

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2013/817	04.11.2013	14.11.2013	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ-obedy pre zamest.zo SF 10/13	177.21 €
2	DF2013/818	04.11.2013	14.11.2013	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ-obedy pre zamest.režijné náklady + dopl. 10/13	945.12 €
3	DF2013/819	04.11.2013	15.11.2013	ESO Michal Džuba	32690827	MŠ-potraviny 10/2013	350.81 €
4	DF2013/820	04.11.2013	15.11.2013	ESO Michal Džuba	32690827	MŠ-potraviny 10/2013	309.08 €
5	DF2013/821	04.11.2013	15.11.2013	ŠJ Komenského 12	35545674	ŠZŠ-obedy v hmotnej núdzi 10/2013	982.60 €
6	DF2013/822	04.11.2013	04.11.2013	ŠJ Komenského 12	35545674	ZŠ12-obedy v hmotnej núdzi 10/2013	1 839.84 €
7	DF2013/823	04.11.2013	15.11.2013	ŠJ Komenského 6	35545666	ZŠ6-obedy v hmotnej núdzi 10/2013	1 940.40 €
8	DF2013/824	04.11.2013	09.11.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠKpt.N,10/2013	314.25 €
9	DF2013/825	04.11.2013	09.11.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠ Kom.,10/2013	934.27 €
10	DF2013/826	04.11.2013	09.11.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MŠ Gag.,10/2013	1 109.72 €
11	DF2013/827	04.11.2013	09.11.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu Polik 10/2013	866.86 €
12	DF2013/828	04.11.2013	09.11.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu DS,10/2013	791.02 €
13	DF2013/829	04.11.2013	09.11.2013	MESTO Sobrance	325791	Náklady za dodané teplo do objektu MsÚ,10/2013	745.89 €
14	DF2013/830	05.11.2013	31.10.2013	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	36730866	MŠ-školské ovocie	3.28 €
15	DF2013/831	05.11.2013	31.10.2013	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	36730866	MŠ-školské ovocie	2.93 €
16	DF2013/832	05.11.2013	04.11.2013	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	36730866	MŠ-školské ovocie	8.62 €
17	DF2013/833	05.11.2013	04.11.2013	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	36730866	MŠ-školské ovocie	9.37 €
18	DF2013/834	05.11.2013	29.10.2013	HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s.	31651577	MŠ-mliečné výrobky 10/2013	30.89 €
19	DF2013/835	05.11.2013	29.10.2013	HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s.	31651577	MŠ-mliečné výrobky 10/2013	25.51 €
20	DF2013/836	05.11.2013	08.11.2013	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina od 1.9,2013 - 30.11.2013 Mich.WC	50.00 €
21	DF2013/837	05.11.2013	08.11.2013	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina od 1.9,2013 - 30.11.2013 Mich.ČS	200.00 €
22	DF2013/838	05.11.2013	08.11.2013	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina od 1.9,2013 - 30.11.2013 Mich.2 LIČ.	55.00 €
23	DF2013/839	05.11.2013	29.12.2013	DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.	36391000	Stravné lístky 700 ks	2 111.34 €
24	DF2013/840	06.11.2013	08.11.2013	VSE-Východosl. energetika a.s.	36 211 222	Elektrina od 01.09.2013 - 30.11.2013	5 983.00 €
25	DF2013/841	06.11.2013	14.11.2013	FURA s.r.o.	36211451	Zmesový komunálny odpad 10/2013	9 782.98 €
26	DF2013/842	06.11.2013	15.11.2013	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Plyn-Komarovce,Mich.82,Tyršova 12, 11/2013	825.00 €
27	DF2013/843	06.11.2013	15.11.2013	SPP Slov. plynarensky priemysel	35815256	Plyn- MŠ, 11/2013	396.00 €
28	DF2013/844	06.11.2013	11.11.2013	JUDr. Ján Kizivat-advokát	31976204	Právne služby 11/2013 + súdny poplatok	280.50 €
29	DF2013/845	06.11.2013	18.11.2013	SLOVNAFT	31322832	Nafta- MsÚ 10/2013	210.64 €
30	DF2013/846	06.11.2013	12.11.2013	PIZZERIA-Eva Kenderešová	43555306	Obedy pre dôchodcov 9/2013	3 146.40 €
31	DF2013/847	06.11.2013	14.11.2013	MŠ - Gagarinova	00000000	MŠ-obedy v hmotnej núdzi 10/2013	264.18 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
32	DF2013/848	06.11.2013	04.12.2013	Kasičová Anna	43657672	MŠ-Potraviny 10/2013	1 351.85 €
33	DF2013/849	06.11.2013	04.12.2013	Kasičová Anna	43657672	MŠ-Potraviny 10/2013	1 207.10 €
34	DF2013/850	06.11.2013	11.11.2013	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	36730866	MŠ-školské ovocie	3.95 €
35	DF2013/851	06.11.2013	11.11.2013	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	36730866	MŠ-školské ovocie	3.11 €
36	DF2013/852	06.11.2013	07.11.2013	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO3/2006 za 10/2013	278.83 €
37	DF2013/853	06.11.2013	07.11.2013	DECENT SC s.r.o.	31685064	Služby podľa zmluvy SO2/2006 za 10/2013	39.83 €
38	DF2013/854	06.11.2013	13.11.2013	DECENT SC s.r.o.	31685064	Kazety do tlačiarne HP Pro 8600	87.14 €
39	DF2013/855	07.11.2013	21.11.2013	VVS, a.s.	36570460	MŠ- vodne, stočne 10/2013	691.86 €
40	DF2013/856	07.11.2013	21.11.2013	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne-DS,MsÚ,Tyršova 12,Pol.,SÚ, 10/2013	300.37 €
41	DF2013/857	07.11.2013	21.11.2013	KUZMA MARTIN	34833625	Montáž a dodávka 2 ks ručnej pumpy na ul.Michalov.	1 300.00 €
42	DF2013/858	08.11.2013	12.11.2013	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 10/2013	1 200.26 €
43	DF2013/859	08.11.2013	17.11.2013	T- Com	00325791	Telefón-kom.prac.,inf.centrum 10/2013	46.76 €
44	DF2013/860	08.11.2013	22.11.2013	VVS, a.s.	36570460	K2,K3,K4-stočne 10/2013	94.58 €
45	DF2013/861	08.11.2013	22.11.2013	VVS, a.s.	36570460	Voda z povrchového odtoku-komunikácie III.tr.10/13	4 343.35 €
46	DF2013/862	08.11.2013	19.11.2013	Technické služby	35513861	Prenájom 1 100 l kont.za ob.od 1.7. - 31.12.2013 ul. Tyršova	35.88 €
47	DF2013/863	11.11.2013	20.11.2013	FURA s.r.o.	36211451	Likvidácia odpadu zo ZD 10/2013	157.73 €
48	DF2013/864	11.11.2013	18.11.2013	T- Com	00325791	Telefón SÚ,MŠ,MsÚ 10/2013	106.68 €
49	DF2013/865	11.11.2013	18.11.2013	T- Com	00325791	Telefón 2210,2600, 10/2013	54.97 €
50	DF2013/866	11.11.2013	18.11.2013	T- Com	00325791	Telefón KD Komarovce 10/2013	14.98 €
51	DF2013/867	11.11.2013	25.11.2013	VVS, a.s.	36570460	Vodne,stočne-Tyršova 12, 10/2013	61.44 €
52	DF2013/868	11.11.2013	20.11.2013	Gabriel Val'ko-STUDIO GA VAL &	44193459	Výroba reportáže - Deň sv.Huberta,Vám patrí účta mesta pokúša	240.00 €
53	DF2013/869	11.11.2013	15.11.2013	DECENT SC s.r.o.	31685064	Toner do tlačiarne HP LJ 2055 dn-čierny	141.40 €
54	DF2013/870	11.11.2013	13.11.2013	DECENT SC s.r.o.	31685064	Voľby do VUC - toner do tlačiarne	144.60 €
55	DF2013/871	11.11.2013	21.11.2013	Daniel Demjan-Demjan BUS	43894305	KD Sobrance preprava osôb dňa 06.11.2013	180.00 €
56	DF2013/872	12.11.2013	11.11.2013	HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s.	31651577	MŠ-mliečné výrobky 10/2013	12.80 €
57	DF2013/873	12.11.2013	11.11.2013	HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s.	31651577	MŠ-mliečné výrobky 10/2013	14.40 €
58	DF2013/875	13.11.2013	13.11.2013	LEKOS, s.r.o.	36172332	Dodávka výpočtovej techniky v súlade s VO	10 615.20 €
59	DF2013/876	14.11.2013	25.11.2013	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 10/2013	442.60 €
60	DF2013/877	14.11.2013	25.11.2013	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 10/2013	404.36 €
61	DF2013/878	14.11.2013	25.11.2013	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD 10/2013	64.68 €
62	DF2013/879	14.11.2013	25.11.2013	VVS, a.s.	36570460	Kontrola tech.podmienok pripoj.na kanalizáciu	18.50 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
63	DF2013/874	14.11.2013	25.11.2013	SLOVANET a.s.	35765143	Internet TH,MsÚ, 11/2013	315.34 €
64	DF2013/880	18.11.2013	26.11.2013	FURA s.r.o.	36211451	Uloženie odpadu 10/2013	68.17 €
65	DF2013/881	18.11.2013	14.11.2013	Cech umeleckých kováčov a kováčov	42101344	Prezentačné práce umeleckého kováčstva na deň 20.09.2013	100.00 €
66	DF2013/882	18.11.2013	25.11.2013	Mestský bytový podnik s.r.o.	36731501	Spotreba plynu, el.energie, vody- K4, 10/2013	6 412.00 €
67	DF2013/883	18.11.2013	13.11.2013	Slovenská pošta ,a.s.	36631124	Poštové služby 10/2013	339.55 €
68	DF2013/884	18.11.2013	23.11.2013	ONDER Martin	46289666	Info tabuľa-úžitková voda	44.00 €
69	DF2013/885	18.11.2013	18.11.2013	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	36730866	MŠ-školské ovocie	2.52 €
70	DF2013/886	18.11.2013	18.11.2013	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	36730866	MŠ-školské ovocie	3.78 €
71	DF2013/887	18.11.2013	20.11.2013	HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s.	31651577	MŠ-mliečné výrobky 11/2013	9.60 €
72	DF2013/888	18.11.2013	28.11.2013	Miroslav Bejda	43870686	Výmena predných ložísk Škoda Octavia	168.00 €
73	DF2013/889	18.11.2013	25.11.2013	DECENT SC s.r.o.	31685064	Toner do HP LASER JET 1536 dnf MFP - 2ks	134.60 €