o.	36211451	Likvidáciu odpadu zo ZD 2/2015	9.60 €
26	DF2015/105	12.03.2015	15.03.2015	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	37943324	Právne služby + cestovné náhrady 1/2015	219.04 €
27	DF2015/106	12.03.2015	15.03.2015	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	37943324	Právne služby + cestovné náhrady 2/2015	409.37 €
28	DF2015/107	12.03.2015	17.03.2015	T- Com	00325791	Telefón SÚ,MsÚ 2/2015	41.76 €
29	DF2015/108	12.03.2015	17.03.2015	T- Com	00325791	Telefón 2210,2600, 2/2015	49.34 €
30	DF2015/109	12.03.2015	17.03.2015	T- Com	00325791	Telefón KD Komarovce 2/2015	14.00 €
31	DF2015/110	12.03.2015	17.03.2015	T- Com	00325791	Telefón-kom.pracovníci 2/2015	20.48 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
32	DF2015/111	12.03.2015	19.03.2015	ONDER Martin	46289666	Zhotovenie informačnej tabule - ZUŠ	150.00 €
33	DF2015/112	12.03.2015	12.03.2015	Mestský bytový podnik s.r.o.	36731501	Spotreba el.energie,plynu,vody- K4, 2/2015	1 687.95 €
34	DF2015/113	12.03.2015	16.03.2015	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Plyn KD Komarovce,Mich.2, Tyršova 12, 3/2015	613.00 €
35	DF2015/114	12.03.2015	21.03.2015	CWS Slovensko s.r.o.	31411045	Skladané papierové utierky02	26.87 €
36	DF2015/115	12.03.2015	25.03.2015	Gnoma s.r.o.	36213063	Tonery na základe VO -02	98.12 €
37	DF2015/116	12.03.2015	19.03.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	Aktualizácia programu ASPI na rok 2015	498.80 €
38	DF2015/117	12.03.2015	24.03.2015	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 2/2015	348.28 €
39	DF2015/118	12.03.2015	24.03.2015	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 2/2015	192.53 €
40	DF2015/119	12.03.2015	22.03.2015	Slovenská pošta ,a.s.	36631124	Poštové služby 2/2015	248.75 €
41	DF2015/120	13.03.2015	25.03.2015	Igor Tomko - FA Hunter	40953912	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat 2/2015	67.12 €
42	DF2015/121	16.03.2015	30.03.2015	Gnoma s.r.o.	36213063	Tonery na základe VO	230.56 €
43	DF2015/122	16.03.2015	17.03.2015	LEKOS, s.r.o	36172332	Obrazový spravodajský magazín 3/2015	1 200.00 €
44	DF2015/123	23.03.2015	31.03.2015	SLOVNAFT	31322832	Nafta- MsÚ 3/2015	115.11 €
45	DF2015/124	23.03.2015	06.04.2015	MESTO Sobrance	325791	Dobropis náklady na dodané teplo MŠ Kap.Nal. 2 za rok 2014	-37.86 €
46	DF2015/125	23.03.2015	06.04.2015	MESTO Sobrance	325791	Dobropis náklady na dodané teplo Poliklinika za rok 2014	-90.17 €
47	DF2015/126	23.03.2015	06.04.2015	MESTO Sobrance	325791	Dobropis náklady na dodané teplo Dom služieb za rok 2014	-90.91 €
48	DF2015/127	23.03.2015	06.04.2015	MESTO Sobrance	325791	Dobropis náklady na dodané teplo MsÚ za rok 2014	-89.91 €
49	DF2015/128	25.03.2015	31.03.2015	Mestský bytový podnik Sobrance,	36731501	Poplatok za umiestnenie monitor. kamery na bytovom dome Nám.Slobody 585/11 za rok 2014	39.44 €
50	DF2015/129	25.03.2015	29.03.2015	ORANGE	35697270	Mobil- MsÚ,TH,HK,ter.soc.práca, 3/2015	267.52 €
51	DF2015/130	25.03.2015	30.03.2015	Farby laky- SK,s.r.o.	45329877	Drobné obecné práce - odpadové vrecia,rukavice	19.17 €
52	DF2015/131	25.03.2015	08.04.2015	SLOVGRAM	325791	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zv. obrazových záznamov za verejný prenos	33.50 €
53	DF2015/132	27.03.2015	09.04.2015	Farby laky- SK,s.r.o.	45329877	Aktivačné práce-čistiace prostriedky a OPP	261.40 €
54	DF2015/133	27.03.2015	09.04.2015	Farby laky- SK,s.r.o.	45329877	Aktivačné práce - OPP, pracovný materiál	143.53 €
55	DF2015/134	27.03.2015	09.04.2015	Farby laky- SK,s.r.o.	45329877	Aktivačné práce - pracovný materiál	345.53 €
56	DF2015/135	27.03.2015	09.04.2015	Ing.Vladimír Kušník-ELTEX	10710922	Aktivačné práce - pracovný materiál a OPP	812.26 €
57	DF2015/136	27.03.2015	09.04.2015	Ing.Vladimír Kušník-ELTEX	10710922	Aktivačné práce - pracovný materiál a OPP	156.82 €
58	DF2015/137	27.03.2015	09.04.2015	Ing.Vladimír Kušník-ELTEX	10710922	Aktivačné práce - pracovný materiál	7.90 €
59	DF2015/138	27.03.2015	08.04.2015	TRR centrum Kaluža, s.r.o.	36750841	Prenájom mítingovej miestnosti v Thermalparku Šírava	300.00 €
60	DF2015/139	27.03.2015	20.04.2015	Ing.Pavol Šoltýs	00000000	Zhotovenie znaleckého posudku	80.00 €
61	DF2015/140	27.03.2015	20.04.2015	Ing.Pavol Šoltýs	00000000	Zhotovenie znaleckého posudku	100.00 €
62	DF2015/141	27.03.2015	03.04.2015	Kenderešová Eva	43555306	Obedy pre dôchodcov 2/2015	2 648.60 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
63	DF2015/142	30.03.2015	10.04.2015	Daniel Demjan-Demjan BUS	43894305	Preprava osôb KD Komarovce	150.00 €
64	DF2015/143	31.03.2015	10.04.2015	ŠJ Komenského 6	35545666	I ZŠ obedy v hmotnej núdzi 3/2015	1 964.38 €