

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF2018/230 Popis faktúrovaného plnenia Dobropis za dodané teplo do objektu MsÚ za rok2017	-1 542.38 €			03.04.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
2	DF2018/231 Dobropis za dodané teplo do objektu DS za rok 2017	-1 454.44 €			03.04.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
3	DF2018/232 Dobropis za dodané teplo do objektu POL za rok2017	-1 465.46 €			03.04.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
4	DF2018/233 Dobropis za dodané teplo do objektu MŠ za rok 2017	-806.38 €			03.04.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
5	DF2018/234 Systemová podpora URBIS 1.4.2018 -30.6.2018	400.00 €	Zmluva		03.04.2018	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská	36041688
6	DF2018/235 Vodné,stočné - I MŠ 3/2018	80.82 €	40-000052167P02012		04.04.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
7	DF2018/236 Deň učiteľov, kraslice SO - poskytnutie služieb -zhotovenie fotodokumentácie	200.00 €	2018/00899	02018/70	04.04.2018	Lucia Havrilová	Gagarinova 880/31, 07301 Sobrance	47783052
8	DF2018/237 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsÚ- vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie.	3 600.00 €	ZoD		04.04.2018	Ing. Anna Švábiková		31960669
9	DF2018/238 Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ 3/2018	1 758.23 €			04.04.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
10	DF2018/239 Náklady za dodané teplo do objektu DS 3/2018	1 518.60 €			04.04.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
11	DF2018/240 Náklady za dodané teplo do objektu POLIK.,3/2018	1 103.85 €			04.04.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
12	DF2018/241 Náklady za dodané teplo do objektu MŠK.N.2,3/2018	887.35 €			04.04.2018	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
13	DF2018/242 Tonery	411.29 €		02018/71	04.04.2018	GNOMA, s.r.o.	Nad Laborcom 1771/8, 07101	36213063
14	DF2018/243 Nafta - MsÚ 3/2018	220.39 €	Zmluva		05.04.2018	SLOVNAFT	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15	DF2018/244 Popis faktúrovaného plnenia Zmesový komunálny odpad 3/2018	11 125.67 €	Zmluva		06.04.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
16	DF2018/245 Odborné služby geografického informačného systému GISPLAN pre obdobie II.štvrtroka 2018	356.40 €	Zmluva		06.04.2018	T-MAPY Slovensko s.r.o.	Medený Hámor 15, 974 01 Banská	43995187
17	DF2018/246 MŠ -obedy v HN 3/2018	40.31 €			06.04.2018	Materská škola, Gagarinova 916,	Gagarinova 916 916, 07301	42325471
18	DF2018/247 ŠZŠ -obedy v HN 3/2018	616.27 €			06.04.2018	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
19	DF2018/248 Právne služby 3/2018	332.00 €	Zmluva		09.04.2018	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	Sídliisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov	37943324
20	DF2018/249 Obedy pre dôchodcov 3/2018	613.80 €	2015/963		09.04.2018	Bc. Marián Havrila	106, 07242 Ruskovce	47061367
21	DF2018/250 Prevádzkové služby webového sídla obce 4/2018	54.00 €	ZoD		09.04.2018	WEBY GROUP, s.r.o.	Nížovec, 96001 Zvolen	36046884
22	DF2018/251 Obedy pre dôchodcov 3/2018	763.70 €	Z č. 2016/1023		09.04.2018	Poľovnícka reštaurácia	, 072 41 Remetské Hámre	50414992
23	DF2018/252 Tonery	485.76 €		02018/73	09.04.2018	GNOMA, s.r.o.	Nad Laborcom 1771/8, 07101	36213063
24	DF2018/253 Obedy pre dôchodcov 3/2018	389.80 €	Z č.2015/939		09.04.2018	VID s.r.o.	91, 07234 Hažín	46102116
25	DF2018/254 Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.3/2018	4 323.43 €	č.40-000004514P02007		10.04.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
26	DF2018/255 Vodné,stočné -DS,MsÚ,Tyrš12,SÚ,K2,3,4, 3/2018	751.33 €	40-000052154P02012		10.04.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
27	DF2018/256 Telefón 2210,2600, 3/2018	62.40 €	11017151700		10.04.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
28	DF2018/257 Telefón DC Komarovce 3/2018	18.20 €	1135908100		10.04.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
29	DF2018/258 Telefón- TSP , 3/2018	31.07 €	1161037800		10.04.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
30	DF2018/259 Telefón SÚ,MsÚ 3/2018	50.03 €	1000071500		10.04.2018	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
31	DF2018/260 Volací program Ušetríte všetci 3/2018	14.62 €	dod. č.2 z 4.4.2014		10.04.2018	SLOVANET a.s.	Bratislava	35765143
32	DF2018/261 Obedy pre dôchodcov 3/2018	76.70 €	Z č.2017/01354		10.04.2018	Jana Gubancová	4, 07301 Tibava	40822630
33	DF2018/262 Obedy pre dôchodcov 3/2018	610.30 €	Z č. 2015/945		10.04.2018	Milina Doliničová	77, 07301 Baškovce	47343478
34	DF2018/263 Poštové služby 3/2018	480.70 €	Zmluva		11.04.2018	Slovenská pošta ,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská	36631124
35	DF2018/264 Poštové služby podaj zásielok v mesiaci marec 2018	6.85 €	Zmluva		11.04.2018	Slovenská pošta ,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská	36631124
36	DF2018/265 Obrazový spravodajský magazín 4/2018	1 200.00 €	ZoD		11.04.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
37	DF2018/266 Vyhotovenie obrazového záznamu z 36.zasadnutia MsZ	150.00 €	S2015/000807		11.04.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
38	DF2018/267 Archivácia videozáznamu na BLU-RAY nosič	22.80 €	S2015/000807		11.04.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
39	DF2018/268 Elektrina MŠ 1, 01.04.2018 - 30.04.2018	154.00 €	24ZVS00000510470		11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
40	DF2018/269 Elektrina MsÚ, 01.04.2018 - 30.04.2018	219.00 €	24ZVS0000626004U		11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
41	DF2018/270 Elektrina Tyršova 12, 01.04.2018 - 30.04.2018	309.00 €	24ZVS0000066233X		11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
42	DF2018/271 Elektrina SÚ, 01.04.2018 - 30.04.2018	101.00 €	24ZVS0000626009K		11.04.2018	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	DF2018/272	210.00 €	24ZVS0000626027I		11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina Michalovská 2, 01.04.2018 - 30.04.2018							
44	DF2018/273	593.00 €	24ZVS0000626009K		11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Plyn Tyršova 12, 01.04.2018 - 30.04.2018							
45	DF2018/274	56.00 €	24ZVS0000626009K		11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Plyn DC Komarovce, 01.04.2018 - 30.04.2018							
46	DF2018/275	61.00 €	24ZVS0000626009K		11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Plyn Michalovská 82, 01.04.2018 - 30.04.2018							
47	DF2018/276	95.76 €	Zmluva č. 20/2017		12.04.2018	PZS5 s.r.o. Štefaniková 2	Štefanikova 2, 071 01 Michalovce	36750646
	Pracovná zdravotná služba v zmysle čl. II. bod 1.a/ zmluvy 3/2018							
48	DF2018/277	-64.15 €	24ZVS0000626004U		12.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčtovanie elektrina MsÚ, 01.03.2018 - 31.03.2018							
49	DF2018/278	-43.64 €	24ZVS0000066233X		12.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektrina Tyršova12, 01.03.2018 - 31.03.2018							
50	DF2018/279	2.80 €	24ZVS00000510470		12.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt-elektrina MŠ Kap.N2, 01.03.2018 - 31.03.2018							
51	DF2018/280	-33.52 €	24ZVS0000022524T		12.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektrina Michalo.2, 01.03.2018 - 31.03.2018							
52	DF2018/281	-24.53 €	24ZVS0000626009K		12.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčtovanie elektrina SÚ, 01.03.2018 - 31.03.2018							
53	DF2018/282	2 145.00 €	Z č. 2015/950		12.04.2018	Eva Kenderešová	Gagarinova 892/12, 07301 Sobrance	43555306
	Obedy pre dôchodcov 3/2018							
54	DF2018/283	771.10 €	Z č. 2015/959		13.04.2018	Mgr. Ivana Beňáková	Komenského 24, 07301 Sobrance	40823474
	Obedy pre dôchodcov 3/2018							
55	DF2018/284	10 224.48 €			16.04.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	Stravné lístky + zmluvná odmena							
56	DF2018/285	432.00 €			17.04.2018	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129
	Predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe od 07.04.2018 - 06.04.2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF2018/286	209.28 €	Zmluva		17.04.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK zo ZD SO 3/2018							
58	DF2018/287	369.05 €	Zmluva		17.04.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK zo ZD SO 3/2018							
59	DF2018/288	150.00 €	Zmluva na odchyt		17.04.2018	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľska 486/1, 079 01 Veľké	42407001
	Odchyt a karantenizácia psov za 3/2018							
60	DF2018/289	1 715.00 €		02018/35	17.04.2018	Jozef Hrunka	Vyšné Revištia 133, 07243 Veľké	41977700
	Rekonštrukcia a revízia bleskozvodu na budove MsÚ Sobrance, reízia el. DC Komarovce, revízia prenosných spotrebičov							
61	DF2018/290	387.00 €		02018/63	18.04.2018	Ing. Miloš Jacko, PhD. GEODET	Mieru 33, 07301 Sobrance	34834001
	Vyhodenie GP na zameranie skutočného stavu nehnuteľností na parcele CKN 401 a CKN 402 v k.ú. Sobrance.							
62	DF2018/291	20.00 €	24ZVS0000043451D		18.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina Tyršova 43, 01.05.2018 - 31.07.2018							
63	DF2018/292	74.00 €	24ZVS00000373335		18.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina DC Komarovce, 01.05.2018 - 31.07.2018							
64	DF2018/293	90.00 €	24ZVS0000030664H		18.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina Štefánikova 2, 01.05.2018 - 31.07.2018							
65	DF2018/294	104.00 €	24ZVS0000050215Y		18.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina Michalovská 21, 01.05.2018 - 31.07.2018							
66	DF2018/295	51.00 €	24ZVS0000072371Z		18.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina Tyršova 287/45, 01.05.2018 - 31.07.2018							
67	DF2018/296	291.00 €	24ZVS00000511017		18.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina kpt.Nálepku 412, 01.05.2018 - 31.07.2018							
68	DF2018/297	44.00 €	24ZVS0000650500U		18.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina Michalovská ČS, 01.05.2018 - 31.07.2018							
69	DF2018/298	44.00 €	24ZVS0000022524T		18.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina Michalovská 2, 01.05.2018 - 31.07.2018							
70	DF2018/299	154.00 €	24ZVS0000680363X		18.04.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina Michalovská 0, 01.05.2018 - 31.07.2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF2018/300 Popis faktúrovaného plnenia Nafta - MsÚ 4/2018	217.42 €	Zmluva		18.04.2018	SLOVNAFT	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
72	DF2018/301 Servisné služby 3/2018	302.00 €	Zmluva o ser.služ.		18.04.2018	LEKOSS, s.r.o.	Okružná 3, 07101 Michalovce	45344621
73	DF2018/302 Internet - MsÚ, TH, MsP, 4/2018	321.50 €	Zmluva		18.04.2018	LEKOS, s.r.o.	Nad Laborcom č. 48 Michalovce	36172332
74	DF2018/303 Známky pre psov 400 ks	227.00 €		02018/72	20.04.2018	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	02084300
75	DF2018/304 Mobil 4/2018	426.64 €	Zmluva		20.04.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
76	DF2018/305 Spotreba el.energie,plynu,vody - K4, 3/2018	9 216.08 €			20.04.2018	Mestský bytový podnik Sobrance, kpt. Nálepku 1, 07301 Sobrance		36731501
77	DF2018/306 Vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku pri práci s chemickými látkami	300.00 €	Zmluva č. 20/2017		23.04.2018	PZS5 s.r.o. Štefaniková 2	Štefánikova 2, 071 01 Michalovce	36750646
78	DF2018/307 Overenie hospodárnosti prevádzky STZ na rok 2018 podľa vyhlášky URSO č.328/2005 Z.z. a Zákona č. 657/2004 Z.z.	1 191.83 €		02018/34	26.04.2018	Slovenská inovačná a energetická	Bajkalská 27, 827 99 Bratislava	00002801
79	DF2018/308 Plagáty a billboard-Ženy ženám, kraslice, stavenie mája	291.60 €		02018/79	26.04.2018	LIPA s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 10, 07101	47634308
80	DF2018/309 Práca mzdy a odmeňovanie -predplatné 2019	66.16 €			26.04.2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Zilina 1	31592503
81	DF2018/310 Aktivačná činnosť - všeobecný materiál,OPP	311.95 €		02018/84	27.04.2018	Slovakia Trend EXPORT- IMPORT	Michalovská 87/1414, 073 01	46512250
82	DF2018/311 Aktivačná činnosť-všeobecný materiál, OPP	699.85 €		02018/85	27.04.2018	Farby-laky SK, s.r.o.	Tibavská 16, 07301 Sobrance	45329877
83	DF2018/312 Aktivačná činnosť-všeobecný materiál	353.85 €		02018/86	27.04.2018	Farby-laky SK, s.r.o.	Tibavská 16, 07301 Sobrance	45329877
84	DF2018/313 ZŠ Komenského 12 - bedy v HN 4/2018	427.17 €			30.04.2018	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2018/314	287.00 €		02018/64	30.04.2018	STREŇO-geodetické práce	45, 072 41 Vyšná Rybnica	45353221
	Vyhotovenie GP na oddelenie pozemku							