

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2019/00174	02.05.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	výkon zodpovednej osoby za 2019/05	42.00 €
2	DF2019/00175	02.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.03. - 31.05.2019	1 011.00 €
3	DF2019/00176	02.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 01.03. - 31.05.2019	412.00 €
4	DF2019/00177	02.05.2019	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2019/4	50.00 €
5	DF2019/00178	03.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	zemný plyn 01.05.2019-31.05.2019	9.00 €
6	DF2019/00179	03.05.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	zemný plyn - 01.05.2019 - 31.05.2019	726.90 €
7	DF2019/00180	03.05.2019	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2019/04	237.13 €
8	DF2019/00181	09.05.2019	3Trade s.r.o.	40035859	motorový fúkač	234.98 €
9	DF2019/00182	09.05.2019	Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce	00186490	vývoz VOK	793.44 €
10	DF2019/00183	09.05.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 1.4.2019 - 30.04.2019	24.24 €
11	DF2019/00184	09.05.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 1.4.2019 - 30.04.2019	45.70 €
12	DF2019/00185	09.05.2019	HU IRON, s.r.o.	45447136	vývoz kuchynského odpadu 2019/4	30.00 €
13	DF2019/00186	09.05.2019	Ticket Service, s.r.o.	52005551	stravné lístky	924.67 €
14	DF2019/00187	13.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 1.4.2019 - 30.04.2019	88.91 €
15	DF2019/00188	13.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 1.4.2019 - 30.04.2019	55.81 €
16	DF2019/00189	13.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 1.4.2019 - 30.04.2019	114.53 €
17	DF2019/00190	13.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 1.4.2019 - 30.04.2019	20.59 €
18	DF2019/00191	13.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 1.4.2019 - 30.04.2019	272.96 €
19	DF2019/00192	13.05.2019	Slovanet, a.s.	35954612	internet, anténa, IP adresa - 1.5.2019 - 31.05.201	29.90 €
20	DFD2019/00001	14.05.2019	Ing. arch. Jana Dedičová	46508864	Dobropis k fakúre 2018/12	-958.00 €
21	DF2019/00193	15.05.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	164.77 €
22	DF2019/00194	15.05.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	98.51 €
23	DF2019/00195	15.05.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	57.82 €
24	DF2019/00197	15.05.2019	HATOPtrend, s.r.o.	51172585	hlavná ročná kontrola detského ihriska	156.00 €
25	DF2019/00196	16.05.2019	Petruška Milan	44171536	potraviny do školskej jedálne	87.18 €
26	DF2019/00198	16.05.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2019/04	16.80 €
27	DF2019/00199	16.05.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2019/04	1 050.17 €
28	DF2019/00200	16.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	zemný plyn 01.01.2018 - 31.12.2018	-4.34 €
29	DF2019/00201	20.05.2019	MICOMP, s.r.o.	36589187	servisné práce	87.84 €
30	DF2019/00202	20.05.2019	Alnico, s.r.o.	31708111	spracovanie projektovej dokumentácie	480.00 €
31	DF2019/00203	22.05.2019	Veritas Consult s.r.o.	50757369	spracovanie účtovníctva za I.Q 2019	920.00 €
32	DF2019/00204	22.05.2019	Ing. arch. Jana Dedičová	46508864	spracovanie projektovej dokumentácie	900.00 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33 DF2019/00205	22.05.2019	ARDSYSTÉM, s.r.o.	36397563	Informačno-navádzací systém v obci Kaluža	23 389.80 €
34 DF2019/00212	22.05.2019	HS Parts s.r.o.	50124820	plynová rukovet' stihl	31.71 €
35 DF2019/00206	23.05.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.92 €
36 DF2019/00207	23.05.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.19 €
37 DF2019/00208	24.05.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Všeobecný materiál	234.98 €
38 DF2019/00214	24.05.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	všeobecný materiál	432.92 €
39 DF2019/00209	27.05.2019	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 20.05.2019 - 19.06.2019	61.17 €
40 DF2019/00210	27.05.2019	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - preddavok 2.Q/2019	7.90 €
41 DF2019/00211	27.05.2019	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - preddavok 1.Q/2019	38.76 €
42 DF2019/00213	29.05.2019	DEXIS SLOVAKIA, s.r.o	31427855	dezi prim 5l dezinfakčný prípravok	144.24 €
43 DF2019/00215	30.05.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	83.66 €
44 DF2019/00216	30.05.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	198.96 €
45 DF2019/00217	30.05.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	školské ovocie	1.07 €
46 DF2019/00218	30.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	36631124	služba poštový poukaz na účet - komplexné údaje	0.16 €
47 DF2019/00219	30.05.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	53.40 €
48 DF2019/00220	31.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	36631124	služba poštový poukaz - komplexné údaje	0.32 €