

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2019/00277	01.07.2019	11.07.2019	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	nahradne diely na opravu	27.56 €
2	DF2019/00278	01.07.2019	12.07.2019	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 6/2019	50.00 €
3	DF2019/00279	01.07.2019	08.07.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	zabezp. výkonu činnosti zodp. osoby pri ochrane	42.00 €
4	DF2019/00280	01.07.2019	15.07.2019	MADE s.r.o.	36041688	Systemová podpora URBIS 01.07.2019 - 30.09. 2019	110.00 €
5	DF2019/00281	01.07.2019	15.07.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	zemný plyn - 01.07.2019-31.07.2019	726.90 €
6	DF2019/00282	01.07.2019	11.07.2019	Water Resources, s.r.o.	45986819	Náhradná sklenená kvetka pre fotometre radu HI95	44.10 €
7	DF2019/00283	01.07.2019	23.07.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	Laboratorna analýza vzorky vody z 18.6.2019	109.40 €
8	DF2019/00284	01.07.2019	05.07.2019	Ing. Ján Zaremba	35455934	Alternatívne kazety 95XL, 951 XL C, 951 XL M,	124.00 €
9	DF2019/00285	02.07.2019	11.07.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chlornan sodny + kyselina solna techn.	1 051.18 €
10	DF2019/00286	02.07.2019	15.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	zemný plyn 01.07.2019 - 31.07.2019	9.00 €
11	DF2019/00287	02.07.2019	15.07.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 23.3.2019-27.6.2019	36.79 €
12	DF2019/00288	03.07.2019	12.07.2019	Stanko Vladimír - SEŇOR	32691173	Fa za puzdro na kosacku, skrutky, naboj remenice	101.71 €
13	DF2019/00289	03.07.2019	12.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	36631124	komplex. udaje v elektr. a papier. forme	0.16 €
14	DF2019/00290	04.07.2019	15.07.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Fa za sekac, lopatku, podložku, bateriu, rukavice	544.91 €
15	DF2019/00291	04.07.2019	13.07.2019	Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	Pero cervene, xerox A4	75.18 €
16	DF2019/00292	04.07.2019	07.07.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	FA za zeleninu do ŠJ	35.80 €
17	DF2019/00293	04.07.2019	08.07.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	Potraviny do ŠJ	53.70 €
18	DF2019/00294	04.07.2019	08.07.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	FA za potraviny do ŠJ	112.61 €
19	DFD2019/00002	08.07.2019	15.07.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k fakture č.282980284	-475.20 €
20	DFD2019/00003	08.07.2019	15.07.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k fakture č. 282980285	-38.40 €
21	DF2019/00296	08.07.2019	27.07.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	FA za laboratorne skusky 2 vzoriek z bazena SO 02	97.20 €
22	DF2019/00297	08.07.2019	11.07.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	FA za potraviny do ŠJ	39.27 €
23	DF2019/00298	08.07.2019	15.07.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	FA za potraviny do ŠJ	22.21 €
24	DF2019/00299	08.07.2019	26.07.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	FA za labor. analyzu vzorky vody	109.40 €
25	DF2019/00300	08.07.2019	16.07.2019	GeoReal East s. r. o.	46053328	Fa za geodeticke prace	880.00 €
26	DF2019/00295	09.07.2019	16.07.2019	Ing. Ján Zaremba	35455934	Fa za alternatívny toner HP Q5949X/Q7553X	87.66 €
27	DF2019/00301	09.07.2019	15.07.2019	Šoltýs	590615/720	znalecký posudok č. 74/2019 lokalita Kamenec	140.00 €
28	DF2019/00302	09.07.2019	09.07.2019	ORS Chemes - Hotel	35453770	Fa za obed pre deti	85.50 €
29	DF2019/00303	09.07.2019	15.07.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	Fa za obdobie 1.6.2019- 30.6.2019	34.49 €
30	DF2019/00304	09.07.2019	15.07.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	Fa za obdobie 1.6.2019-30.6.2019	57.84 €
31	DF2019/00305	10.07.2019	15.07.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	FA za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2019	332.01 €
32	DF2019/00306	10.07.2019	22.07.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	Fa za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2019	628.36 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
33	DF2019/00307	10.07.2019	22.07.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	FA za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2019	16.80 €
34	DF2019/00308	10.07.2019	23.07.2019	Slovanet, a.s.	35954612	FA za paušálny poplatok od 1.7.2019-31.7.2019	23.95 €
35	DF2019/00309	10.07.2019	09.07.2019	Ticket Service, s.r.o.	52005551	stravné lístky	968.18 €
36	DF2019/00310	11.07.2019	09.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.06. - 30.6.2019	77.33 €
37	DF2019/00311	11.07.2019	09.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.06. - 30.6.2019	76.68 €
38	DF2019/00312	11.07.2019	09.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.06. - 30.6.2019	126.74 €
39	DF2019/00313	11.07.2019	09.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.06. - 30.6.2019	1 042.24 €
40	DF2019/00314	11.07.2019	09.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.06. - 30.6.2019	40.33 €
41	DF2019/00315	11.07.2019	15.07.2019	MIHALOV, s.r.o.	46667890	FA za pohonné hmoty	303.10 €
42	DF2019/00316	12.07.2019	29.07.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	zemný plyn - 01.01.2019-10.7.2019	15.02 €
43	DF2019/00317	12.07.2019	23.07.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	kys. solna techn. 30/33% S50L, chlornan sodny S50L	1 163.69 €
44	DFD2019/00004	15.07.2019	24.07.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k faktuře č.283981295	-14.40 €
45	DFD2019/00005	15.07.2019	24.07.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k faktuře č.282980652	-547.20 €
46	DF2019/00318	16.07.2019	28.07.2019	Event4you, s.r.o.	51882795	FA za identifikačné náramky 15 ks	435.00 €
47	DF2019/00319	16.07.2019	27.07.2019	ROYAL CORP, s.r.o.	52373436	FA za tričko s podtlačou 30 ks	120.60 €
48	DF2019/00320	17.07.2019	22.07.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	29.62 €
49	DF2019/00321	17.07.2019	22.07.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	129.78 €
50	DF2019/00322	17.07.2019	20.07.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	40.88 €
51	DF2019/00323	17.07.2019	12.07.2019	Petruška Milan	44171536	potraviny do školskej jedálne	95.51 €
52	DF2019/00324	18.07.2019	30.07.2019	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	Fa za rura odp. s hrdlom, penetracia, hydroizlacia	55.56 €
53	DF2019/00325	18.07.2019	30.07.2019	GeoReal East s. r. o.	46053328	Fa za geodeticke prace	480.00 €
54	DF2019/00326	18.07.2019	14.07.2019	RAINBOW ONE s.r.o.	43988971	Fa za pranie pradla v mesiaci jún	32.40 €
55	DF2019/00327	22.07.2019	28.07.2019	MICOMP, s.r.o.	36589187	Pokladnica EURO TE FlesySK, STD	462.00 €
56	DF2019/00328	22.07.2019	29.07.2019	MICOMP, s.r.o.	36589187	Fa za ukončovanie prevádzky , konfiguracia progr.	481.63 €
57	DF2019/00329	23.07.2019	11.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	poistenei majetku - vodné kasko	37.28 €
58	DF2019/00330	24.07.2019	06.08.2019	RaPas s.r.o.	48188760	nahradne diely na opravu a servis kosačky	152.20 €
59	DF2019/00331	26.07.2019	06.08.2019	Orange Slovensko a.s.	35697270	FA za telekomun. služby	60.97 €
60	DF2019/00332	31.07.2019	09.08.2019	wbx, s.r.o.	46530622	aktualizácie internetovej stránky v roku 2018	72.00 €
61	DF2019/00333	31.07.2019	15.08.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 25.6.2019-25.7.2019	129.59 €
62	DF2019/00334	31.07.2019	15.08.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 25.6.2019-25.7.2019	44.60 €