

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2017/289	1 052.24 €			03.05.2017	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
	ZŠ Kom.6- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 4/2017							
2	DF2017/290	225.92 €	40-000052154 PO 2012		03.05.2017	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
	Vodné,stočné -DS,MsÚ,Tyrš12,SÚ, 4/2017							
3	DF2017/291	71.87 €	č.40-000052167PO2012		03.05.2017	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
	Vodné,stočné - I MŠ Kap.Nálepku 4/2017							
4	DF2017/292	48.00 €		02017/76	03.05.2017	MKhlas. s.r.o.	Bernoláková 5, 083 01 Sabinov	45352305
	Oprava zosilňovača rozhlasovej ústredne							
5	DF2017/293	683.86 €			03.05.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
	ZŠ Kom.12- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 4/2017							
6	DF2017/294	332.00 €	Zmluva z 16.1.2015		04.05.2017	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	Sídliisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov	37943324
	Právne služby 4/2017							
7	DF2017/295	83.40 €			04.05.2017	Materská škola	Gagarinova 916, 073 01 Sobrance	42325471
	MŠ- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 4/2017							
8	DF2017/296	3 408.16 €	Zmluva		04.05.2017	DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.	Kráľov 356, 010 01 Žilina	36391000
	Stravné lístky 1000 ks + zmluvna odmena							
9	DF2017/297	8 358.89 €	Zmluva		04.05.2017	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	Zmesový komunálny odpad 4/2017							
10	DF2017/298	891.71 €			04.05.2017	MESTO Sobrance	Sobrance	325791
	Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ 4/2017							
11	DF2017/299	792.34 €			04.05.2017	MESTO Sobrance	Sobrance	325791
	Náklady za dodané teplo do objektu DS 4/2017							
12	DF2017/300	834.35 €			04.05.2017	MESTO Sobrance	Sobrance	325791
	Náklady za dodané teplo do objektu POLIK.,4/2017							
13	DF2017/301	446.00 €			04.05.2017	MESTO Sobrance	Sobrance	325791
	Náklady za dodané teplo do objektu MŠ K.N.2,4/2017							
14	DF2017/302	143.91 €	č.5600854236		05.05.2017	SLOVNAFT	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
	Nafta - MsÚ 4/2017							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15	DF2017/303 Popis faktúrovaného plnenia Tonery	439.72 €		02017/77	09.05.2017	Gnoma s.r.o.	Partizánska 23, 071 01 Michalovce	36213063
16	DF2017/304 Vyúčt.elektřina-Tyršová 12, 1.1.2017 -31.1.2017	-26.21 €	Zmluva		09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
17	DF2017/305 Vyúčt.elektřina-SÚ, 1.1.2017 -31.1.2017	-28.52 €	Zmluva		09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
18	DF2017/306 Vyúčt.elektřina-kpt. Nálepku 2, 1.1.2017 -31.1.2017	-1.97 €	Zmluva		09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
19	DF2017/307 Vyúčt.elektřina-Michalovska 2, 1.1.2017 -31.1.2017	-19.18 €	Zmluva		09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
20	DF2017/308 Vyúčt.elektřina-MsÚ 1.1.2017 -31.1.2017	-25.76 €	Zmluva		09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
21	DF2017/309 ŠZŠ- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 4/2017	507.56 €			09.05.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
22	DF2017/311 Telefón DC Komarovce 4/2017	14.00 €	1135908100		10.05.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
23	DF2017/312 Telefón SÚ,MsÚ 4/2017	39.00 €	1000071500		10.05.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
24	DF2017/313 Telefón 2210,2600, 4/2017	45.58 €	11017151700		10.05.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
25	DF2017/314 Telefón-kom.pracovníci 4/2017	21.29 €	1161037800		10.05.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
26	DF2017/315 Obrazový spravodajský magazín 5/2017	1 200.00 €	ZOD		10.05.2017	LEKOS, s.r.o	Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce	36172332
27	DF2017/316 Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.4/2017	3 530.95 €	č.40-000004514P02007		10.05.2017	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
28	DF2017/317 Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby na stavbu ZUŠ na ul.Kpt. Nálepku v Sobranciach, zmena účelu stavby	1 680.00 €		02017/63	10.05.2017	AP-Atelier s.r.o.- Ing.Alena	Dobrianskeho 2157/2, 071 01	35912278

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
29	DF2017/318 Popis faktúrovaného plnenia Obedy pre dôchodcov 4/2017	619.80 €	Z č. 2016/1023		10.05.2017	Poľovnícka reštaurácia	, 072 41 Remetské Hámre	50414992
30	DF2017/319 Obedy pre dôchodcov 4/2017	387.20 €	2015/963		10.05.2017	Bc. Marián Havrila	106, 072 42 Ruskovce	47061367
31	DF2017/320 Volací program Ušetríte všetci 4/2017	5.12 €	dod. č.2 z 4.4.2014		10.05.2017	SLOVANET a.s.	Bratislava	35765143
32	DF2017/321 Služby STP APV máj 2017 - apríl 2018	25.09 €			10.05.2017	IVES Košice	Čsl.armády 20, 041 18 Košice	00162957
33	DF2017/322 Plyn-DC Komarovce, 5/2017	44.00 €	Zmluva		10.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
34	DF2017/323 Plyn-Michalovska 82, 5/2017	53.00 €	Zmluva		10.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
35	DF2017/324 Plyn-Tyršova 5/2017	543.00 €	Zmluva		10.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
36	DF2017/325 Elektrina-MsÚ 1.5.2017 -31.5.2017	237.00 €	Zmluva		10.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
37	DF2017/326 Elektrina-Tyršová 12, 1.5.2017 -31.5.2017	208.00 €	Zmluva		10.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
38	DF2017/327 Elektrina-Michalovská 2, 1.5.2017 -31.5.2017	176.00 €	Zmluva		10.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
39	DF2017/328 Elektrina-kpt. Nálepku 2, 1.5.2017 -31.5.2017	100.50 €	Zmluva		10.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
40	DF2017/329 Elektrina-SÚ, 1.5.2017 -31.5.2017	106.00 €	Zmluva		10.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
41	DF2017/330 Poštové služby 4/2017	289.20 €	Zmluva		10.05.2017	Slovenská pošta ,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská	36631124
42	DF2017/331 Stočné -K4,K2,K3, 4/2017	76.90 €	č.40-000052154P02012		11.05.2017	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2017/332	1 938.20 €	Z č. 2015/950		11.05.2017	Kenderešová Eva	Gagarinova 892/12, 073 01 Sobrance	43555306
	Obedy pre dôchodcov 4/2017							
44	DF2017/333	99.00 €		02017/75	11.05.2017	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
	Občerstvenie na 1. mája							
45	DF2017/334	288.00 €		02017/73	11.05.2017	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
	Podanie obeda - Majales							
46	DF2017/335	281.40 €	2015/939		11.05.2017	VID s.r.o.	, 07 234 Hažin 91	46102116
	Obedy pre dôchodcov 4/2017							
47	DF2017/336	150.00 €	Zmluva na odchyt		12.05.2017	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľska 486/1, 079 01 Veľké	42407001
	Odchyt a karanténizácia psov za 4/2017							
48	DF2017/337	508.00 €	Z č. 2015/959		15.05.2017	Mgr. Ivana Beňáková	Sobrance	40823474
	Obedy pre dôchodcov 4/2017							
49	DF2017/338	334.20 €	Z č. 2015/945		16.05.2017	Milina Doliničová	Baškovce 77, 073 01 Baškovce	47343478
	Obedy pre dôchodcov 4/2017							
50	DF2017/339	59.76 €			16.05.2017	Všeobecná úverová banka, a.s.	Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava	31320155
	Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu							
51	DF2017/342	144.16 €	č.5600854236		18.05.2017	SLOVNAFT	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
	Nafta - MsÚ 5/2017							
52	DF2017/343	-330.62 €	Zmluva		18.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektrina-Tyršová 12, 1.4.2017 -30.4.2017							
53	DF2017/344	-134.79 €	Zmluva		18.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúč.elektrina-kpt. Nálepku 2, 1.4.2017 -30.4.2017							
54	DF2017/345	-522.12 €	Zmluva		18.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektrina-MsÚ 1.4.2017 -30.4.2017							
55	DF2017/346	-229.90 €	Zmluva		18.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektrina-SÚ, 1.4.2017 -30.4.2017							
56	DF2017/347	-311.02 €	Zmluva		18.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektrina-Michalovska 2, 1.4.2017 -30.4.2017							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2017/348	5 538.38 €			22.05.2017	Mestský bytový podnik s.r.o.	Komenského 252 Sobrance	36731501
	Spotreba el.energie,plynu a vody - K4, 4/2017							
58	DF2017/349	300.00 €		02017/61	22.05.2017	Daniel Demjan-Demjan BUS	, 067 73 Ubl'a 55	43894305
	Preprava osôb DC Sobrance 31.03.2017 Sobrance-Poľsko a späť							
59	DF2017/350	2 800.00 €		02017/79	22.05.2017	Stredná odborná škola obchodu a	Námestie slobody 12, 073 01	35568364
	Deň priateľstva 2017 - zabezpečenie výstavby a demontáže stánku KSK, zabezpečenie stolov, lavíc a stoličiek do stánku.							
60	DF2017/351	59.56 €			22.05.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Zilina 1	31592503
	Práca, mzdy a odmeňovanie ročník 2018							
61	DF2017/352	281.97 €			23.05.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobil- MsÚ,TH,SÚ,HK,TSP,KC, 5/2017							
62	DF2017/353	100.00 €		02017/78	23.05.2017	Daniel Demjan-Demjan BUS	, 067 73 Ubl'a 55	43894305
	Preprava FS Sobrančanky 20.05.2017 Sobrance-Košice cez Jovsu a späť							
63	DF2017/354	292.19 €		02017/80	23.05.2017	Gnoma s.r.o.	Partizánska 23, 071 01 Michalovce	36213063
	Tonery							
64	DF2017/355	1 993.05 €		02017/62	29.05.2017	Technické služby	Gorkého 55, 07301 Sobrance	35513861
	Vývoz 10 ks veľkokapacitných kontajnerov na skládku TKO Husák							
65	DF2017/356	1 013.45 €		02017/86	30.05.2017	Farby laky- SK,s.r.o.	Tibavská 16, 073 01 Sobrance	45329877
	Aktivačná činnosť-všeobecný materiál							
66	DF2017/357	72.00 €			30.05.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Zilina 1	31592503
	Zbierka zákonov SR,ročník 2017- 3.preddavok							
67	DF2017/358	25.56 €		02017/81	30.05.2017	KUZMA MARTIN	Bernolákova 2, 07301 Sobrance	34833625
	Demontáž radiátora v priestoroch bytového domu na ul. Tyršovej s.č.287- v prenájme pekárne ILAS							
68	DF2017/359	684.00 €	ZoD č.2017006		30.05.2017	T-MAPY Slovensko s.r.o.	Medený Hámor 15, 974 01 Banská	43995187
	Dodanie implemenácie a spustenie aplikácie GISPLAN							
69	DF2017/360	137.81 €			31.05.2017	REGENA s.r.o	Mierova 142, 072 22 Strážske	36766879
	Tepelná služba za rok 2016 pre objekt na ul. Michalovskej 63/2 v Sobranciacch							