

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy             | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa                                | IČO      |
|------|---|-----------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1    | DF2016/464<br>MŠ- obedy v hmotnej núdzi 7/2016  | 55.60 €         | Rozhodnutie ÚP       |              | 01.08.2016    | Materská škola                 | Gagarinova 916, 073 01 Sobrance       | 42325471 |
| 2    | DF2016/465<br>Účtovníctvo ROPD a OBCÍ 11/2016 - 10/2017                                       | 79.80 €         |                      |              | 01.08.2016    | Wolters Kluwer s.r.o.          | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava    | 31348262 |
| 3    | DF2016/466<br>Tonery  | 187.94 €        |                      | 02016/131    | 01.08.2016    | Gnoma s.r.o.                   | Partizánska 23, 071 01 Michalovce     | 36213063 |
| 4    | DF2016/467<br>Informačný kiosk Heron pre IKT Russayova vila                                   | 4 380.00 €      | ZoD IKT              | 02016/132    | 03.08.2016    | ALFA TRONIK s.r.o.             | ČS Armády 3507/38, 075 01 Trebišov    | 36590932 |
| 5    | DF2016/468<br>Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania- druhá časť odmeny              | 600.00 €        | Mandátna zmluva      |              | 03.08.2016    | MP Profit, s.r.o.              | Bulikova 21, 851 04 Bratislava        | 36734420 |
| 6    | DF2016/469<br>Zabezpečenie a vykonanie manažmentu projektu- druhá časť odmeny                 | 600.00 €        | Zmluva o manažmente  |              | 03.08.2016    | MP Profit, s.r.o.              | Bulikova 21, 851 04 Bratislava        | 36734420 |
| 7    | DF2016/470<br>Obedy pre dôchodcov 7/2016  | 2 339.60 €      | Z č. 2015/950        |              | 03.08.2016    | Kenderešová Eva                | Gagarinova 892/12, 073 01 Sobrance    | 43555306 |
| 8    | DF2016/471<br>Obedy pre dôchodcov 7/2016  | 231.20 €        | 2015/939             |              | 03.08.2016    | VID s.r.o.                     | , 07 234 Hažin 91                     | 46102116 |
| 9    | DF2016/472<br>Nafta - MsÚ 7/2016  | 124.16 €        | č.5600854236         |              | 04.08.2016    | SLOVNAFT                       | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava      | 31322832 |
| 10   | DF2016/473<br>Vodné,stočné -DS,MsÚ,Tyrš.12,SÚ, 7/2016   | 240.32 €        | 40-000052154 PO 2012 |              | 04.08.2016    | VVS, a.s.                      | Komenského 50, 042 48 Košice          | 36570460 |
| 11   | DF2016/474<br>Právne služby 7/2016  | 332.00 €        | Zmluva z 16.1.2015   |              | 04.08.2016    | JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát | Sídliisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov | 37943324 |
| 12   | DF2016/475<br>Zmesový komunálny odpad 7/2016  | 9 217.25 €      | Zmluva               |              | 04.08.2016    | FURA s.r.o.                    | SNP 77, 044 42 Rozhanovce             | 36211451 |
| 13   | DF2016/476<br>TH - maliarský materiál   | 176.72 €        |                      | 02016/104    | 05.08.2016    | Farby laky- SK,s.r.o.          | Tibavská 16, 073 01 Sobrance          | 45329877 |
| 14   | DF2016/477<br>Predplátne dvojmesačníka ZRIAĎOVATEĽ na 1 rok od septembra 1016 do augusta 2017 | 99.00 €         |                      | 02016/133    | 05.08.2016    | RAABE - nakladateľstvo         | Bratislava                            | 31791620 |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy             | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa                             | IČO        |
|------|--|-----------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| 15   | DF2016/478   | 278.83 €        | S03/2006             |              | 08.08.2016    | DECENT SC s.r.o.               | T.J.Moussona 3635, 071 01          | 31685064   |
|      | Služby podľa zmluvy S03/2006 za 7/2016                                     |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 16   | DF2016/479   | 39.83 €         | S02/2006             |              | 08.08.2016    | DECENT SC s.r.o.               | T.J.Moussona 3635, 071 01          | 31685064   |
|      | Služby podľa zmluvy S02/2006 za 7/2016                                     |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 17   | DF2016/480   | 55.69 €         | č.40-000052154P02012 |              | 08.08.2016    | VVS, a.s.                      | Komenského 50, 042 48 Košice       | 36570460   |
|      | Vodné,stočné - I MŠ Kap.Nálepku 7/2016                                     |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 18   | DF2016/481   | 3 419.00 €      | č.40-000004514P02007 |              | 08.08.2016    | VVS, a.s.                      | Komenského 50, 042 48 Košice       | 36570460   |
|      | Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.7/2016                            |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 19   | DF2016/482   | 74.46 €         | č.40-000052154P02012 |              | 08.08.2016    | VVS, a.s.                      | Komenského 50, 042 48 Košice       | 36570460   |
|      | Stočné -K4,K2,K3, 7/2016   |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 20   | DF2016/483   | 389.90 €        | Z č. 2015/959        |              | 08.08.2016    | Mgr. Ivana Beňáková            | Sobrance                           | 40823474   |
|      | Obedy pre dôchodcov 7/2016   |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 21   | DF2016/484   | 588.10 €        | 2015/951             |              | 09.08.2016    | Poľovnícka reštaurácia         | , 072 41 Remetské Hámre            | 33884757   |
|      | Obedy pre dôchodcov 7/2016   |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 22   | DF2016/485   | 9.44 €          | dod. č.2 z 4.4.2014  |              | 10.08.2016    | SLOVANET a.s.                  | Bratislava                         | 35765143   |
|      | Volací program Ušetríte všetci 07/2016                                     |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 23   | DF2016/486   | 171.60 €        |                      | 02016/127    | 10.08.2016    | NUBIUM, s.r.o.                 | Garbiarska 5, 040 01 Košice        | 47545674   |
|      | Prenájom billboardu 3/6/1/17/1, tlač a výlep plagátu v mesiaci august 2016 |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 24   | DF2016/487   | 48.72 €         | Zmluva               |              | 10.08.2016    | FURA s.r.o.                    | SNP 77, 044 42 Rozhanovce          | 36211451   |
|      | Likvidáciu odpadu zo ZD 7/2016   |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 25   | DF2016/488   | 54.00 €         | 5100307464           |              | 10.08.2016    | VSE-Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice           | 36 211 222 |
|      | Elektrina 1.6.-31.08.2016 Michalovska 2                                    |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 26   | DF2016/489   | 215.00 €        | 5100307464           |              | 10.08.2016    | VSE-Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice           | 36 211 222 |
|      | Elektrina 1.6.-31.8.2016 Michalovska 0                                     |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 27   | DF2016/490   | 2 565.00 €      | 5100307464           |              | 10.08.2016    | VSE-Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice           | 36 211 222 |
|      | Elektrina 1.6. - 31.8.2016 MsÚ,Tyr.,kpt.N,Mich.,DC                         |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |
| 28   | DF2016/491   | 34.00 €         | č.256015452          |              | 10.08.2016    | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.         | Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | 36807702   |
|      | Plyn - Michalovská 82 8/2016   |                 |                      |              |               |                                |                                    |            |

| P.č. | Číslo faktúry                                | Celková hodnota | Č.zmluvy      | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa                             | IČO        |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                  |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 29   | DF2016/492                                   | 36.00 €         | č.256015454   |              | 10.08.2016    | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.         | Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | 36807702   |
|      | Plyn - Komarovce 55 8/2016                   |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 30   | DF2016/493                                   | 543.00 €        | č.256015453   |              | 10.08.2016    | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.         | Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | 36807702   |
|      | Plyn - Tyršova 12, 8/2016                    |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 31   | DF2016/494                                   | 280.00 €        | 5100307464    |              | 10.08.2016    | VSE-Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice           | 36 211 222 |
|      | Elektrina záloha - MsÚ 8/2016                |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 32   | DF2016/495                                   | 654.50 €        |               | 02016/39     | 12.08.2016    | CBS spol, s.r.o.               | Kynceľová 54, 947 01 Banská        | 36 754 749 |
|      | Knihy Zemplín z neba 2. časť platby          |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 33   | DF2016/496                                   | 336.00 €        | 2015/963      |              | 12.08.2016    | Bc. Marián Havrila             | 106, 072 42 Ruskovce               | 47061367   |
|      | Obedy pre dôchodcov 7/2016                   |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 34   | DF2016/497                                   | 415.00 €        | Z č. 2015/945 |              | 15.08.2016    | DOLINIČOVÁ Milina              | 77, 073 01 Baškovce                | 47343478   |
|      | Obedy pre dôchodcov 7/2016                   |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 35   | DF2016/498                                   | 521.67 €        | Zmluva        |              | 15.08.2016    | FURA s.r.o.                    | SNP 77, 044 42 Rozhanovce          | 36211451   |
|      | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 7/2016 |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 36   | DF2016/499                                   | 309.12 €        | Zmluva        |              | 15.08.2016    | FURA s.r.o.                    | SNP 77, 044 42 Rozhanovce          | 36211451   |
|      | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 7/2016 |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 37   | DF2016/500                                   | 1 200.00 €      | ZoD           |              | 15.08.2016    | LEKOS, s.r.o                   | Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce | 36172332   |
|      | Obrazový spravodajský magazín 8/2016         |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 38   | DF2016/501                                   | 49.14 €         | 11017151700   |              | 15.08.2016    | T- Com                         | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava  | 00325791   |
|      | Telefón 2210,2600, 7/2016                    |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 39   | DF2016/502                                   | 39.00 €         | 1000071500    |              | 15.08.2016    | T- Com                         | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava  | 00325791   |
|      | Telefón SÚ,MsÚ 7/2016                        |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 40   | DF2016/503                                   | 17.90 €         | 1135908100    |              | 15.08.2016    | T- Com                         | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava  | 00325791   |
|      | Telefón DC Komarovce 7/2016                  |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 41   | DF2016/504                                   | 20.10 €         | 1161037800    |              | 15.08.2016    | T- Com                         | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava  | 00325791   |
|      | Telefón-kom.pracovníci 7/2016                |                 |               |              |               |                                |                                    |            |
| 42   | DF2016/505                                   | 319.95 €        | Zmluva        |              | 15.08.2016    | Slovenská pošta ,a.s.          | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská | 36631124   |
|      | Poštové služby 7/2016                        |                 |               |              |               |                                |                                    |            |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy     | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa                            | IČO        |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                                 |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 43   | DF2016/506  | 11.74 €         |              |              | 15.08.2016    | Mestský bytový podnik s.r.o.   | Komenského 252 Sobrance           | 36731501   |
|      | Doučtovanie el.energie - K4, 1 - 4/2016                     |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 44   | DF2016/507  | 42.93 €         | 5100307464   |              | 18.08.2016    | VSE-Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice          | 36 211 222 |
|      | Elektrina - MsÚ doplatok 7/2016                             |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 45   | DF2016/508  | -164.59 €       |              |              | 18.08.2016    | Mestský bytový podnik s.r.o.   | Komenského 252 Sobrance           | 36731501   |
|      | Dobropis za spotrebu plynu - K4, 1 - 4/2016                 |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 46   | DF2016/509  | 33.86 €         |              | 02016/134    | 18.08.2016    | FIRE system                    | , 023 21 Nižná Korňa č.501        | 41827449   |
|      | Kokardy na akciu Furmanské preteky                          |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 47   | DF2016/510  | 86.49 €         | č.5600854236 |              | 18.08.2016    | SLOVNAFT                       | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 31322832   |
|      | Nafta - MsÚ 8/2016  |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 48   | DF2016/511  | 140.00 €        |              | 02016/101    | 18.08.2016    | EDEN SLOVENSKO - Peter Uhrin   | Tyršova 286/39, 073 01 Sobrance   | 41897820   |
|      | Guličkové pera s gravírovaním                               |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 49   | DF2016/512  | 531.00 €        |              | 02016/128    | 18.08.2016    | Hrunka Jozef                   | Veľké Revištia 133, 072 43 Veľké  | 41977700   |
|      | Porevízne opravy v budove MsÚ Sobrance, SÚ, ul. Michalovska |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 50   | DF2016/513  | 51.05 €         |              | 02016/131    | 18.08.2016    | Gnoma s.r.o.                   | Partizánska 23, 071 01 Michalovce | 36213063   |
|      | Toner   |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 51   | DF2016/514  | 469.87 €        |              | 02016/139    | 18.08.2016    | Gnoma s.r.o.                   | Partizánska 23, 071 01 Michalovce | 36213063   |
|      | Toner   |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 52   | DF2016/515  | 154.18 €        | Z            |              | 19.08.2016    | MESTO Sobrance                 | Sobrance                          | 325791     |
|      | Náklady za dodané teplo do objektu MŠKpt.N,7/2016           |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 53   | DF2016/516  | 458.97 €        | Z            |              | 19.08.2016    | MESTO Sobrance                 | Sobrance                          | 325791     |
|      | Náklady za dodané teplo do objektu Polik 7/2016             |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 54   | DF2016/517  | 421.63 €        | Z            |              | 19.08.2016    | MESTO Sobrance                 | Sobrance                          | 325791     |
|      | Náklady za dodané teplo do objektu DS, 7/2016               |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 55   | DF2016/518  | 414.52 €        | Z            |              | 19.08.2016    | MESTO Sobrance                 | Sobrance                          | 325791     |
|      | Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ,7/2016               |                 |              |              |               |                                |                                   |            |
| 56   | DF2016/519  | 250.00 €        |              | 02016/136    | 19.08.2016    | Daniel Demjan-Demjan BUS       | , 067 73 Ubľa 55                  | 43894305   |
|      | Preprava osôb DC Sobrance 16. 8.2016 Maďarsko               |                 |              |              |               |                                |                                   |            |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy           | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                 | Adresa                             | IČO      |
|------|---|-----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 57   | DF2016/520  | 311.60 €        | Zmluvy o pripojení |              | 19.08.2016    | LEKOS, s.r.o              | Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce | 36172332 |
|      | Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky8/2016          |                 |                    |              |               |                           |                                    |          |
| 58   | DF2016/522  | 225.00 €        |                    | 02016/137    | 19.08.2016    | Daniel Demjan-Demjan BUS  | , 067 73 Ubľa 55                   | 43894305 |
|      | Preprava osôb DC Komarovce 17. 8. 2016 Sarospatak a späť    |                 |                    |              |               |                           |                                    |          |
| 59   | DF2016/523  | 190.00 €        |                    | 02016/129    | 22.08.2016    | Hrunka Jozef              | Veľké Revištia 133, 072 43 Veľké   | 41977700 |
|      | Revízia prenosných spotrebičov                              |                 |                    |              |               |                           |                                    |          |
| 60   | DF2016/524  | 240.00 €        |                    | 02016/126    | 22.08.2016    | Traky, s.r.o.             | Lesná 9, 044 14 Čaňa               | 47194634 |
|      | Hudobné vystúpenie skupiny Traky na akcii Furmanské preteky |                 |                    |              |               |                           |                                    |          |
| 61   | DF2016/521  | 274.78 €        | Zmluva             |              | 23.08.2016    | Orange Slovensko, a.s.    | Metodova 8, 821 08 Bratislava      | 35697270 |
|      | Mobil 8/2016  |                 |                    |              |               |                           |                                    |          |
| 62   | DF2016/526  | 757.00 €        |                    | 02016/146    | 24.08.2016    | Ing.Vladimír Kušnir-ELTEX | Kúpeľská 17, 073 01 Sobrance       | 10710922 |
|      | Aktivačné práce- pracovné náradie,OPP                       |                 |                    |              |               |                           |                                    |          |
| 63   | DF2016/527  | 1 000.00 €      |                    | 02016/145    | 24.08.2016    | Ing.Vladimír Kušnir-ELTEX | Kúpeľská 17, 073 01 Sobrance       | 10710922 |
|      | Aktivačné práce- pracovné náradie                           |                 |                    |              |               |                           |                                    |          |
| 64   | DF2016/528  | 220.30 €        |                    | 02016/148    | 25.08.2016    | Farby laky- SK,s.r.o.     | Tibavská 16, 073 01 Sobrance       | 45329877 |
|      | Aktivačné práce- všeobecný materiál,OPP                     |                 |                    |              |               |                           |                                    |          |
| 65   | DF2016/525  | 156.00 €        |                    | 02016/144    | 25.08.2016    | INŠTALACENTRUM s.r.o.     | P.O.Hviezdoslava 3661/21, 071 01   | 44695292 |
|      | Prečistenie kanalizácie na ul. Tyršovej 12 v Sobranciach    |                 |                    |              |               |                           |                                    |          |