

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2014/612	01.10.2014	24.11.2014	DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.	36391000	Stravné lístky 600 ks	1 817.28 €
2	DF2014/613	01.10.2014	14.10.2014	JUVENSTAV s.r.o Sobrance	45398941	Maľba a vyspravky na MsÚ	599.95 €
3	DF2014/614	01.10.2014	13.10.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Tonery 2014 na základe VO	67.00 €
4	DF2014/615	01.10.2014	07.10.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Obrazový valec OKI C3530 MFP	44.52 €
5	DF2014/616	01.10.2014	07.10.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO2/2006 za 9/2014	39.83 €
6	DF2014/617	02.10.2014	13.10.2014	Jozef Rovňak-EXCEL,s.r.o.	36590240	Plagáty a pozvánky na Deň sv.Huberta	132.00 €
7	DF2014/618	02.10.2014	16.10.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne-DS,MsÚ,,Pol.,SÚ, 9/2014	261.08 €
8	DF2014/619	02.10.2014	16.10.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne - MŠ Kap.Nal. 9/2014	88.76 €
9	DF2014/620	03.10.2014	10.10.2014	ŠJ Komenského 12	35545674	ŠZŠ - obedy v hmotnej núdzi 9/2014	1 066.29 €
10	DF2014/621	03.10.2014	10.10.2014	ŠJ Komenského 12	35545674	II ZŠ - obedy v hmotnej núdzi 9/2014	1 281.30 €
11	DF2014/622	03.10.2014	26.10.2014	Exekutorský úrad - JUDr.Rudolf Dulina	31311482	Trovy priznané súdom (RESS, spol,s.r.o.)	76.62 €
12	DF2014/623	03.10.2014	13.10.2014	Kominárstvo, Tibor Ondo - Eštok	32675488	TH-Revízia, čistenie komína a dymovodov K4	551.18 €
13	DF2014/624	03.10.2014	13.10.2014	Kominárstvo, Tibor Ondo - Eštok	32675488	Revízia, čistenie komína a dymovodov v budove ul. Tyršova 12	84.83 €
14	DF2014/625	03.10.2014	14.10.2014	SYSTHERM SK s.r.o.	36409375	TH-pozaručný servis,oprava na výmeníkových st.	186.00 €
15	DF2014/626	03.10.2014	14.10.2014	REGENA s.r.o	36766879	Montáž 5 ks odparovacích meračov tepla v budove Polikliniky a Dome služieb v Sobranciach	25.00 €
16	DF2014/627	03.10.2014	17.10.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne-Tyršova 12,ver.WC,Mich.82, 9/2014	180.72 €
17	DF2014/628	03.10.2014	08.10.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠKpt.N,9/2014	167.59 €
18	DF2014/629	03.10.2014	08.10.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ,9/2014	408.28 €
19	DF2014/630	03.10.2014	08.10.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu DS,9/2014	395.80 €
20	DF2014/631	03.10.2014	08.10.2014	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu Polik 9/2014	418.98 €
21	DF2014/632	03.10.2014	07.10.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO3/2006 za 9/2014	278.83 €
22	DF2014/633	03.10.2014	10.10.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Oprava kopirovacieho stroja Minolta-šk.úrad	143.10 €
23	DF2014/634	03.10.2014	07.10.2014	Kenderešová Eva	43555306	Podanie stravy počas Sobranského jarmoku	259.00 €
24	DF2014/635	06.10.2014	16.10.2014	AUTO-MOTOR.S.K.s.r.o.	44854994	TH-oprava defektu čelný nakladač	9.40 €
25	DF2014/636	06.10.2014	11.10.2014	JUDr. Ján Kizivat-advokát	31976204	Právne služby 10/2014	264.00 €
26	DF2014/637	06.10.2014	15.10.2014	MADE spol. s.r.o.	36041688	Systémová podpora URBIS(1.10.2014-31.12.2014)	400.00 €
27	DF2014/638	06.10.2014	14.10.2014	FURA s.r.o.	36211451	Zmesový komunálny odpad 9/2014	8 550.58 €
28	DF2014/639	06.10.2014	17.10.2014	SLOVNAFT	31322832	Nafta- MsÚ 9/2014	193.26 €
29	DF2014/640	06.10.2014	14.10.2014	Plynroz, a.s.	00 594 482	Prevoz štrku	4.39 €
30	DF2014/641	06.10.2014	06.10.2014	Plynroz, a.s.	00 594 482	Štrk-oprava Komarovce	98.27 €
31	DF2014/642	06.10.2014	14.10.2014	KUZMA MARTIN	34833625	TH- materiál na opravu prívodu vody do kotla na plyn a drevoštiepku	67.97 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
32	DF2014/644	07.10.2014	20.10.2014	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ - obedy v hmotnej núdzi 9/2014	249.90 €
33	DF2014/645	09.10.2014	15.10.2014	DECENT SC s.r.o.	31685064	Tonery 2014 na základe VO + voľby	150.80 €
34	DF2014/646	09.10.2014	15.10.2014	Czabocky Ján	44482477	Dom kultúry-prečistenie kanalizácie	125.19 €
35	DF2014/647	09.10.2014	20.10.2014	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Plyn Komarovce,Mich.82,Tyršova 12, 10/2014	853.00 €
36	DF2014/648	09.10.2014	20.10.2014	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne-K4,K2,K3, 9/2014	83.68 €
37	DF2014/649	09.10.2014	20.10.2014	VVS, a.s.	36570460	Voda z povrchového odtoku-komunikácie III.tr.9/14	3 842.50 €
38	DF2014/650	09.10.2014	20.10.2014	FURA s.r.o.	36211451	Uloženie odpadu 9/2014	124.22 €
39	DF2014/651	09.10.2014	20.10.2014	FURA s.r.o.	36211451	Uloženie odpadu 9/2014	156.43 €
40	DF2014/652	09.10.2014	22.10.2014	KUZMA MARTIN	34833625	Dodávka a montáž umývadla, WC kombi a oprava odpadového potrubia v priestoroch MsÚ Štefánikova	689.00 €
41	DF2014/653	09.10.2014	21.10.2014	Slovenská pošta ,a.s.	36631124	Poštové služby 9/2014	362.30 €
42	DF2014/654	09.10.2014	17.10.2014	T- Com	00325791	Telefón 2210,2600, 9/2014	49.52 €
43	DF2014/655	09.10.2014	17.10.2014	T- Com	00325791	Telefón SÚ,MsÚ 9/2014	46.78 €
44	DF2014/656	09.10.2014	17.10.2014	T- Com	00325791	Telefón KD Komarovce 9/2014	14.98 €
45	DF2014/657	09.10.2014	17.10.2014	T- Com	00325791	Telefón-kom.pracovníci, inf.cent. 9/2014	47.09 €
46	DF2014/658	10.10.2014	23.10.2014	SLOVANET a.s.	35765143	Internet MsÚ, TH, 10/2014	282.06 €
47	DF2014/659	10.10.2014	14.10.2014	LEKOS, s.r.o.	36172332	Obrazový spravodajský magazín 10/2014	1 200.00 €
48	DF2014/660	10.10.2014	22.10.2014	Štec Igor	32672292	Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov MsÚ,K4-TH Tyršova 12	315.72 €
49	DF2014/661	10.10.2014	22.10.2014	FURA s.r.o.	36211451	Likvidáciu odpadu zo ZD 9/2014	90.36 €
50	DF2014/662	10.10.2014	22.10.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 9/2014	397.06 €
51	DF2014/663	10.10.2014	22.10.2014	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 9/2014	166.88 €
52	DF2014/664	14.10.2014	23.10.2014	SLOVANET a.s.	35765143	Registrácia domény od 10.11.2014 - 09.11.2015	21.60 €
53	DF2014/665	15.10.2014	24.10.2014	Združenie ŠPICA	34830367	II ZŠ-školské pomôcky pre 70 deti v hmotnej núdzi	1 162.00 €
54	DF2014/666	15.10.2014	21.10.2014	Združenie ŠPICA	34830367	MŠ-školské pomôcky pre 15 deti v hmotnej núdzi	249.00 €