

| P.č. | Číslo Prijatá | Splatná | Názov dodávateľa | IČO | Predmet | Suma | |
|------|---------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|--|-------------|
| 1 | DF2012/146 | 02.03.2012 | 31.03.2012 | PRIMULA PLUS s.r.o.- Lekáren | 36730939 | Lieky na doplnanie lekárničky pre MŠ Gagarinova | 94.29 € |
| 2 | DF2012/147 | 05.03.2012 | 12.03.2012 | Jozef Rovňak-EXCEL | 14332604 | Grafické spracovanie a tlač pozvánky k MDŽ | 60.00 € |
| 3 | DF2012/148 | 05.03.2012 | 07.03.2012 | ORANGE | 35697270 | TH- aktivácia SIM karty | 11.00 € |
| 4 | DF2012/149 | 05.03.2012 | 27.03.2012 | DEKORUM s.r.o.,Piešťany | 36678392 | Komenského plaketa adjustovaná v štandardnej kazete 8 ks - modrá plaketa + kazeta + malá listina | 212.00 € |
| 5 | DF2012/150 | 05.03.2012 | 12.03.2012 | ŠJ Komenského 12 | 35545674 | ZŠ 6 - obedy v hmotnej núdzi 2/2012 | 1 463.70 € |
| 6 | DF2012/151 | 06.03.2012 | 15.03.2012 | Technické služby | 35513861 | Montáž brana na vchodové dvere DS ul.Michalovska | 43.00 € |
| 7 | DF2012/152 | 06.03.2012 | 13.03.2012 | REKA-Ing.Katarína Jakubová | 45 377 502 | Zviazanie zápisnic z MsZ rok 2011 | 60.00 € |
| 8 | DF2012/153 | 06.03.2012 | 11.03.2012 | JUDr. Ján Kizivat-advokát | 31976204 | Právne služby 2/2012 | 264.00 € |
| 9 | DF2012/154 | 06.03.2012 | 14.03.2012 | FURA s.r.o | 36211451 | Zmesový komunálny odpad 2/2012 | 7 745.76 € |
| 10 | DF2012/155 | 06.03.2012 | 29.04.2012 | NICE WOOD s.r.o. | 46188525 | Energetická drewná štiepka | 12 324.00 € |
| 11 | DF2012/156 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | DECENT SC s.r.o. | 31685064 | Materiál na VOLBY do NR SR | 186.00 € |
| 12 | DF2012/157 | 07.03.2012 | 16.03.2012 | Kasičová Anna | 43657672 | MŠ - potraviny 2/2012 | 976.14 € |
| 13 | DF2012/158 | 07.03.2012 | 16.03.2012 | Kasičová Anna | 43657672 | MŠ - potraviny 2/2012 | 955.72 € |
| 14 | DF2012/159 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | ESO Michal Džuba | 32690827 | MŠ - potraviny 2/2012 | 232.72 € |
| 15 | DF2012/160 | 07.03.2012 | 07.03.2012 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s. | 31651577 | MŠ- mliečné výrobky | 3.84 € |
| 16 | DF2012/161 | 07.03.2012 | 07.03.2012 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s. | 31651577 | MŠ- mliečné výrobky | 3.84 € |
| 17 | DF2012/162 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | ESO Michal Džuba | 32690827 | MŠ - potraviny 2/2012 | 262.14 € |
| 18 | DF2012/163 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | MŠ - Gagarinova | 00000000 | MŠ obedy pre zamest.zo SF 2/2012 | 183.48 € |
| 19 | DF2012/164 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | MŠ - Gagarinova | 00000000 | MŠ obedy pre zamest.dopl.zamestnávateľa 2/2012 | 400.32 € |
| 20 | DF2012/165 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | MŠ - Gagarinova | 00000000 | MŠ obedy pre zamest.režijné náklady | 761.72 € |
| 21 | DF2012/166 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | MsBP Sobrance, s.r.o. | 36731501 | Výkon správy Bytového domu A,B ul.Michalovska | 170.82 € |
| 22 | DF2012/167 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | MsBP Sobrance, s.r.o. | 36731501 | Čistenie odpadovej kanalizácie ul.Michalovska | 147.40 € |
| 23 | DF2012/168 | 07.03.2012 | 19.03.2012 | V V-Vých.vodarne a.s. | 36570460 | Stočné K3 | 25.74 € |
| 24 | DF2012/169 | 07.03.2012 | 19.03.2012 | V V-Vých.vodarne a.s. | 36570460 | MsKS vodné,stočné | 69.68 € |
| 25 | DF2012/170 | 07.03.2012 | 16.03.2012 | V V-Vých.vodarne a.s. | 36570460 | MŠ vodné,stočné | 468.68 € |
| 26 | DF2012/171 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | V V-Vých.vodarne a.s. | 36570460 | Vodné,stočné-DS,MSÚ,CVČ,POL.,SÚ | 451.08 € |
| 27 | DF2012/172 | 07.03.2012 | 19.03.2012 | V V-Vých.vodarne a.s. | 36570460 | Komunikácie III.tr vody z povrchového odtoku | 3 861.14 € |
| 28 | DF2012/173 | 07.03.2012 | 15.03.2012 | SPP Slov. plynarensky priemysel | 35815256 | Plyn-KD,Mich.,Tyrš.12 3/2012 | 822.00 € |
| 29 | DF2012/174 | 07.03.2012 | 15.03.2012 | SPP Slov. plynarensky priemysel | 35815256 | Plyn-MsÚ,Kpt.Nal.1,MŠ, 3/2012 | 1 990.00 € |
| 30 | DF2012/175 | 08.03.2012 | 17.03.2012 | T- Com | 3215666 | Telefón-KD Komarovce 2/12012 | 20.98 € |
| 31 | DF2012/176 | 08.03.2012 | 17.03.2012 | T- Com | 3215666 | Telefón-SÚ,MŠ,MsÚ, 2/2012 | 136.25 € |

| P.č. | Číslo Prijatá | Splatná | Názov dodávateľa | IČO | Predmet | Suma | |
|------|---------------|------------|------------------|------------------------------------|----------|---|------------|
| 32 | DF2012/177 | 08.03.2012 | 17.03.2012 | T- Com | 3215666 | Telefón-MsÚ,2/2012 | 54.47 € |
| 33 | DF2012/178 | 08.03.2012 | 17.03.2012 | T- Com | 3215666 | Telefón-kom.pracovníci,inf.centrum,2/2012 | 67.48 € |
| 34 | DF2012/179 | 08.03.2012 | 17.03.2012 | T- Com | 3215666 | Telefón-školský úrad,2/2012 | 14.98 € |
| 35 | DF2012/180 | 08.03.2012 | 17.03.2012 | MsBP Sobrance, s.r.o. | 36731501 | Oprava kanalizačného potrubia na bytovom dome "A" | 733.44 € |
| 36 | DF2012/181 | 08.03.2012 | 16.03.2012 | Anna Onderová KNIHA-PAPIER RT | 34831037 | Učebné pomôcky k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - ZŠ 6 | 1 460.80 € |
| 37 | DF2012/182 | 09.03.2012 | 15.03.2012 | JUDr. Ján Kizivat-advokát | 31976204 | Právne služby a cestovná náhrada | 365.54 € |
| 38 | DF2012/183 | 09.03.2012 | 12.03.2012 | LEKOS s.r.o | 36172332 | MŠ-zmena webového prehliadača v PC | 7.00 € |
| 39 | DF2012/184 | 09.03.2012 | 20.03.2012 | FURA s.r.o | 36211451 | Likvidácia odpadu 2/2012 | 5.28 € |
| 40 | DF2012/185 | 09.03.2012 | 07.03.2012 | DECENT SC s.r.o. | 31685064 | Služby podľa zm.S03/2006 za 2/2012+materiál | 874.25 € |
| 41 | DF2012/186 | 09.03.2012 | 07.03.2012 | DECENT SC s.r.o. | 31685064 | Služby podľa zmluvy S02/2006 za 2/2012 | 39.83 € |
| 42 | DF2012/187 | 09.03.2012 | 19.03.2012 | SLOVNAFT | 31322832 | Nafta 2/2012 | 388.09 € |
| 43 | DF2012/188 | 09.03.2012 | 19.03.2012 | Jaroslav Minčák | 40935205 | Prečistenie kanalizácie v priestoroch MUDr.Hejmová Tyršova 287 Sobrance | 150.00 € |
| 44 | DF2012/189 | 09.03.2012 | 05.04.2012 | PZS5 s.r.o. Štefaniková 2 | 36750646 | Pracovná zdravotná služba 2/2012 | 114.91 € |
| 45 | DF2012/190 | 09.03.2012 | 21.03.2012 | Jaroslav Minčák | 40935205 | Prečistenie kanalizácie v priestoroch MsKS | 320.00 € |
| 46 | DF2012/191 | 09.03.2012 | 22.03.2012 | Slovakia Trend, spol. s. r. o. | 325791 | OPP,pracovné náradie pre obecné služby | 45.90 € |
| 47 | DF2012/192 | 09.03.2012 | 14.03.2012 | MESTO Sobrance | 325791 | Náklady na teplo MŠ Komenskeho 2/2012 | 2 551.49 € |
| 48 | DF2012/193 | 09.03.2012 | 14.03.2012 | MESTO Sobrance | 325791 | Náklady na teplo MŠ Gagarinova 2/212 | 2 973.68 € |
| 49 | DF2012/194 | 09.03.2012 | 14.03.2012 | MESTO Sobrance | 325791 | Náklady na teplo Poliklinika 2/2012 | 2 240.92 € |
| 50 | DF2012/195 | 09.03.2012 | 14.03.2012 | MESTO Sobrance | 325791 | Náklady na teplo Dom služieb 2/2012 | 2 014.74 € |
| 51 | DF2012/196 | 09.03.2012 | 14.03.2012 | MESTO Sobrance | 325791 | Náklady na teplo MsÚ 2/2012 | 2 148.47 € |
| 52 | DF2012/197 | 09.03.2012 | 14.03.2012 | MESTO Sobrance | 325791 | Náklady na teplo MsKS 2/2012 | 2 510.92 € |
| 53 | DF2012/198 | 12.03.2012 | 13.03.2012 | CONNECT | 0 | Osvedčovacia kniha na overenie podpisu A4-2ks | 14.20 € |
| 54 | DF2012/199 | 12.03.2012 | 07.04.2012 | Tlačiareň MV SR | 00735671 | Výpis z registra trestov-300ks, úmrtný list-100ks | 15.07 € |
| 55 | DF2012/200 | 13.03.2012 | 15.03.2012 | Miroslav Bejda | 43870686 | Oprava motorového vozidla Škoda Octavia | 218.00 € |
| 56 | DF2012/201 | 16.03.2012 | 22.03.2012 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | MŠ-hygienické potreby | 45.74 € |
| 57 | DF2012/202 | 16.03.2012 | 08.03.2012 | Slovenská pošta B. Bystrica | 36631124 | Poštové služby 2/2012 | 336.60 € |
| 58 | DF2012/203 | 16.03.2012 | 16.03.2012 | MsBP Sobrance, s.r.o. | 36731501 | K4-elektrická energia,zemný plyn 2/2012 | 1 246.47 € |
| 59 | DF2012/204 | 16.03.2012 | 23.03.2012 | K-mont s.r.o. brány a pohony | 36450383 | N-FLO2 R vysielateľ- 5 ks | 142.50 € |
| 60 | DF2012/205 | 16.03.2012 | 27.03.2012 | Stavebné bytové družstvo | 00689912 | Prečistenie kanalizácie pri bl.D2 | 6.93 € |
| 61 | DF2012/206 | 16.03.2012 | 23.03.2012 | IURA EDITION | 31348262 | Aktualizácie programu ASPI za rok 2012 | 474.83 € |
| 62 | DF2012/207 | 16.03.2012 | 20.03.2012 | NICE WOOD s.r.o. | 46188525 | Energetická drewná štiepka | 6 192.00 € |

| P.č. | Číslo Prijatá | Splatná | Názov dodávateľa | IČO | Predmet | Suma |
|------|---------------|---------|------------------|-----|---------|------|
|------|---------------|---------|------------------|-----|---------|------|
