

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2015/545	01.10.2015	24.10.2015	Materská škola	42325471	MŠ- obedy v hmotnej núdzi 9/2015	136.22 €
2	DF2015/546	01.10.2015	10.10.2015	ŠJ Komenského 6	35545666	I ZŠ obedy v hmotnej núdzi 9/2015	1 587.60 €
3	DF2015/547	01.10.2015	10.10.2015	ŠJ Komenského 12	35545674	II ZŠ obedy v hmotnej núdzi 9/2015	1 051.01 €
4	DF2015/548	05.10.2015	16.10.2015	PAPIER Lechman s.r.o.	47102357	Kancelársky materiál	108.53 €
5	DF2015/549	05.10.2015	10.10.2015	VID s.r.o.	46102116	Obedy pre dôchodcov 09/2015	217.20 €
6	DF2015/550	06.10.2015	05.10.2015	PLUTKO s.r.o.	36580040	Sobranský jarmok - dopravné značenie	805.85 €
7	DF2015/551	06.10.2015	08.10.2015	DECENT SC s.r.o.	31685064	Oprava kop.stroja KONICA MINOLTA BIZHUB 163+ náhradné diely	185.88 €
8	DF2015/552	06.10.2015	07.09.2015	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO2/2006 za 9/2015	39.83 €
9	DF2015/553	06.10.2015	07.10.2015	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO3/2006 za 9/2015 + materiál	285.13 €
10	DF2015/554	06.10.2015	19.10.2015	SLOVNAFT	31322832	Nafta- MsÚ 9/2015	87.66 €
11	DF2015/555	06.10.2015	12.10.2015	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠKpt.N,9/2015	154.18 €
12	DF2015/556	06.10.2015	12.10.2015	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ,9/2015	414.52 €
13	DF2015/557	06.10.2015	12.10.2015	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu DS,9/2015	421.63 €
14	DF2015/558	06.10.2015	12.10.2015	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu Polik 9/2015	458.97 €
15	DF2015/559	06.10.2015	31.10.2015	DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.	36391000	Stravné lístky 1000 ks + zmluvná odmena	3 180.24 €
16	DF2015/560	06.10.2015	10.09.2015	ŠJ Komenského 12	35545674	ŠZŠ obedy v hmotnej núdzi 9/2015	1 055.04 €
17	DF2015/561	06.10.2015	11.10.2015	LEKOS, s.r.o	36172332	Obrazový spravodajský magazín 10/2015	1 200.00 €
18	DF2015/562	07.10.2015	15.10.2015	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Plyn KD Komarovce, Mich.2, Tyršova 12, 10/2015	613.00 €
19	DF2015/563	07.10.2015	15.10.2015	MADE spol. s.r.o.	36041688	Systemová podpora URBIS 1.10. - 31.12.2015	400.00 €
20	DF2015/564	07.10.2015	15.10.2015	FURA s.r.o.	36211451	Zmesový komunálny odpad 9/2015	8 342.42 €
21	DF2015/565	07.10.2015	15.10.2015	JUDr.Ing.Michal Plenta-advokát	37943324	Právne služby 9/2015	332.00 €
22	DF2015/566	08.10.2015	24.10.2015	Ján Vaľovčík a spol.	10711449	Odborná prehliadka kotolne v zmysle vyhlášky 25/84 Z.b	120.00 €
23	DF2015/567	08.10.2015	24.10.2015	Ján Vaľovčík a spol.	10711449	Prehliadka a skúška el. zariadenia kotolne a kotla na drevnú štiepku	555.00 €
24	DF2015/568	08.10.2015	24.10.2015	Ján Vaľovčík a spol.	10711449	Odborná prehliadky a skúšky plynových, tlakových a elektrických zariadení v kotolni K4	420.00 €
25	DF2015/599	08.10.2015	18.09.2000	Jozef Varga - JOŽKO - JOŽKA	42074461	SJ - vystúpenie ľudového rozprávača Jožko - Jožka	250.00 €
26	DF2015/569	09.10.2015	17.10.2015	Bc. Marián Havrila	47061367	Obedy pre dôchodcov 9/2015	84.40 €
27	DF2015/570	09.10.2015	10.10.2015	Reštaurácia POHODA, Ivana Beňáková	40823474	Obedy pre dôchodcov 9/2015	260.10 €
28	DF2015/571	09.10.2015	19.10.2015	Poľovnícka reštaurácia	33884757	Obedy pre dôchodcov 9/2015	376.80 €
29	DF2015/572	09.10.2015	26.10.2015	VVS, a.s.	36570460	Stočné -K4,K2,K3 9/2015	81.90 €
30	DF2015/573	09.10.2015	26.10.2015	VVS, a.s.	36570460	Stočné -zrážkove vody komunikácie III.tr.9/2015	3 760.51 €
31	DF2015/574	09.10.2015	26.10.2015	VVS, a.s.	36570460	Vodné, stočné - I MŠ Kap.Nálepku 9/2015	107.77 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
32	DF2015/575	09.10.2015	26.10.2015	VVS, a.s.	36570460	Vodné,stočné -MsÚ,Tyrš.12,SÚ 9/2015	156.07 €
33	DF2015/576	13.10.2015	26.10.2015	VVS, a.s.	36570460	Vodné,stočné -DS,Ver.WC,KD Komarovce, Mich 82 1.7.2015 - 30.9.2015	296.63 €
34	DF2015/577	13.10.2015	19.10.2015	T- Com	00325791	Telefón 2210,2600, 9/2015	49.14 €
35	DF2015/578	13.10.2015	19.10.2015	T- Com	00325791	Telefón SÚ,MsÚ 9/2015	39.82 €
36	DF2015/579	13.10.2015	19.10.2015	T- Com	00325791	Telefón-kom.pracovníci 9/2015	20.96 €
37	DF2015/580	13.10.2015	19.10.2015	T- Com	00325791	Telefón KD Komarovce 9/2015	14.00 €
38	DF2015/581	13.10.2015	23.10.2015	Plynroz, a.s.	00 594 482	Sobranský jarmok-strava pre zahraničných hosti	651.91 €
39	DF2015/582	13.10.2015	23.10.2015	Plynroz, a.s.	00 594 482	Sobranský jarmok-občerstvenie	416.50 €
40	DF2015/583	13.10.2015	25.10.2015	Ščamba, s.r.o.	44283822	Vystúpenie skupiny ŠČAMBA na akcii Sv. Huberta	1 000.00 €
41	DF2015/584	13.10.2015	23.10.2015	Gnoma s.r.o.	36213063	Tonery na základe VO	114.62 €
42	DF2015/585	13.10.2015	23.10.2015	SLOVANET a.s.	35765143	Internet MsÚ, TH 10/2015	278.81 €
43	DF2015/586	13.10.2015	23.10.2015	SLOVANET a.s.	35765143	Volací program Ušetrite všetci 9/2015	26.36 €
44	DF2015/587	15.10.2015	21.10.2015	Slovenská pošta ,a.s.	36631124	Poštové služby 9/2015	413.00 €
45	DF2015/588	15.10.2015	22.10.2015	FURA s.r.o.	36211451	Likvidáciu odpadu zo ZD 9/2015	32.06 €
46	DF2015/589	15.10.2015	28.10.2015	PAPIER Lechman s.r.o.	47102357	Kancelársky materiál na základe VO	57.30 €
47	DF2015/590	15.10.2015	28.10.2015	Technické služby	35513861	Úprava areálu ,montáž a demontáž tribúny a výzdoba exteriérov výstavy na akcii Deň Sv. Huberta	1 000.00 €
48	DF2015/591	15.10.2015	23.10.2015	DOLINIČOVÁ Milina	47343478	Obedy pre dôchodcov 9/2015	128.70 €
49	DF2015/592	15.10.2015	08.10.2015	Stavebné bytové družstvo	00689912	Výmenu ventilov na troch radiátoroch v nebytovom priestore č.5 /MUDr. Fučko/ v bytovom dome	25.20 €
50	DF2015/593	15.10.2015	08.10.2015	Stavebné bytové družstvo	00689912	Výmenu ventilov na troch radiátoroch v nebytovom priestore č.5 /MUDr. Fučko/ v bytovom dome	50.77 €
51	DF2015/594	15.10.2015	22.10.2015	Kenderešová Eva	43555306	Obedy pre dôchodcov 9/2015	1 806.10 €