

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
1 DF2019/00479	04.11.2019	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	Elektrina -dodávka a distribúcia	412.00 €
2 DF2019/00480	04.11.2019	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	Elektrina -dodávka a distribúcia	1 011.00 €
3 DF2019/00481	04.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	zemný plyn - 01.11.2019-30.11.2019	723.10 €
4 DF2019/00485	05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	zemný plyn 1.11.2019-30.11.2019	9.00 €
5 DF2019/00486	05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	zemný plyn 1.11.2019-30.11.2019	10.00 €
6 DF2019/00482	06.11.2019	Juraj Čarný	46383590	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	316.18 €
7 DF2019/00483	06.11.2019	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 10/2019	50.00 €
8 DF2019/00484	06.11.2019	GHP Medical Services, s.r.o.	36766542	Mesačný paušál 10/ 2019	8.00 €
9 DF2019/00487	07.11.2019	Ing. Peter Bálint	40035859	Fa za všeobecný materiál	234.98 €
10 DF2019/00488	07.11.2019	MIHALOV, s.r.o.	46667890	Fa za pohonné hmoty	157.93 €
11 DF2019/00489	07.11.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 24.09.2019-31.10.2019	41.82 €
12 DF2019/00490	07.11.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 24.09.2019-31.10.2019	2.80 €
13 DF2019/00491	07.11.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 24.09.2019-31.10.2019	0.00 €
14 DF2019/00492	07.11.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 24.09.2019-31.10.2019	69.68 €
15 DF2019/00493	07.11.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 10/2019	53.72 €
16 DF2019/00494	07.11.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 10/2019	31.00 €
17 DF2019/00495	11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 10/2019	364.72 €
18 DF2019/00496	11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 10/2019	133.68 €
19 DF2019/00497	11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 10/2019	76.52 €
20 DF2019/00498	11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 10/2019	41.96 €
21 DF2019/00499	11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 10/2019	29.36 €
22 DF2019/00500	11.11.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz zmes. komunálny odpad 10/2019	1 043.55 €
23 DF2019/00501	11.11.2019	FÚRA s.r.o.	36211451	FA za služby podľa rozpisu za obdobie 10/ 2019	16.80 €
24 DF2019/00502	11.11.2019	TANOT s.r.o.	50778200	FA za verejné obstarávanie	360.00 €
25 DF2019/00526	11.11.2019	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	uhrada členského poplatku Združenie miest a obcí	67.55 €
26 DF2019/00503	12.11.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	79.01 €
27 DF2019/00504	12.11.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.80 €
28 DF2019/00505	12.11.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	1.98 €
29 DF2019/00506	12.11.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	190.57 €
30 DF2019/00507	12.11.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	118.44 €
31 DF2019/00508	12.11.2019	Ing. Ján Ondarišin	41833473	Vypracovanie žiadosti o poskyt. dotácie	950.00 €
32 DF2019/00509	12.11.2019	Ticket Service, s.r.o.	52005551	stravné lístky	968.18 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33 DF2019/00510	13.11.2019	Stanko Vladimír - SEŇOR	32691173	FA za akumulátor 12 V	162.00 €
34 DF2019/00511	15.11.2019	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	nahradne diely na opravu	50.24 €
35 DF2019/00513	19.11.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	00653501	poistné od 19.12.2019-19.3.2020	163.85 €
36 DF2019/00512	20.11.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.07 €
37 DF2019/00514	27.11.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	48.77 €
38 DF2019/00515	27.11.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.84 €
39 DF2019/00516	27.11.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	213.42 €
40 DF2019/00517	27.11.2019	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	122.27 €
41 DF2019/00518	27.11.2019	Petruška Milan	44171536	potraviny do školskej jedálne	86.04 €
42 DF2019/00519	27.11.2019	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	nahradne diely na opravu	349.46 €
43 DF2019/00520	27.11.2019	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 20.11- 19.12.2019	20.98 €
44 DF2019/00521	29.11.2019	Stanko Vladimír - SEŇOR	32691173	FA za suciastky do traktora	64.14 €