

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2019/00335	01.08.2019	12.08.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Fa za kys.solna techn 50 L, sudok PE 50 L 4ks	768.35 €
2	DF2019/00336	01.08.2019	15.08.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	zemný plyn - 01.08.2019-31.08.2019	723.10 €
3	DF2019/00337	01.08.2019	06.08.2019	Mesto Michalovce	00325490	vyúčtovanie nákladov SOÚ 2.Q/2019	80.13 €
4	DF2019/00338	01.08.2019	06.08.2019	Mesto Michalovce	00325490	Faktura za príspevok z vl. zdrojov do SOÚ 3.Q/2019	7.90 €
5	DF2019/00431	01.08.2019	15.10.2019	RAINBOW ONE s.r.o.	43988971	Fa za pranie pradla v mesiac september	55.44 €
6	DFD2019/00006	02.08.2019	16.08.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k fakture č.283982114	-595.20 €
7	DF2019/00339	02.08.2019	15.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	zemný plyn 01.08.2019-31.8.2019	9.00 €
8	DF2019/00340	02.08.2019	02.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Elektrina -dodávka a distribácia	1 011.00 €
9	DF2019/00341	02.08.2019	02.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Elektrina -dodávka a distribácia	412.00 €
10	DF2019/00342	05.08.2019	14.08.2019	GHP Medical Services, s.r.o.	36766542	Mesačný paušál - 8 zamestnancov júl 2019	158.00 €
11	DF2019/00343	05.08.2019	15.08.2019	3Trade s.r.o.	40035859	Fa za zastrc. ,elektrody, kotuč flexovit, klinge,	173.33 €
12	DF2019/00344	05.08.2019	15.08.2019	RAINBOW ONE s.r.o.	43988971	Fa za pranie pradla v mesiaci júl	267.84 €
13	DF2019/00345	07.08.2019	20.08.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	zmesový komunálny odpad JUL 2019	1 961.74 €
14	DF2019/00346	07.08.2019	20.08.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu JUL 2019	16.80 €
15	DF2019/00347	07.08.2019	20.08.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	zmesový komunálny odpad JUL 2019	398.65 €
16	DF2019/00348	07.08.2019	16.08.2019	Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce	00186490	odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	793.44 €
17	DF2019/00349	08.08.2019	14.08.2019	Petruška Milan	44171536	potraviny do školskej jedálne	52.39 €
18	DF2019/00350	08.08.2019	14.08.2019	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 7/2019	50.00 €
19	DF2019/00351	08.08.2019	19.08.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chlornan sodný	570.68 €
20	DF2019/00352	08.08.2019	16.08.2019	Inštalacentrum s.r.o.	44695292	Fa za opravu poškodeného potrubia	597.48 €
21	DF2019/00353	08.08.2019	19.08.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 1.7.2019-31.7.2019	58.73 €
22	DF2019/00354	08.08.2019	19.08.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 1.7.2019-31.7.2019	31.00 €
23	DF2019/00355	09.08.2019	23.08.2019	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	Fa za ventil , nit, a ventil bocny	47.40 €
24	DFD2019/00007	12.08.2019	26.08.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k fakture č.283982374	-24.00 €
25	DFD2019/00008	12.08.2019	26.08.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k fakture č.283982375	-244.80 €
26	DF2019/00356	13.08.2019	12.08.2019	Ticket Service, s.r.o.	52005551	stravné lístky	1 142.23 €
27	DF2019/00357	14.08.2019	28.08.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	Vyhodnotenie vzoriek vody zo studne HŠV7 na ZŠ	16.50 €
28	DF2019/00358	14.08.2019	28.08.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	Vyhodnotenie vzoriek vody z bazénu SO 02 na ZŠ	59.00 €
29	DF2019/00359	15.08.2019	06.09.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	Labor. analýza vzorky vody z 23.7.2019	109.40 €
30	DF2019/00360	15.08.2019	15.08.2019	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty	232.65 €
31	DF2019/00364	19.08.2019	26.08.2019	Inštalacentrum s.r.o.	44695292	Fa za prečistenie kanalizácie OKAL	151.68 €
32	DF2019/00365	19.08.2019	26.08.2019	DECENT SC, s.r.o.	31685064	softwarové služby , obnova údajov	90.00 €

P.č.	Číslo	Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33	DF2019/00362	22.08.2019	14.08.2019	MICOMP, s.r.o.	36589187	servisné práce, inštalácia routera	118.63 €
34	DF2019/00361	23.08.2019	30.08.2019	wbx, s.r.o.	46530622	doména a webhosting na obdobie 17.9.2019-16.9.2020	0.00 €
35	DF2019/00363	23.08.2019	03.09.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chlornan sodny	768.35 €
36	DF2019/00369	23.08.2019	29.08.2019	Green Consult, s.r.o.	50757369	spracovanie účtovníctva za II.Q 2019	1 143.00 €
37	DFD2019/00009	26.08.2019	04.09.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k faktuře č.283982942	-139.20 €
38	DFD2019/00010	26.08.2019	04.09.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k faktuře č.283982941	-288.00 €
39	DFD2019/00011	26.08.2019	04.09.2019	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	Dobropis k faktuře č.283982940	-182.40 €
40	DF2019/00366	26.08.2019	04.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	zemný plyn 10.8.2019 - 31.8.2019	49.00 €
41	DF2019/00371	26.08.2019	12.09.2019	PORADCA, s.r.o.	36371271	záloha za predplatné PORADCA 2020	32.90 €
42	DF2019/00367	28.08.2019	06.09.2019	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 20.8.2019-19.9.2019	20.98 €
43	DF2019/00368	28.08.2019	07.09.2019	Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	kancelárske potreby a materiál do MŠ	165.82 €
44	DF2019/00370	28.08.2019	11.09.2019	Adrian Buraľ	41505131	Dodanie poštových poukážok	36.00 €