

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF2017/933 Výmena okien na budove ul. Michalovska č.73	6 400.00 €	ZoD		01.12.2017	PUURA s.r.o.	Nám. Slobody ody 582/4, 073 01	45403252
2	DF2017/934 Prenájom 1100 l kontajnera ul. Tyršova za obdobie od 1.7.2017 do 31.12.2017 na základe nájomnej zmluvy	35.88 €			01.12.2017	Technické služby	Gorkého 55, 07301 Sobrance	35513861
3	DF2017/935 ZŠ Kom.6- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 11/2017	914.40 €			04.12.2017	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
4	DF2017/936 ZŠ12- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 11/2017	839.76 €			04.12.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
5	DF2017/937 Nafta - MsÚ 11/2017	150.60 €	č.5611854236		05.12.2017	SLOVNAFT	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
6	DF2017/938 Dodávka drevoštiepky + doprava 10/2017	1 012.44 €	Kúpna zmluva		05.12.2017	FIPEK s.r.o.	Remetské Hámre 85, 07241	45897077
7	DF2017/939 MŠ- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 11/2017	58.38 €			05.12.2017	Materská škola, Gagarinova 916,	Gagarinova 916 916, 07301	42325471
8	DF2017/940 Vodné,stočné - I MŠ Kap.Nálepku 11/2017	75.26 €	č.40-000052167PO2012		06.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
9	DF2017/941 Vodné,stočné -DS,MsÚ,Tyrš12,SÚ, 11/2017	333.84 €	40-000052154 PO 2012		06.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
10	DF2017/942 Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ 11/2017	1 357.21 €			06.12.2017	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
11	DF2017/943 Náklady za dodané teplo do objektu DS 11/2017	1 419.65 €			06.12.2017	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
12	DF2017/944 Náklady za dodané teplo do objektu POLIK.,11/2017	1 364.13 €			06.12.2017	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
13	DF2017/945 Náklady za dodané teplo do objektu MŠK.N.2,11/2017	735.28 €			06.12.2017	Mesto Sobrance	Štefániková 23, 07301 Sobrance	00325791
14	DF2017/946 Pracovná zdravotná služba v zmysle čl. II. bod 1.a/ zmluvy	95.76 €	Zmluva č. 20/2017		06.12.2017	PZS5 s.r.o. Štefaniková 2	Štefánikova 2, 071 01 Michalovce	36750646

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15	DF2017/947 Popis faktúrovaného plnenia	67.60 €			06.12.2017	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091
	Obecné noviny rok 2018 od č.1 po 52 1 krát týždenne							
16	DF2017/948 ŠZŠ- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 11/2017	751.81 €			06.12.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
17	DF2017/949 Zmesový komunálny odpad 11/2017	9 943.75 €	Zmluva		06.12.2017	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451
18	DF2017/950 Mestská polícia-šiltovky 4ks, bunda prechodná 1ks	215.63 €		02017/199	06.12.2017	SABRINA MODELLE, s.r.o.	Pri Podlužianke, 93401 Levice	36525685
19	DF2017/951 Ochranné pracovné pomôcky	180.69 €		02017/249	06.12.2017	WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou	Budovateľská 1290, 09301 Vranov	31700438
20	DF2017/952 Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.11/2017	3 530.95 €	č.40-000004514P02007		07.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
21	DF2017/953 Stočné -K4,K2,K3, 11/2017	76.90 €	č.40-000052154P02012		07.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
22	DF2017/954 Telefón- TSP , 11/2017	35.99 €	1161037800		07.12.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
23	DF2017/955 Telefón DC Komarovce 11/2017	18.20 €	1135908100		07.12.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
24	DF2017/956 Telefón SÚ,MsÚ 11/2017	50.03 €	1000071500		07.12.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
25	DF2017/957 Telefón 2210,2600, 11/2017	62.40 €	11017151700		07.12.2017	T- Com	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	00325791
26	DF2017/958 Právne služby 11/2017	332.00 €	Zmluva z 16.1.2015		07.12.2017	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	Sídliisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov	37943324
27	DF2017/959 Obrazový spravodajský magazín 12/2017	1 200.00 €	ZOD		07.12.2017			
28	DF2017/960 Prevádzkové služby webového sídla obce 12/2017	54.00 €	ZoD a pos.služieb		07.12.2017	WEBY GROUP, s.r.o.	Nížovec, 96001 Zvolen	36046884

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
29	DF2017/961	320.96 €			07.12.2017	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 01001 Žilina	31635903
	Program CENKROS4-balík podpory a aktualizácie dat súborov CENEKON+TSP, Licencia č.1-projektant, Kompletná sada na rok 2018							
30	DF2017/962	385.20 €		02017/259	08.12.2017	SAFECOM Košice, s.r.o.	Trebejovská 19/62, 04431	47365528
	Mestská polícia - bezpečnostná sktiňa na zbrane							
31	DF2017/963	20.40 €	dod. č.2 z 4.4.2014		12.12.2017	SLOVANET a.s.	Bratislava	35765143
	Volací program Ušetríte všetci 11/2017							
32	DF2017/964	376.38 €		02017/262	12.12.2017	GNOMA, s.r.o.	Nad Laborcom 1771/8, 07101	36213063
	Tonery							
33	DF2017/965	188.40 €			12.12.2017	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129
	Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 1.1.2018 - 31.12.2018							
34	DF2017/966	5 112.24 €	Zmluva		12.12.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	Stravné lístky 1500 ks + zmluvna odmena							
35	DF2017/967	505.00 €	2015/963		12.12.2017	Bc. Marián Havrila	106, 07242 Ruskovce	47061367
	Obedy pre dôchodcov 11/2017							
36	DF2017/968	671.00 €	Z č. 2016/1023		12.12.2017	Poľovnícka reštaurácia	, 072 41 Remetské Hámre	50414992
	Obedy pre dôchodcov 11/2017							
37	DF2017/969	44.00 €	Zmluva		12.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Plyn-DC Komarovce, 12/2017							
38	DF2017/970	53.00 €	Zmluva		12.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Plyn-Michalovska 82, 12/2017							
39	DF2017/971	543.00 €	Zmluva		12.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Plyn-Tyršova 12/2017							
40	DF2017/972	293.00 €	Zmluva		12.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina-MsÚ, 1.12.2017 -31.12.2017							
41	DF2017/973	133.00 €	Zmluva		12.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina-SÚ, 1.12.2017 -31.12.2017							
42	DF2017/974	400.00 €	Zmluva		12.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina-Tyršová 12, 1.12.2017 -31.12.2017							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2017/975	283.00 €	Zmluva		12.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina-Michalovská 2, 1.12.2017 -31.12.2017							
44	DF2017/976	177.00 €	Zmluva		12.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Elektrina-kpt. Nálepku 2, 1.12.2017 -31.12.2017							
45	DF2017/977	13 397.78 €	ZoD		12.12.2017	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 04017 Košice	31651518
	Skatepark Sobrance - oplatenie							
46	DF2017/978	588.80 €	Z č. 2015/959		12.12.2017	Mgr. Ivana Beňáková	Komenského 24, 07301 Sobrance	40823474
	Obedy pre dôchodcov 11/2017							
47	DF2017/979	3 488.76 €	Kúpna zmluva		12.12.2017	FIPEK s.r.o.	Remetské Hámre 85, 07241	45897077
	Dodávka drevoštiepky + doprava 11/2017							
48	DF2017/980	15 736.05 €	ZoD 9/2017		12.12.2017	Lukáš Hamerník		68234392
	Skatepark Sobrance-výroba a montáž							
49	DF2017/981	34.00 €	Z č.2017/01354		12.12.2017	Jana Gubancová	4, 07301 Tibava	40822630
	Obedy pre dôchodcov 11/2017							
50	DF2017/982	375.00 €	Z č.2015/939		12.12.2017	VID s.r.o.	91, 07234 Hažín	46102116
	Obedy pre dôchodcov 11/2017							
51	DF2017/983	2 800.00 €	Zmluva		12.12.2017	Ing. Marta Podolcová	9. mája 3417/15, 07101 Michalovce	45246483
	Auditorské služby za rok 2016							
52	DF2017/984	339.95 €	Zmluva		13.12.2017	Slovenská pošta ,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská	36631124
	Poštové služby 11/2017							
53	DF2017/985	900.00 €	Žiadosť		13.12.2017	Mesto Košice	Trieda SNP 48/48A, 04011 Košice	00691135
	Odborná príprava a skúšky odbornej spôsobilosti pre dvoch príslušníkov MsP. Termín školenia: 18.09.2017 - 01.12.2017							
54	DF2017/986	250.00 €		02017/257	13.12.2017	Prešovská univerzita v Prešove	17 novembra 15, 08001 Prešov	17070775
	Vianočný bazár-vystúpenie FS Torysa dňa 10.12.2017							
55	DF2017/987	35.20 €		02017/205	13.12.2017	Peter Maxim PEMAX	Nová 682/16, 07301 Sobrance	34833480
	Príslušenstvo k pile STIHL - na základe zmluvy KRHZ-KE-399/2017							
56	DF2017/988	43.00 €		02017/250	13.12.2017	REKA-Ing.Katarína Jakubová	1.mája 1, 073 01 Sobrance	45377502
	Nápis nad Betlehem							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF2017/989	468.60 €	Z č. 2015/945		13.12.2017	Milina Doliničová	77, 07301 Baškovce	47343478
	Obedy pre dôchodcov 11/2017							
58	DF2017/990	6 000.00 €		02017/238/1	14.12.2017	Drahoslava Dankaninová	Užhorodská 35, 07101 Michalovce	42099161
	Vypracovanie projektovej dokumentácie "Oprava miestnych komunikácií v meste Sobrance" a "Oprava chodníkov v meste Sobrance"							
59	DF2017/991	150.00 €	Zmluva na odchyt		14.12.2017	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľska 486/1, 079 01 Veľké	42407001
	Odchyt a karantenizácia psov za 11/2017							
60	DF2017/992	219.90 €		02017/207	15.12.2017	Vladimír Tarci - PRIMASPOJ	93, 07243 Veľké Revištia	34835202
	Uhlová brúska GA9040RF01- na základe zmluvy KRHZ-KE-399/2017							
61	DF2017/993	380.00 €		02017/263	15.12.2017	Mgr. Ivana Beňáková	Komenského 24, 07301 Sobrance	40823474
	Prenájom priestorov dňa 14.12.2017							
62	DF2017/994	303.60 €		02017/271	18.12.2017	hascon s.r.o.	Bottova 10, 90025 Chorvátsky Grob	46751424
	Mestská polícia-bezpečnostná IP kamera HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZS - 1ks							
63	DF2017/995	171.20 €		02017/272	18.12.2017			
	Aktivačná činnosť-všeobecný materiál, OPP							
64	DF2017/996	135.47 €		02017/273	18.12.2017	Slovakia Trend EXPORT- IMPORT	Michalovská 87/1414, 073 01	46512250
	Aktivačná činnosť- OPP							
65	DF2017/997	2 126.50 €	Z č. 2015/950		18.12.2017	Eva Kenderešová	Gagarinova 892/12, 07301 Sobrance	43555306
	Obedy pre dôchodcov 11/2017							
66	DF2017/998	302.00 €	Zmluva o ser.služ.		18.12.2017			
	Servisné služby 11/2017							
67	DF2017/1000	321.50 €	Zmluva o pripojení		18.12.2017			
	Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky,web služby 12/2017							
68	DF2017/1001	536.96 €		02017/261	18.12.2017	ENERGYR s.r.o.	Staré kasárne 1406/6, 06601	31694101
	Kotol na drevoštiepku - výmena ističa							
69	DF2017/1002	279.60 €		02017/255	18.12.2017	Denis Szentesi EL-DE trans	Bernolákova 6527/6, 08001 Prešov	45371521
	Vianočný bazár-doprava FS Torysa							
70	DF2017/1003	317.48 €			18.12.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobil- MsÚ,TH,SÚ,HK,TSP,KC,MsP, 12/2017							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF2017/1004	-54.80 €	Zmluva		18.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektřina-Tyršová 12, 1.11.2017 -30.11.2017							
72	DF2017/1005	-30.64 €	Zmluva		18.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektřina-SÚ 1.11.2017 -30.11.2017							
73	DF2017/1006	-71.26 €	Zmluva		18.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektřina-MsÚ 1.11.2017 -30.11.2017							
74	DF2017/1007	54.53 €	Zmluva		18.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektřina kpt. Nál. 2, 1.11.2017-30.11.2017							
75	DF2017/1008	-80.87 €	Zmluva		18.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702
	Vyúčt.elektřina-Michalov. 2, 1.11.2017 -30.11.2017							
76	DF2017/1009	2 525.77 €		02017/260	19.12.2017	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467
	Archivačné regály s bočnými stenami, ocelové skladacie schodíky							
77	DF2017/1010	474.00 €		02017/265	19.12.2017			
	Tlačiarne HP OfficeJet Pro 8715							
78	DF2017/1012	319.30 €			19.12.2017	Slovakia Trend EXPORT- IMPORT	Michalovská 87/1414, 073 01	46512250
	Aktivačná činnosť-všeobecný materiál, OPP							
79	DF2017/1013	151.60 €	č.5611854236		19.12.2017	SLOVNAFT	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
	Nafta - MsÚ 12/2017							
80	DF2017/1014	128 803.80 €	ZoD		19.12.2017	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 04017 Košice	31651518
	Hokejbalové ihrisko stavebné práce							
81	DF2017/1015	10 970.00 €			20.12.2017	WINKLER, s.r.o.	Lastomírska, 07101 Michalovce	36179868
	Osobné auto Dacia Dokker							
82	DF2017/1016	1 560.00 €	Mandátna zmluva		20.12.2017	Konzultačno poradenská agentúra,	Benadova 913/7, 04022 Košice -	50615351
	Vypracovanie a odovzdanie žiadosti o poskytnutieFP projekt "Rozvojový projekt-Telocvičňa 2017"v rámci výzvy na poskytnutie FP z Odboru škol.ok.úr.v KE							
83	DF2017/1017	200.00 €		02017/270	20.12.2017	Kostičák Ján	Nižná Rybnica	11957689
	Denné centrum Sobrance - chladnička Beko,pr.kábel							
84	DF2017/1018	499.20 €		02017/251	21.12.2017	B.U.M. studio s.r.o.	Obchodná, 07101 Michalovce	31658814
	Orientačné tabule							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2017/1019	250.00 €		02017/267	21.12.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
	Koncoročné posedenie poslancov a riaditeľov mestských organizácií.							
86	DF2017/1020	688.81 €			21.12.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
	ZŠ12- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 12/2017							
87	DF2017/1021	516.27 €			21.12.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
	ŠZŠ- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 12/2017							
88	DF2017/1022	189.00 €			21.12.2017	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Zapojenie rezervovanej kapacity Hl.istič - Hokejbalové ihrisko							
89	DF2017/1023	747.40 €			27.12.2017	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
	ZŠ Kom.6- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 12/2017							
90	DF2017/1024	3 363.00 €		02017/256	27.12.2017	LIPA SLOVAKIA s.r.o.	Búdkova cesta, 81104	50798171
	Vyhotovenie energetických certifikátov budov vo vlastníctve Mesta Sobrance.							
91	DF2017/1025	2 293.00 €		02017/258	27.12.2017	VERILY s.r.o.	Priemyselná 45, 07101 Michalovce	47634308
	Kalendáre na rok 2018 - 500ks							
92	DF2017/1029	150.00 €	S2015/000807		27.12.2017			
	Vyhotovenie obrazového záznamu z 34.zasadnutie MsZ							
93	DF2017/1030	330.00 €			27.12.2017			
	Uskladnenie biologicky rozložiteľného odpadu - 200201							
94	DF2017/1031	55.60 €			27.12.2017	Materská škola, Gagarinova 916,	Gagarinova 916 916, 07301	42325471
	MŠ- Obedy žiakov v hmotnej núdzi 12/2017							
95	DF2017/1032	120.94 €			27.12.2017	Prima Banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951
	Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2017							
96	DF2017/1033	76.62 €			28.12.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	46490213
	Manual verejného obstarávania v kocke aktualizácia december 2017- ŠTANDARD							
97	DF2017/1034	730.00 €		02017/268	28.12.2017	ŠJ Komenského 6	Komenského 6, 07301 Sobrance	35545666
	Zabezpečenie stravy a občerstvenia počas Vianočných športových podujatí 2017							
98	DF2017/1035	50.00 €		02017/264	28.12.2017	Pavel Novák	41, 07301 Sobrance	43420605
	Ovládače na rampu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
99	DF2017/1036	62.42 €	č.40-000052167P02012		28.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	Popis faktúrovaného plnenia Vodné,stočné - I MŠ Kap.Nálepku 12/2017							
100	DF2017/1037	310.00 €		02017/269	28.12.2017	ŠJ Komenského 12	Komenského 12, 07301 Sobrance	35545674
	Zabezpečenie stravy a občerstvenia počas Vianočných športových podujatí 2017							
101	DF2017/1038	360.00 €		02017/254	29.12.2017	Mgr. Miroslav Dufinec dART	L.N.Tolstého 712, 07101 Michalovce	40006263
	Vianočný bazár-ozvučenie, kultúrny program časť- Kalendár 2018 dňa 10.12.2017							
102	DF2017/1039	1 458.23 €		02017/239	29.12.2017	Technické služby	Gorkého 55, 07301 Sobrance	35513861
	Vývoz veľkokapacitných kontajnerov z ul. Michalovskej na skládku Husák							