

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
1	DF2019/00522	02.12.2019 Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2018/03	50.00 €
2	DF2019/00523	03.12.2019 innogy Slovensko s.r.o.	44291809	zemný plyn - 12/2019	723.10 €
3	DF2019/00524	03.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	zemný plyn 01.12.2019 - 31.12.2019	9.00 €
4	DF2019/00525	03.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	zemný plyn 1.12.2019-30.12.2019	10.00 €
5	DF2019/00529	03.12.2019 EUROSPAN, s.r.o.	36182061	Fa za olepenie drevených stoličiek + stolov	252.92 €
6	DF2019/00527	04.12.2019 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce	00186490	FA za odvoz a zneškodnenie odpadu	323.36 €
7	DF2019/00528	04.12.2019 GHP Medical Services, s.r.o.	36766542	Mesačný paušál 11/ 2019	8.00 €
8	DF2019/00530	04.12.2019 Ingrid Líneková PETINA	41909275	Prečistenie chladiaceho boxu v dome smutku	70.00 €
9	DF2019/00531	05.12.2019 Vladimír Homola	35381639	Fa za snežny pluh, železný a gumový brit	880.01 €
10	DF2019/00536	05.12.2019 MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 11/2019	158.52 €
11	DF2019/00563	05.12.2019 WebArt	41602960	FA za prevádzku za internetovu stránku	100.00 €
12	DF2019/00532	06.12.2019 Ing. Peter Bálint	40035859	Všeobecný materiál	234.98 €
13	DF2019/00534	06.12.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.09 €
14	DF2019/00535	06.12.2019 Slovenská pošta, a.s.	36631124	predškolská výchova	10.80 €
15	DF2019/00537	06.12.2019 TonerComp s.r.o.	47027762	Inštalacia OS a podporného SW	420.96 €
16	DF2019/00538	06.12.2019 TonerComp s.r.o.	47027762	MS Office premium Business	10.08 €
17	DF2019/00550	06.12.2019 Generali Poisťovňa, a. s.	35709332	poistka za osobné a úžitkové vozidlo	99.03 €
18	DF2019/00539	09.12.2019 Daniela Žuffová	41237838	Dodanie mosadzného zvonca 10 ks	70.50 €
19	DF2019/00540	09.12.2019 TonerComp s.r.o.	47027762	Implementácia balíka OFFice 365	300.00 €
20	DF2019/00541	09.12.2019 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 11/2019	16.80 €
21	DF2019/00542	09.12.2019 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz zmes. komunálny odpad 11/2019	697.10 €
22	DF2019/00543	09.12.2019 Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 11/2019	164.06 €
23	DF2019/00544	09.12.2019 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 11/2019	144.52 €
24	DF2019/00545	09.12.2019 Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 11/2019	34.14 €
25	DF2019/00546	09.12.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.89 €
26	DF2019/00547	09.12.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	29.83 €
27	DF2019/00548	09.12.2019 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	67.45 €
28	DF2019/00549	09.12.2019 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	182.67 €
29	DF2019/00551	11.12.2019 Ingrid Líneková PETINA	41909275	dodanie a výmena termostatu do chlad. boxu	158.00 €
30	DF2019/00561	12.12.2019 Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 10/2019	513.46 €
31	DF2019/00552	13.12.2019 Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	kancelárske potreby a materiál do MŠ	55.72 €
32	DF2019/00553	13.12.2019 Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	kancelárske potreby a materiál do OU	100.25 €

P.č.	Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33	DF2019/00554	13.12.2019	Petruška Milan	44171536	potraviny do školskej jedálne	102.80 €
34	DF2019/00555	13.12.2019	Ing. Ján Kočiš BEPOP	45005168	poradenstvo a výchova CO	100.00 €
35	DF2019/00557	13.12.2019	Ticket Service, s.r.o.	52005551	stravné lístky	750.62 €
36	DF2019/00558	13.12.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 11/2019	31.25 €
37	DF2019/00559	13.12.2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 11/2019	41.10 €
38	DF2019/00560	13.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 2019/02	85.32 €
39	DF2019/00556	16.12.2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.89 €
40	DF2019/00562	17.12.2019	Skaya s. r. o.	47443006	Vypracovanie projekt. dokumentácie na BD	17 200.00 €
41	DF2019/00564	18.12.2019	BORTRANS s.r.o.	50189441	Fa za 20 ks vrec posypovej soli	90.00 €
42	DF2019/00565	18.12.2019	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	nahradne diely na opravu	12.26 €
43	DF2019/00566	19.12.2019	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	36860930	FA za poskytovanie právnych služieb	1 671.71 €
44	DF2019/00567	19.12.2019	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	36860930	FA za poskytovanie právnych služieb	2 926.16 €
45	DF2019/00568	19.12.2019	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	36860930	FA za poskytovanie právnych služieb	595.86 €
46	DF2019/00569	19.12.2019	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	36860930	FA za poskytovanie právnych služieb	925.54 €
47	DF2019/00570	19.12.2019	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	36860930	FA za poskytovanie právnych služieb	1 068.00 €
48	DF2019/00571	19.12.2019	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	36860930	FA za poskytovanie právnych služieb	3 259.86 €
49	DF2019/00572	19.12.2019	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	36860930	FA za poskytovanie právnych služieb	1 068.00 €
50	DF2019/00573	19.12.2019	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	36860930	FA za poskytovanie právnych služieb	1 716.00 €
51	DF2019/00574	19.12.2019	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	36860930	FA za poskytovanie právnych služieb	240.00 €
52	DFD2019/00012	30.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	vyúčtovanie preplatku	-79.37 €
53	DFD2019/00013	30.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	preplatok za obdobie 1.1.2016-31.12.2016	-19.43 €
54	DFD2019/00014	30.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	vyúčtovanie preplatku	-79.37 €
55	DF2019/00575	30.12.2019	Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.	42104629	Spracovanie auditu r. 2018	1 848.00 €