

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
1	DF2015/00001	05.01.2015 Joma Travel s.r.o.	46961747	inzercia v Cestovnom informátorovi 2015	400.00 €
2	DF2015/00002	07.01.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/01	931.00 €
3	DF2015/00003	07.01.2015 Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/01	199.16 €
4	DF2015/00004	08.01.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 12/2014 - 01/2015	29.83 €
5	DF2015/00005	08.01.2015 MADE s.r.o.	36041688	systémová podpora programu URBIS 1.Q/2015	100.00 €
6	DF2015/00006	09.01.2015 SAMNET-informačný systém samosprávy	37867440	zasielanie informácií o grantoch a dotáciách 2015	32.86 €
7	DF2015/00007	12.01.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	136.02 €
8	DF2015/00008	12.01.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	74.86 €
9	DF2015/00009	12.01.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	26.44 €
10	DF2015/00010	12.01.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.53 €
11	DF02015/00001	13.01.2015 Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	členský poplatok 2015	13.65 €
12	DF2015/00011	13.01.2015 Poľnohospodárske družstvo Mestečko	00200123	brit na odstraňovanie snehu z komunik. a chodníkov	226.00 €
13	DF2015/00012	15.01.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/01	10.90 €
14	DF2015/00013	15.01.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/01	10.90 €
15	DF2015/00014	19.01.2015 CBS, s.r.o.	36754749	poplatok za doménu www.kaluza.zemplin.eu	19.12 €
16	DF2015/00015	19.01.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.72 €
17	DF2015/00016	20.01.2015 Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	kancelárske potreby a materiál	105.98 €
18	DF2015/00017	20.01.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	poplatok za vyjadrenie k existencii telekom.zariad	16.99 €
19	DF02015/00002	21.01.2015 Regionálne združenie miest a obcí	00584614	členský poplatok 2015	20.55 €
20	DF2015/00018	21.01.2015 SGS Slovakia s.r.o.	31350810	recertif.audit pre certifikáciu zhody syst.kvality	1 004.77 €
21	DF2015/00019	26.01.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	spracovanie hlásení o vzniku odpadu 4.Q/2014	14.40 €
22	DF2015/00020	26.01.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.53 €
23	DF2015/00021	26.01.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	30.86 €
24	DF2015/00022	26.01.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	51.24 €
25	DF2015/00023	26.01.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	146.60 €
26	DF2015/00024	27.01.2015 Obec Vinné	00325953	náklady na SOcÚ Vinné - školstvo	412.00 €
27	DF2015/00025	27.01.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	ochranné sklo, bookcover, flipové puzdro	79.97 €
28	DF2015/00026	28.01.2015 Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	132.04 €
29	DF2015/00027	28.01.2015 Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	16.67 €
30	DF2015/00028	28.01.2015 Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	16.67 €
31	DF2015/00029	29.01.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	stravovacie poukážky 2015	1 006.25 €
32	DF2015/00030	29.01.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/01 - 2015/02	207.99 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33	DF2015/00031	29.01.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	tel.Apple iPhone 6 64GB Gray, Samsung Galaxy Tab 4	279.48 €
34	DF2015/00032	02.02.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 16.12.2014 - 26.01.2015	23.87 €
35	DF2015/00033	02.02.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 16.12.2014 - 26.01.2015	23.87 €
36	DF2015/00034	03.02.2015 Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/01	50.00 €
37	DF2015/00035	03.02.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.72 €
38	DF2015/00036	05.02.2015 Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/02	199.16 €
39	DF2015/00037	05.02.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/01	511.89 €
40	DF2015/00038	05.02.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/01	16.80 €
41	DF2015/00039	05.02.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/01	16.45 €
42	DF2015/00040	06.02.2015 Signo, s.r.o.	43930824	zástava, štátny symbol	13.00 €
43	DF2015/00041	06.02.2015 MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/01	208.83 €
44	DF2015/00042	10.02.2015 Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - preddavok 1.Q/2015	77.00 €
45	DF2015/00043	10.02.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 01/2015 - 02/2015	57.65 €
46	DF2015/00044	10.02.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 01/2015 - 02/2015	29.83 €
47	DF2015/00045	10.02.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/02	931.00 €
48	DF2015/00046	10.02.2015 Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.01. - 28.02.2015	1 799.00 €
49	DF2015/00047	10.02.2015 Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.01. - 28.02.2015	4 897.00 €
50	DF2015/00048	10.02.2015 Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.01. - 28.02.2015	275.00 €
51	DF2015/00049	11.02.2015 Pavol Ihnát	32681011	podanie stravy a občerstvenia	40.00 €
52	DF2015/00050	12.02.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/02	10.90 €
53	DF2015/00051	12.02.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/02	10.90 €
54	DF2015/00052	12.02.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/01 - 2015/02	9.79 €
55	DF2015/00053	12.02.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	154.58 €
56	DF2015/00054	12.02.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	119.27 €
57	DF2015/00055	12.02.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.70 €
58	DF2015/00056	12.02.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	32.08 €
59	DF2015/00057	12.02.2015 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	36022047	nájom pozemku na rok 2015	1 362.44 €
60	DF2015/00058	17.02.2015 SOZA	00178454	autorská odmena za lic. na ver.použitie hud.diel	20.40 €
61	DF02015/00003	19.02.2015 RTVS, s.r.o.	47232480	úhrada za služby verejnosti	112.63 €
62	DF2015/00059	19.02.2015 Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalačný materiál	4 848.00 €
63	DF2015/00060	19.02.2015 KEREX s.r.o.	31659811	plechy na stĺpy VO	31.20 €
64	DF02015/00004	23.02.2015 Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	účastnícky poplatok za seminár	18.00 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
65	DF02015/00005	23.02.2015	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	účastnícky poplatok za seminár	18.00 €
66	DF2015/00061	23.02.2015	Poradca s.r.o. Žilina	36371271	odborná publikácia	14.00 €
67	DF2015/00000	26.02.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	1.80 €
68	DF2015/00062	26.02.2015	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/02 - 2015/03	202.98 €
69	DF2015/00063	26.02.2015	Ridošová Eva, Ing.	35545372	projektové práce - Rekonštrukcia VO Hurka, Poštár,	1 000.00 €
70	DF2015/00064	26.02.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vrecia na komunálny odpad	495.00 €
71	DF2015/00065	26.02.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vrecia na separovaný odpad	108.00 €
72	DF2015/00066	26.02.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	tlač harmonogramov vývozu odpadu 2015	45.00 €
73	DF2015/00067	03.03.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.72 €
74	DF2015/00068	03.03.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	20.70 €
75	DF2015/00069	03.03.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	160.52 €
76	DF2015/00070	03.03.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	73.93 €
77	DF2015/00071	03.03.2015	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/02	50.00 €
78	DF2015/00072	03.03.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 27.01.2015 - 23.02.2015	21.22 €
79	DF2015/00073	03.03.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 27.01.2015 - 23.02.2015	29.17 €
80	DF2015/00074	04.03.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/02	564.79 €
81	DF2015/00075	04.03.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/02	16.80 €
82	DF2015/00076	04.03.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	6.94 €
83	DF02015/00006	05.03.2015	Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu	42247748	členský príspevok na rok 2015	2 000.00 €
84	DF2015/00077	05.03.2015	Pavol Ihnát	32681011	podanie stravy a občerstvenia	23.00 €
85	DF2015/00078	06.03.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/03	931.00 €
86	DF2015/00079	09.03.2015	Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/03	199.16 €
87	DF2015/00080	10.03.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 02/2015 - 03/2015	29.83 €
88	DF2015/00081	10.03.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 02/2015 - 03/2015	71.12 €
89	DF2015/00082	10.03.2015	DECENT SC, s.r.o.	31685064	USB kľúče, tonery do tlačiarní	187.46 €
90	DF2015/00083	10.03.2015	DECENT SC, s.r.o.	31685064	ventilátor, servis.práce - záznam. zariad.SYNOLOGY	59.80 €
91	DF2015/00084	10.03.2015	DECENT SC, s.r.o.	31685064	kamera, konektor, káble, žľaby, servis.práce	1 068.17 €
92	DF2015/00085	10.03.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.70 €
93	DF2015/00086	11.03.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/03	10.90 €
94	DF2015/00087	11.03.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/03	10.90 €
95	DF2015/00088	11.03.2015	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/02	168.39 €
96	DF2015/00089	11.03.2015	EGOVAN, s.r.o.	36210170	oprava motorového vozidla	45.49 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
97 DF2015/00090	12.03.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/02 - 2015/03	9.79 €
98 DF02015/00007	13.03.2015	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	vložné na 26. snem ZMOSu	50.00 €
99 DF2015/00091	16.03.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.70 €
100 DF2015/00092	16.03.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	29.71 €
101 DF2015/00093	16.03.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	73.27 €
102 DF2015/00094	16.03.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	155.02 €
103 DF2015/00095	20.03.2015	Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	131.20 €
104 DF2015/00096	24.03.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.70 €
105 DF2015/00097	25.03.2015	SLOVGRAM	17310598	odmeny umelcom za verejný prenos záznamov	33.50 €
106 DF2015/00098	30.03.2015	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/03 - 2015/04	200.50 €
107 DF2015/00099	30.03.2015	PLYN-SERVIS, Marián Kvak	48050857	oprava plynového spotrebiča	21.00 €
108 DF2015/00100	30.03.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	8.53 €
109 DF2015/00101	30.03.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 24.02.2015 - 23.03.2015	26.52 €
110 DF2015/00102	30.03.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 16.12.2014 - 23.03.2015	13.26 €
111 DF2015/00103	30.03.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 16.12.2014 - 23.03.2015	0.00 €
112 DF2015/00104	31.03.2015	Paulína Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	kancelárske potreby a materiál	134.21 €
113 DF02015/00008	08.04.2015	ZV OZ pri SVP š.p. Banská Štiavnica	17071275	vložné - XVII. Okresné dni vody	15.00 €
114 DF2015/00105	08.04.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 16.12.2014 - 26.03.2015	0.00 €
115 DF2015/00106	08.04.2015	MADE s.r.o.	36041688	systémová podpora programu URBIS 2.0/2015	100.00 €
116 DF2015/00107	08.04.2015	Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/04	199.16 €
117 DF2015/00108	08.04.2015	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/03	50.00 €
118 DF2015/00109	08.04.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	470.82 €
119 DF2015/00110	09.04.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/04	931.00 €
120 DF2015/00111	09.04.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 03/2015 - 04/2015	29.83 €
121 DF2015/00112	09.04.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 03/2015 - 04/2015	75.83 €
122 DF2015/00113	13.04.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	157.56 €
123 DF2015/00114	13.04.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	60.83 €
124 DF2015/00115	13.04.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	32.53 €
125 DF2015/00116	13.04.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.82 €
126 DF2015/00117	13.04.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/03 - 2015/04	9.79 €
127 DF2015/00118	13.04.2015	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/03	136.29 €
128 DF2015/00119	13.04.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/04	10.90 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
129	DF2015/00120	13.04.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/04	10.90 €
130	DF2015/00121	14.04.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	stravovacie poukážky 2015	462.16 €
131	DF2015/00122	16.04.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/03	568.73 €
132	DF2015/00123	16.04.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/03	16.80 €
133	DF2015/00124	16.04.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	spracovanie hlásení o vzniku odpadu 1.0/2015	14.40 €
134	DF2015/00125	16.04.2015 VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	31698948	struna do kosačiek	391.80 €
135	DF2015/00126	17.04.2015 Východoslovenská energetika a.s.	36211222	úrok z omeškania	78.35 €
136	DFD2015/00001	21.04.2015 Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	-4 848.00 €
137	DF2015/00127	21.04.2015 O.S.V.O. comp., a.s.	36460141	práce pre stavbu Rekonštr. a moderniz. ver.osvetl.	208 888.68 €
138	DF2015/00128	21.04.2015 O.S.V.O. comp., a.s.	36460141	práce pre stavbu Rekonštr. a moderniz. ver.osvetl.	11 053.12 €
139	DF2015/00129	21.04.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	1.80 €
140	DF2015/00130	21.04.2015 PLYN-SERVIS, Marián Kvak	48050857	oprava plynových spotrebičov	218.70 €
141	DF2015/00131	24.04.2015 GEOSPOL EAST s.r.o. Michalovce	36183415	vytýčenie hraníc pozemkov 506/135,147,149	360.00 €
142	DF2015/00132	27.04.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.73 €
143	DF2015/00133	27.04.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	31.55 €
144	DF2015/00134	28.04.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/04 - 2015/05	202.50 €
145	DF2015/00135	28.04.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	56.09 €
146	DF2015/00136	28.04.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	112.26 €
147	DF2015/00137	30.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 24.03.2015 - 24.04.2015	34.48 €
148	DF2015/00138	30.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 24.03.2015 - 24.04.2015	10.61 €
149	DF2015/00139	04.05.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	1.92 €
150	DF2015/00140	06.05.2015 Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/04	50.00 €
151	DF2015/00141	06.05.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/04	563.79 €
152	DF2015/00142	06.05.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/04	16.80 €
153	DF2015/00143	06.05.2015 Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	190.24 €
154	DF2015/00144	06.05.2015 Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	198.43 €
155	DF2015/00145	07.05.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/05	931.00 €
156	DF2015/00146	07.05.2015 Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	23.92 €
157	DF2015/00147	07.05.2015 MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/04	122.88 €
158	DF2015/00148	07.05.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 04/2015 - 05/2015	62.88 €
159	DF2015/00149	07.05.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 04/2015 - 05/2015	29.83 €
160	DF2015/00150	11.05.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/05	10.90 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
161	DF2015/00151	11.05.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/05	10.90 €
162	DF2015/00152	11.05.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/04 - 2015/05	9.79 €
163	DF2015/00153	11.05.2015	Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/05	199.16 €
164	DF2015/00154	11.05.2015	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - vyúčtovanie 1.Q/2015	43.34 €
165	DF2015/00155	11.05.2015	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - preddavok 2.Q/2015	77.18 €
166	DF2015/00156	11.05.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.03. - 31.05.2015	275.00 €
167	DF2015/00157	11.05.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.03. - 31.05.2015	1 799.00 €
168	DF2015/00158	11.05.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.03. - 31.05.2015	4 897.00 €
169	DF2015/00159	12.05.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.73 €
170	DF2015/00160	12.05.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	36.86 €
171	DF2015/00161	12.05.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	71.40 €
172	DF2015/00162	12.05.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	158.88 €
173	DF2015/00163	12.05.2015	GEOSPOL EAST s.r.o. Michalovce	36183415	zameranie skutočného vyhotovenia stíпов VO	385.20 €
174	DF2015/00164	14.05.2015	EkonSpo	14219671	poštové peňažné poukazy U	27.72 €
175	DF2015/00165	14.05.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	stravovacie poukážky 2015	565.70 €
176	DF2015/00166	18.05.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	1.92 €
177	DF02015/00009	19.05.2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	poistné - stroje a zariadenia DS	30.87 €
178	DF02015/00010	19.05.2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	poistné - stroje a zariadenia MŠ	46.77 €
179	DF02015/00011	19.05.2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	poistné - budovy, HM, škoda - obec, RCRaT, DS	297.72 €
180	DF2015/00167	19.05.2015	Pavol Ihnát	32681011	podanie stravy a občerstvenia	106.00 €
181	DF2015/00168	19.05.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	13.48 €
182	DFD2015/00002	22.05.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	-96.42 €
183	DF2015/00169	22.05.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	63.85 €
184	DF2015/00170	25.05.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	33.61 €
185	DF2015/00171	25.05.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.68 €
186	DF2015/00172	25.05.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	57.53 €
187	DF2015/00173	25.05.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	169.92 €
188	DF2015/00174	26.05.2015	Juraj Čarný	46383590	revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov	273.60 €
189	DF2015/00175	27.05.2015	Orange Slovensko a.s.	35697270	ochranné sklo, flipové puzdro	59.96 €
190	DF2015/00176	27.05.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	plastové 120 l nádoby na komunálny odpad	120.00 €
191	DF2015/00177	27.05.2015	MK hlas s.r.o.	45352305	oprava ozvučovacej techniky	115.50 €
192	DF2015/00178	27.05.2015	Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	čistiace a hygienické potreby do MŠ	99.26 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
193	DF2015/00179	27.05.2015 Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	čistiace a hygienické potreby do ŠJ	70.22 €
194	DF2015/00180	27.05.2015 Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	čistiace a hygienické potreby do KD a OcÚ	151.88 €
195	DF2015/00181	28.05.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/05 - 2015/06	207.63 €
196	DF2015/00182	29.05.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 25.04.2015 - 22.05.2015	34.48 €
197	DF2015/00183	29.05.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 25.04.2015 - 22.05.2015	33.00 €
198	DF2015/00184	29.05.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	mobilné telefóny SONY Xperia M2	36.00 €
199	DF2015/00185	29.05.2015 CBS, s.r.o.	36754749	letecké snímky - Jarné aerofoto 2015	100.00 €
200	DF2015/00186	29.05.2015 DeLUX - SM, s.r.o.	31427855	čistiace a hygienické potreby - bazén	179.39 €
201	DF2015/00187	29.05.2015 ZEPO, s.r.o.	36202053	stav.práce - prístupová komunikácia k penziónu Máj	4 491.70 €
202	DF2015/00188	29.05.2015 ZEPO, s.r.o.	36202053	stav.práce - rekonštrukcia MK a chodníkov - Baňka	9 632.35 €
203	DF2015/00189	29.05.2015 ZEPO, s.r.o.	36202053	stav.práce - rekonštr. MK a chodníkov - nová ulica	9 980.00 €
204	DF2015/00190	01.06.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	1.92 €
205	DF2015/00191	01.06.2015 Lajterčuk	690923/8952	licencia na počítačový program INFOKAT Win 2.0	129.00 €
206	DF2015/00192	03.06.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/05	565.08 €
207	DF2015/00193	03.06.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/05	16.80 €
208	DF2015/00194	03.06.2015 Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalačný materiál	16.19 €
209	DF2015/00195	03.06.2015 Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/06	199.16 €
210	DF2015/00196	03.06.2015 Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/05	50.00 €
211	DF2015/00197	03.06.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	flipové puzdro NUVO pre SONY XPERIA M2	14.99 €
212	DF2015/00198	03.06.2015 Farbea	44606753	materiál - farby, štetce, špachtle, rukavice	89.94 €
213	DF2015/00199	05.06.2015 Farbea	44606753	materiál - farby, rukavice, lepidlo	58.88 €
214	DF2015/00200	05.06.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/06	931.00 €
215	DF2015/00201	08.06.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz separovaného odpadu 2015/05	65.34 €
216	DF2015/00202	08.06.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 05/2015 - 06/2015	67.25 €
217	DF2015/00203	08.06.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 05/2015 - 06/2015	29.83 €
218	DF2015/00204	09.06.2015 Farbea	44606753	materiál - farby, lepidlo, savo	44.34 €
219	DF2015/00205	09.06.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	156.96 €
220	DF2015/00206	09.06.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	86.58 €
221	DF2015/00207	09.06.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.73 €
222	DF2015/00208	09.06.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	26.41 €
223	DF2015/00209	10.06.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/06	10.90 €
224	DF2015/00210	10.06.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/06	10.90 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
225	DFD2015/00003	15.06.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly, europalety	-129.60 €
226	DF02015/00012	15.06.2015 Kooperativa - poisťovňa, a.s.	00585441	poistné - kamerový systém	186.59 €
227	DF2015/00211	15.06.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	777.06 €
228	DF2015/00212	15.06.2015 Verily, s.r.o.	47634308	propagačný materiál - kniha Recepty zo Zemplína	500.00 €
229	DF2015/00213	15.06.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/05 - 2015/06	9.79 €
230	DF2015/00214	15.06.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.73 €
231	DF2015/00215	17.06.2015 Farbea	44606753	materiál - farby, štetce	60.12 €
232	DF2015/00216	17.06.2015 MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/05	550.05 €
233	DFZ2015/00001	18.06.2015 PORADCA, s.r.o.	36371271	predplatné PORADCA 2016	24.90 €
234	DF2015/00217	18.06.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vôd z bazéna SO 02	59.00 €
235	DF2015/00218	18.06.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vôd zo studne HKČ 2	16.50 €
236	DF2015/00219	18.06.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodn.vzoriek pitnej vody zo studne HVŠ7	16.50 €
237	DF2015/00220	18.06.2015 ProMinent Slovensko s.r.o.	31381821	sonda na meranie chlóru a pH	292.32 €
238	DF2015/00221	18.06.2015 ZEPO, s.r.o.	36202053	stav.práce - rekonštr. kanalizácie a vodovodu	39 984.18 €
239	DF2015/00222	19.06.2015 Drevokom Slovakia, s.r.o.	47136201	klasické ležadlá	135.60 €
240	DF2015/00223	19.06.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	stravovacie poukážky 2015	2 458.48 €
241	DF2015/00224	19.06.2015 ZEPO, s.r.o.	36202053	stav.práce - rekonštrukcia MK a chodníkov - Baňka	2 926.00 €
242	DFD2015/00004	22.06.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-216.00 €
243	DF02015/00013	22.06.2015 UNIQA poisťovňa, a.s.	00653501	poistné - stroje a zariadenia MŠ	43.52 €
244	DF2015/00225	22.06.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	242.96 €
245	DF2015/00226	22.06.2015 GEOSPOL EAST s.r.o. Michalovce	36183415	GP 361831415-63/15, -64/15 na oddel.pozemkov	396.00 €
246	DF2015/00227	22.06.2015 Vapal - Am - Miroslav Hricík	34564870	štartér MAJOR SETART N, štartér MAJOR / AVIA GO	270.00 €
247	DF2015/00228	23.06.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	21.47 €
248	DF2015/00229	23.06.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	78.01 €
249	DF2015/00230	23.06.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	13.08 €
250	DF2015/00231	23.06.2015 ECOTEST spol. s r.o.	30998263	kvapalnú reagentie HI 93701 F	126.00 €
251	DF2015/00232	23.06.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody zo studne HVŠ7	109.40 €
252	DF2015/00233	23.06.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody zo studne HKČ2	109.40 €
253	DF2015/00234	24.06.2015 Hagar:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	107.70 €
254	DF2015/00235	24.06.2015 Štefanič Vladimír Ing.	32690754	deratizácia, dezinfekcia, postrek proti burine	803.00 €
255	DF2015/00236	25.06.2015 Jozef Rovňák EXCEL, s.r.o.	36590240	grafické sprac. a tlač propagačných materiálov	540.00 €
256	DFD2015/00005	26.06.2015 ZEPO, s.r.o.	36202053	stav.práce - prístupová komunikácia k penziónu Máj	-1 200.00 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
257	DF2015/00237	26.06.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/06 - 2015/07	203.66 €
258	DF2015/00238	26.06.2015 ProMinent Slovensko s.r.o.	31381821	oprava dávkovacích čerpadiel BETA 4 a CON b	337.08 €
259	DF2015/00239	26.06.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vôd z príř.kúpaliska	44.00 €
260	DF2015/00240	26.06.2015 DECENT SC, s.r.o.	31685064	servisná prehliadka, plomba el. reg. pokladníc	98.71 €
261	DF2015/00241	26.06.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 27.03.2015 - 19.06.2015	0.00 €
262	DFD2015/00006	29.06.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-144.00 €
263	DFD2015/00007	29.06.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-48.00 €
264	DF2015/00242	29.06.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 24.03.2015 - 19.06.2015	0.00 €
265	DF2015/00243	29.06.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 24.03.2015 - 19.06.2015	52.84 €
266	DF2015/00244	29.06.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	316.61 €
267	DFZ2015/00002	30.06.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o.	31592503	predplatné odbornej publikácie	84.00 €
268	DF2015/00245	30.06.2015 Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	pripojenie OM 1383755 podľa zml.o prip. 0100843029	189.00 €
269	DF2015/00246	30.06.2015 Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	pripojenie OM 1383756 podľa zml.o prip. 0100843032	189.00 €
270	DF2015/00247	30.06.2015 SeVoTech - Ján Hajtmánek	32829868	ponorné celonerezové čerpadlo E-TECH 6" VS 14/11	1 816.32 €
271	DF2015/00248	30.06.2015 Verily, s.r.o.	47634308	polokošele s potlačou	487.20 €
272	DF2015/00249	30.06.2015 DECENT SC, s.r.o.	31685064	licencia mail server, tonery, káble, switch, šnúra	283.30 €
273	DF2015/00250	02.07.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	poplatok za vyjadrenie k existencii telekom.zariad	24.00 €
274	DF2015/00251	02.07.2015 MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/06	742.60 €
275	DF2015/00252	02.07.2015 Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/06	50.00 €
276	DF2015/00253	02.07.2015 Jenčík Jozef, Ing.	41503210	odb.prehl. a skúšky elektroinštal.a bleskozvodov	540.00 €
277	DF2015/00254	03.07.2015 MADE s.r.o.	36041688	systémová podpora programu URBIS 3.Q/2015	100.00 €
278	DF2015/00255	03.07.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/06	508.56 €
279	DF2015/00256	03.07.2015 PORADCA, s.r.o.	36371271	odborná publikácia	49.80 €
280	DF2015/00257	03.07.2015 ProMinent Slovensko s.r.o.	31381821	oprava dávkovacieho čerpadla BETA 4	207.12 €
281	DFD2015/00008	06.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-144.00 €
282	DFD2015/00009	06.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-14.40 €
283	DFD2015/00010	06.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-96.00 €
284	DF2015/00258	06.07.2015 Bařalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/07	199.16 €
285	DF2015/00259	06.07.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/07	931.00 €
286	DF2015/00260	06.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	379.50 €
287	DF2015/00261	06.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	349.00 €
288	DF2015/00262	06.07.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/06	16.80 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
289	DF2015/00263	06.07.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/06	340.31 €
290	DF2015/00264	07.07.2015 Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektrínštalačný materiál	706.13 €
291	DF2015/00265	07.07.2015 Domyt SK, s.r.o.	47491485	rekonštrukcia kuchyne MŠ Kaluža	999.85 €
292	DF2015/00266	08.07.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 23.05.2015 - 30.06.2015	34.48 €
293	DF2015/00267	08.07.2015 Farbea	44606753	materiál - farby	61.97 €
294	DF2015/00268	09.07.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 06/2015 - 07/2015	38.52 €
295	DF2015/00269	09.07.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 06/2015 - 07/2015	29.83 €
296	DF2015/00270	09.07.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/07	10.90 €
297	DF2015/00271	09.07.2015 Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/07	10.90 €
298	DF2015/00272	09.07.2015 GEOSPOL EAST s.r.o. Michalovce	36183415	GP 361831415-66/15 na oddel.pozemkov 507/68-73	240.00 €
299	DF2015/00273	10.07.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov 2015/06	614.50 €
300	DF2015/00274	10.07.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o.	31592503	odborná publikácia	84.00 €
301	DF2015/00275	10.07.2015 Michlovský s.r.o.	36230537	popl.za vyjadr.k existencii podzemn.telekom.zariad	12.00 €
302	DFD2015/00011	13.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-28.80 €
303	DFD2015/00012	13.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-120.00 €
304	DFD2015/00013	13.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-48.00 €
305	DF02015/00014	13.07.2015 Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	úrazové poistenie poberateľov dávky v hm.núdzi	81.25 €
306	DF2015/00276	13.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	434.30 €
307	DF2015/00277	13.07.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody z bazéna SO 02	97.20 €
308	DF2015/00278	13.07.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody z príř.kúpaliska	36.60 €
309	DF2015/00279	13.07.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/06 - 2015/07	9.79 €
310	DF2015/00280	13.07.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	79.01 €
311	DF2015/00281	13.07.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	47.21 €
312	DF2015/00282	13.07.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	17.14 €
313	DFZ2015/00003	14.07.2015 DECENT SC, s.r.o.	31685064	registrácia domény, web priestor	77.88 €
314	DF2015/00283	14.07.2015 Pyšniak	17302161	práce autožeriavom	99.00 €
315	DF2015/00284	14.07.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	spracovanie hlásení o vzniku odpadu 2.Q/2015	14.40 €
316	DF2015/00285	15.07.2015 Východoslovenská energetika a.s.	36211222	úrok z omeškania	53.75 €
317	DF2015/00286	16.07.2015 DECENT SC, s.r.o.	31685064	tonery do tlačiarň	493.88 €
318	DF2015/00287	16.07.2015 Plynroz a.s.	00594482	pranie bielizne	80.69 €
319	DF2015/00288	17.07.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vôd z príř.kúpaliska	44.00 €
320	DF2015/00289	17.07.2015 CBS, s.r.o.	36754749	letecké snímky - Jarné aerofoto 2015	79.00 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
321	DFD2015/00014	20.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-96.00 €
322	DFD2015/00015	20.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-216.00 €
323	DFD2015/00016	20.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-24.00 €
324	DF2015/00290	20.07.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody z príř.kúpaliska	36.60 €
325	DF2015/00291	20.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	730.20 €
326	DF2015/00292	21.07.2015 DECENT SC, s.r.o.	31685064	registrácia domény, web priestor	77.88 €
327	DF2015/00293	22.07.2015 Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	53.62 €
328	DF2015/00294	23.07.2015 Domyt SK, s.r.o.	47491485	rekonštrukcia soc.zariadení a jedálne MŠ Kaluža	1 045.80 €
329	DF2015/00295	23.07.2015 Domyt SK, s.r.o.	47491485	rekonštrukcia soc.zariadení a jedálne MŠ Kaluža	1 510.50 €
330	DF2015/00296	24.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	515.11 €
331	DF2015/00297	24.07.2015 Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	16.58 €
332	DFZ2015/00004	27.07.2015 Profesionálny register s.r.o.	46938079	reklamné služby v registri obcí	240.00 €
333	DFD2015/00017	27.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-216.00 €
334	DFD2015/00018	27.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-72.00 €
335	DFD2015/00019	27.07.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-28.80 €
336	DF2015/00298	27.07.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	34.12 €
337	DF2015/00299	27.07.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	100.60 €
338	DF2015/00300	27.07.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/07 - 2015/08	198.72 €
339	DF2015/00301	27.07.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vôd z príř.kúpaliska	44.00 €
340	DF2015/00302	28.07.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	28.97 €
341	DF2015/00303	30.07.2015 Kadaň s.r.o.	35943335	chemikálie do bazéna	48.00 €
342	DF2015/00304	30.07.2015 Farbea	44606753	materiál - farby	91.90 €
343	DF2015/00305	31.07.2015 Farbea	44606753	materiál - farby	45.41 €
344	DF2015/00306	31.07.2015 Petit Press, a.s.	35790253	inzercia v Zemplínskych novinách a Zempl.echu	279.00 €
345	DF2015/00307	31.07.2015 Kolbašovský Václav	35455004	vypracovanie PD na rozšíř. NN distribučnej siete	999.00 €
346	DF2015/00308	31.07.2015 Kolbašovský Václav	35455004	vypracovanie PD na preložku časti NN kábl. siete	700.00 €
347	DF2015/00309	31.07.2015 AZ - reklamné služby	44295201	tričká a polokoše s potlačou	478.00 €
348	DF2015/00310	03.08.2015 MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/07	372.34 €
349	DF2015/00311	03.08.2015 DECENT SC, s.r.o.	31685064	licencia na antivírus. softvér, pásy do ERP	384.86 €
350	DF2015/00312	03.08.2015 Digirain s.r.o.	44104359	identifikačné náramky s potlačou	998.00 €
351	DF2015/00313	03.08.2015 Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/07	50.00 €
352	DF2015/00314	03.08.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 20.06.2015 - 24.07.2015	211.80 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
353	DF2015/00315	03.08.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 01.07.2015 - 24.07.2015	37.13 €
354	DF2015/00316	03.08.2015	ORIENS s.r.o.	31686303	vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie	240.00 €
355	DF2015/00317	03.08.2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody zo studne HVŠ7	109.40 €
356	DF2015/00318	03.08.2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vôd z bazéna SO 02	19.00 €
357	DF2015/00319	03.08.2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodn.vzoriek pitnej vody zo studne HVŠ7	16.50 €
358	DF2015/00320	04.08.2015	Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	kancelárske potreby a materiál	180.70 €
359	DF2015/00321	05.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	515.11 €
360	DF2015/00322	05.08.2015	Plutko, s.r.o.	36580040	zvislé dopravné značenie, upínacie svorky,skrutky	124.63 €
361	DFD2015/00020	06.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-360.00 €
362	DFD2015/00021	06.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-28.80 €
363	DFD2015/00022	06.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-192.00 €
364	DF2015/00323	06.08.2015	Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/08	199.16 €
365	DF2015/00324	06.08.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 07/2015 - 08/2015	56.35 €
366	DF2015/00325	06.08.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 07/2015 - 08/2015	30.78 €
367	DF2015/00326	06.08.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/07	423.18 €
368	DF2015/00327	06.08.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/07	1 563.73 €
369	DF2015/00328	06.08.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/07	16.80 €
370	DF2015/00329	06.08.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	prečistenie kanalizácie	369.59 €
371	DF2015/00330	06.08.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.06. - 31.08.2015	1 967.00 €
372	DF2015/00331	06.08.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.06. - 31.08.2015	275.00 €
373	DF2015/00332	06.08.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.06. - 31.08.2015	4 897.00 €
374	DF2015/00333	07.08.2015	DATATRADE spol. s r.o.	35960132	ročný poplatok za služby Obce.info mini	46.56 €
375	DF2015/00334	07.08.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/08	931.00 €
376	DF2015/00335	07.08.2015	Farbea	44606753	materiál - farby	109.82 €
377	DF2015/00336	07.08.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalačný materiál	135.59 €
378	DFD2015/00023	10.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-168.00 €
379	DFD2015/00024	10.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-28.80 €
380	DFD2015/00025	10.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-96.00 €
381	DF2015/00337	10.08.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/08	10.90 €
382	DF2015/00338	10.08.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/08	10.90 €
383	DF2015/00339	10.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	759.00 €
384	DF2015/00340	10.08.2015	Profesionálny register s.r.o.	46938079	reklamné služby v registri obcí	240.00 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
385 DF2015/00341	10.08.2015	Eurovia - Cesty a.s. Košice	31651518	živ.úprava - rekonštr. MK a chodníkov - nová ulica	3 105.00 €
386 DF2015/00342	10.08.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	115.84 €
387 DF2015/00343	10.08.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	87.06 €
388 DF2015/00344	10.08.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	33.17 €
389 DFZ2015/00005	13.08.2015	Joma Travel s.r.o.	46961747	reklamný inzerát v Cestovnom informátorevi 2016	350.00 €
390 DF2015/00345	17.08.2015	ZEPO, s.r.o.	36202053	stav.práce - rekonštr. kanalizácie a vodovodu	33 700.04 €
391 DF2015/00346	17.08.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	stravovacie poukážky 2015	3 111.16 €
392 DF2015/00347	17.08.2015	DECENT SC, s.r.o.	31685064	papier, laminátor, laminovacie fólie, pásy do ERP	254.20 €
393 DF2015/00348	17.08.2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vôd z príř.kúpaliska	44.00 €
394 DF2015/00349	17.08.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov 2015/07	1 222.75 €
395 DF2015/00350	17.08.2015	Hanna Instruments Czech, s.r.o.	27202330	chemikálie do bazéna	96.60 €
396 DF2015/00351	18.08.2015	TRR centrum Kaluža, s.r.o.	36750841	spotreba elektriny 01.01.2015 - 31.07.2015	280.27 €
397 DF2015/00352	18.08.2015	Plynroz a.s.	00594482	pranie bielizne	495.20 €
398 DF2015/00353	19.08.2015	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - vyúčtovanie 2.Q/2015	96.67 €
399 DF2015/00354	19.08.2015	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - preddavok 3.Q/2015	77.00 €
400 DFD2015/00026	20.08.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	-356.93 €
401 DF2015/00355	20.08.2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody z bazéna SO 02	127.20 €
402 DF2015/00356	21.08.2015	Aquacentrum SK s.r.o.	36236560	obežné koleso pre čerpadlo	33.40 €
403 DFD2015/00027	24.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-432.00 €
404 DFD2015/00028	24.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-52.80 €
405 DFD2015/00029	24.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-120.00 €
406 DF2015/00357	24.08.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	monitorovanie kanalizácie	119.10 €
407 DF2015/00358	24.08.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vývoz žúmp	70.96 €
408 DF2015/00359	24.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	242.96 €
409 DF2015/00360	24.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	748.26 €
410 DF2015/00361	24.08.2015	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	653.92 €
411 DF2015/00362	24.08.2015	ZEPO, s.r.o.	36202053	dovoz lavičiek	125.70 €
412 DF2015/00363	24.08.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	96.41 €
413 DF2015/00364	24.08.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	42.64 €
414 DF2015/00365	24.08.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	29.40 €
415 DF2015/00366	24.08.2015	Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	237.14 €
416 DF2015/00367	24.08.2015	Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	256.34 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
417	DF2015/00368	24.08.2015 Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	154.50 €
418	DF2015/00369	25.08.2015 Ridošová Eva, Ing.	35545372	projektové práce - Vonkajšie osvetlenie Kaluža	200.00 €
419	DF2015/00370	26.08.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodn.vzoriek pitnej vody zo studne HVŠ7	56.50 €
420	DF2015/00371	26.08.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vôd z bazéna SO 02	19.00 €
421	DF2015/00372	27.08.2015 Domyt SK, s.r.o.	47491485	náter strechy, okien a zárubní - budova pošty	768.00 €
422	DF2015/00373	27.08.2015 Domyt SK, s.r.o.	47491485	oprava a náter fasády - budova pošty	800.00 €
423	DF2015/00374	27.08.2015 ZEPO, s.r.o.	36202053	dovoz a dodávka zeminy	179.70 €
424	DF2015/00375	27.08.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	prečistenie kanalizácie	113.05 €
425	DF2015/00376	27.08.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/08 - 2015/09	200.22 €
426	DF2015/00377	27.08.2015 GEOSPOL EAST s.r.o. Michalovce	36183415	GP 48166944-8/2015 na oddel.pozemkov	250.00 €
427	DF2015/00378	28.08.2015 CONNECT - Marczibál Zsolt	17644429	tlačivá do školskej jedálne	22.10 €
428	DF2015/00379	28.08.2015 KALAJ Róbert - slenárstvo	43837905	vyrezanie drôtoskla	66.23 €
429	DF2015/00380	28.08.2015 DECENT SC, s.r.o.	31685064	prenájom pokladničného softvéru, softvér.služby	199.20 €
430	DF2015/00381	28.08.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	prečistenie kanalizácie	1 673.68 €
431	DF2015/00382	02.09.2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody zo studne HVŠ7	109.40 €
432	DF2015/00383	02.09.2015 Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/08	50.00 €
433	DF2015/00384	02.09.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 25.07.2015 - 24.08.2015	141.89 €
434	DF2015/00385	03.09.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/08	424.97 €
435	DF2015/00386	03.09.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/08	2 034.11 €
436	DF2015/00387	03.09.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/08	16.80 €
437	DF2015/00388	04.09.2015 Ing. Martin Kundrať	34835199	geodetické zameranie skut. vyhotovenia stavby	170.00 €
438	DF2015/00389	04.09.2015 Ing. Martin Kundrať	34835199	geodetické zameranie skut. vyhotovenia stavby	170.00 €
439	DF2015/00390	04.09.2015 MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/08	336.01 €
440	DFZ2015/00006	07.09.2015 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava	35730129	smernice pre nepodnikateľské organizácie	311.04 €
441	DF02015/00015	07.09.2015 Okresný úrad Košice	00151866	pokuta za neoprávnené vykonávanie voľných živností	100.00 €
442	DF2015/00391	07.09.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/09	931.00 €
443	DF2015/00392	07.09.2015 ZEMPLIN MEDIA, s.r.o.	43950663	vysielanie spotov propagujúcich CR v RO Kaluža	432.00 €
444	DF2015/00393	07.09.2015 Regionálne združenie turizmu Zemplín	35537230	členský príspevok za rok 2015	166.00 €
445	DF2015/00394	07.09.2015 Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/09	199.16 €
446	DF2015/00395	07.09.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	133.92 €
447	DF2015/00396	07.09.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	36.40 €
448	DF2015/00397	07.09.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	33.58 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
449	DF2015/00398	07.09.2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody z príř.kúpaliska	73.20 €
450	DF2015/00399	08.09.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalačný materiál	231.20 €
451	DF2015/00400	09.09.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	19.52 €
452	DF2015/00401	09.09.2015	WebArt	41602960	prevádzka internetovej stránky, banery	100.00 €
453	DF2015/00402	09.09.2015	Agentúra UHAL	32683219	vyhotovenie a montáž informačných tabúľ	145.28 €
454	DF2015/00403	09.09.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 08/2015 - 09/2015	33.89 €
455	DF2015/00404	09.09.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 08/2015 - 09/2015	29.80 €
456	DF2015/00405	09.09.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 25.07.2015 - 31.08.2015	23.87 €
457	DF2015/00406	10.09.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/09	10.90 €
458	DF2015/00407	10.09.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/09	15.89 €
459	DF2015/00408	14.09.2015	Aqua Pro, s.r.o.	36184683	pramenitá voda AQUA PRO, plastový pohár	58.32 €
460	DF2015/00409	14.09.2015	Aqua Pro, s.r.o.	36184683	prenájom dávkovača vody 2015/08	1.86 €
461	DF2015/00410	14.09.2015	Aqua Pro, s.r.o.	36184683	prenájom dávkovača vody 2015/09	14.40 €
462	DF2015/00411	14.09.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov 2015/08	1 078.73 €
463	DF2015/00412	16.09.2015	Mackulin Dušan AutoMax	34561510	oprava motorového vozidla	727.10 €
464	DF2015/00413	16.09.2015	DECENT SC, s.r.o.	31685064	tonery do tlačiarní	334.75 €
465	DF2015/00414	16.09.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/07 - 2015/08	9.79 €
466	DF2015/00415	16.09.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 08/2015 - 09/2015	14.78 €
467	DF2015/00416	16.09.2015	Ivana Blanárová	45630909	kroje na kultúrne podujatia - bavlnené šatky	102.04 €
468	DF2015/00417	17.09.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	16.58 €
469	DF2015/00418	17.09.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	21.78 €
470	DF02015/00016	18.09.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	PZP - osobné mot. vozidlo Škoda Octavia Combi	140.00 €
471	DF2015/00419	18.09.2015	Plynroz a.s.	00594482	pranie bielizne	622.27 €
472	DF2015/00420	18.09.2015	DECENT SC, s.r.o.	31685064	oprava počítača v MŠ	92.00 €
473	DF2015/00421	21.09.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	25.07 €
474	DF2015/00422	21.09.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.91 €
475	DF2015/00423	21.09.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	110.63 €
476	DF2015/00424	21.09.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	60.48 €
477	DF2015/00425	21.09.2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	laboratórna analýza vzorky vody z bazéna SO 02	97.20 €
478	DF2015/00426	23.09.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	31.02 €
479	DF2015/00427	23.09.2015	TRR centrum Kaluža, s.r.o.	36750841	spotreba elektriny 01.08.2015 - 31.08.2015	209.28 €
480	DF2015/00428	23.09.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalačný materiál	509.47 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
481	DF2015/00429	23.09.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.91 €
482	DF2015/00430	24.09.2015 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava	35730129	smernice pre nepodnikateľské organizácie	311.04 €
483	DFD2015/00030	25.09.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-408.00 €
484	DFD2015/00031	25.09.2015 Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna - obaly	-144.00 €
485	DF2015/00431	28.09.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 20.06.2015 - 21.09.2015	0.00 €
486	DF2015/00432	28.09.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 20.06.2015 - 22.09.2015	0.00 €
487	DF2015/00433	28.09.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 20.06.2015 - 22.09.2015	21.22 €
488	DF2015/00434	28.09.2015 UNICO SK, s.r.o.	44544812	dlaždice na terasu, rampu a schodisko DS	730.88 €
489	DF2015/00435	28.09.2015 Domyt SK, s.r.o.	47491485	rekonštrukcia a modernizácia domu smútku	1 598.30 €
490	DF2015/00436	29.09.2015 Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	56.73 €
491	DF2015/00437	29.09.2015 Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	24.03 €
492	DF2015/00438	29.09.2015 Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/09 - 2015/10	198.62 €
493	DF2015/00439	29.09.2015 Stanko Vladimír - SEÑOR	32691173	údržba a oprava traktora	28.60 €
494	DF2015/00440	30.09.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.21 €
495	DF2015/00441	30.09.2015 Repka Ján, Ing.	34564993	tepelnotechnický posudok na stavbu OcÚ	250.00 €
496	DF2015/00442	01.10.2015 Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/09	50.00 €
497	DF2015/00443	01.10.2015 Ing. arch. Kvetoslava Miľáková	35554924	projektové práce pre stavbu OcÚ	850.00 €
498	DF2015/00444	02.10.2015 Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	497.96 €
499	DF2015/00445	05.10.2015 Aqua Pro, s.r.o.	36184683	prenájom dávkovača vody 2015/10	14.40 €
500	DF2015/00446	05.10.2015 MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/09	280.82 €
501	DF2015/00447	05.10.2015 MADE s.r.o.	36041688	systémová podpora programu URBIS 4.Q/2015	100.00 €
502	DF2015/00448	06.10.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	175.98 €
503	DF2015/00449	06.10.2015 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	77.52 €
504	DF2015/00450	06.10.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.40 €
505	DF2015/00451	06.10.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	26.32 €
506	DF2015/00452	06.10.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/09	723.84 €
507	DF2015/00453	06.10.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/09	16.80 €
508	DF2015/00454	06.10.2015 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/09	170.59 €
509	DF2015/00455	07.10.2015 Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/10	199.16 €
510	DF2015/00456	08.10.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 09/2015 - 10/2015	15.98 €
511	DF2015/00457	08.10.2015 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 09/2015 - 10/2015	31.19 €
512	DF2015/00458	09.10.2015 GEOSPOL MICHALOVCE s.r.o.	48166944	GP 48166944-32/2015 na oddel.pozemkov	350.00 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
513	DF2015/00459	09.10.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 01.09.2015 - 30.09.2015	34.48 €
514	DF2015/00460	09.10.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 25.08.2015 - 30.09.2015	7.56 €
515	DF02015/00017	12.10.2015	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	účastnícky poplatok za seminár	18.00 €
516	DF02015/00018	12.10.2015	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	účastnícky poplatok za seminár	36.00 €
517	DF02015/00019	12.10.2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	združené poistenie majetku 01.11.2015 - 01.11.2016	413.86 €
518	DF2015/00461	12.10.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/10	10.90 €
519	DF2015/00462	12.10.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/10	10.90 €
520	DF2015/00463	12.10.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/09 - 2015/10	9.79 €
521	DF2015/00464	12.10.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.91 €
522	DF2015/00465	14.10.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	727.20 €
523	DF2015/00466	15.10.2015	Plynroz a.s.	00594482	pranie bielizne	75.34 €
524	DF2015/00467	15.10.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov 2015/09	319.14 €
525	DF2015/00468	16.10.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	spracovanie hlásení o vzniku odpadu 3.Q/2015	14.40 €
526	DF2015/00469	19.10.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	63.76 €
527	DF2015/00470	19.10.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	182.50 €
528	DF2015/00471	19.10.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.21 €
529	DF2015/00472	19.10.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	57.66 €
530	DF2015/00473	21.10.2015	SeVoTech - Ján Hajtmánek	32829868	oprava ponorného čerpadla	456.00 €
531	DF2015/00474	26.10.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn - vyúčtovanie 19.10.2014 - 18.10.2015	-28.60 €
532	DF2015/00475	26.10.2015	DECENT SC, s.r.o.	31685064	napojenie počítača d-com na obecnom úrade	111.52 €
533	DF2015/00476	26.10.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.91 €
534	DF2015/00477	26.10.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	poplatok za vyjadrenie k existencii telekom.zariad	16.99 €
535	DF02015/00020	27.10.2015	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	účastnícky poplatok za seminár	18.00 €
536	DF02015/00021	27.10.2015	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	účastnícky poplatok za seminár	18.00 €
537	DF2015/00478	27.10.2015	Ing. arch. Kvetoslava Miřáková	35554924	projektové práce pre stavbu KD	850.00 €
538	DF2015/00479	28.10.2015	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/10 - 2015/11	199.62 €
539	DF2015/00480	28.10.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	16.58 €
540	DF2015/00481	28.10.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	16.58 €
541	DF2015/00482	29.10.2015	Alnico, s.r.o.	31708111	projektové práce pre stavbu OcÚ a KD	1 200.00 €
542	DF2015/00483	29.10.2015	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - vyúčtovanie 3.Q/2015	47.24 €
543	DF2015/00484	29.10.2015	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - preddavok 4.Q/2015	77.00 €
544	DF2015/00485	30.10.2015	Drevokom Slovakia, s.r.o.	47136201	klasické ležadlá	232.02 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
545 DF02015/00022	02.11.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	úraz. poistenie osôb v OMV Škoda Octavia Combi	52.58 €
546 DF2015/00486	02.11.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 23.09.2015 - 27.10.2015	13.26 €
547 DF2015/00487	02.11.2015	PLYN-SERVIS, Marián Kvak	48050857	údržba a oprava plynových spotrebičov	114.00 €
548 DF2015/00488	02.11.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	193.75 €
549 DF2015/00489	02.11.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	83.44 €
550 DF2015/00490	02.11.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.40 €
551 DF2015/00491	02.11.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	44.81 €
552 DF2015/00492	02.11.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	16.58 €
553 DF2015/00493	03.11.2015	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/10	253.87 €
554 DF2015/00494	03.11.2015	Repka Ján, Ing.	34564993	tepelnotechnický posudok na stavbu KD	280.00 €
555 DF2015/00495	04.11.2015	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/10	50.00 €
556 DF2015/00496	04.11.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 01.10.2015 - 27.10.2015	58.34 €
557 DF2015/00497	05.11.2015	Aqua Pro, s.r.o.	36184683	prenájom dávkovača vody 2015/11	14.40 €
558 DF2015/00498	05.11.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/11	987.00 €
559 DF2015/00499	06.11.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 10/2015 - 11/2015	19.99 €
560 DF2015/00500	06.11.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 10/2015 - 11/2015	30.94 €
561 DF2015/00501	06.11.2015	Baťalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/11	199.16 €
562 DF2015/00502	06.11.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/10	16.80 €
563 DF2015/00503	06.11.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/10	710.18 €
564 DF02015/00023	09.11.2015	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	účastnícky poplatok za seminár	36.00 €
565 DF02015/00024	09.11.2015	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	účastnícky poplatok za seminár	18.00 €
566 DF2015/00504	09.11.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/11	10.90 €
567 DF2015/00505	09.11.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/11	10.90 €
568 DF2015/00506	09.11.2015	Ing. Michal Ondovčín - krajinné inžinierstvo	47815019	údržba a úpravy plochy a zelene pri pomníku	1 250.00 €
569 DF2015/00507	09.11.2015	Ing. Michal Ondovčín - krajinné inžinierstvo	47815019	údržba a úpravy plochy a zelene pri pomníku	68.30 €
570 DF2015/00508	09.11.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 01.10.2015 - 30.10.2015	0.00 €
571 DF2015/00509	09.11.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.09. - 30.11.2015	4 897.00 €
572 DF2015/00510	09.11.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.09. - 30.11.2015	2 027.00 €
573 DF2015/00511	09.11.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.09. - 30.11.2015	275.00 €
574 DF2015/00512	11.11.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.91 €
575 DF2015/00513	12.11.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/10 - 2015/11	9.79 €
576 DF02015/00025	13.11.2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	poistné - budova MŠ	46.77 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
577	DF02015/00026	13.11.2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	poistné - budovy, HM, škoda - obec, RC RaT, DS	297.72 €
578	DF02015/00027	13.11.2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	poistné - stroje a zariadenia DS	30.87 €
579	DF2015/00514	18.11.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.21 €
580	DF2015/00515	18.11.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	33.00 €
581	DF2015/00516	18.11.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	205.56 €
582	DF2015/00517	18.11.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	126.36 €
583	DF2015/00518	19.11.2015	Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	266.05 €
584	DF2015/00519	19.11.2015	Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	172.70 €
585	DF2015/00520	23.11.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	1.01 €
586	DF2015/00521	23.11.2015	PŠP s.r.o.	36569305	práce na sanácii čiernej skládky v obci	35 542.00 €
587	DF2015/00522	24.11.2015	PLYN-SERVIS, Marián Kvak	48050857	údržba a oprava plynových spotrebičov	22.00 €
588	DFZ2015/00007	25.11.2015	Slovenská pošta, a.s.	36631124	predplatné odb.časopisu Predškolská výchova	10.80 €
589	DF2015/00523	25.11.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalačný materiál	369.94 €
590	DF2015/00524	26.11.2015	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/11 - 2015/12	206.62 €
591	DF02015/00028	27.11.2015	Kooperativa - poisťovňa, a.s.	00585441	úrazové poistenie zamestnancov	65.26 €
592	DF02015/00029	27.11.2015	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	členský poplatok 2016	65.01 €
593	DFD2015/00034	27.11.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	poplatok za oneskorenú úhradu faktúr	-6.00 €
594	DF2015/00525	27.11.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	16.58 €
595	DF2015/00526	27.11.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	poplatok za oneskorenú úhradu faktúr	11.00 €
596	DF2015/00527	30.11.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 28.10.2015 - 24.11.2015	21.22 €
597	DF2015/00528	30.11.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 28.10.2015 - 24.11.2015	39.78 €
598	DF2015/00529	30.11.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	42.43 €
599	DF2015/00530	30.11.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.88 €
600	DF2015/00531	30.11.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	104.53 €
601	DF2015/00532	30.11.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	187.13 €
602	DF2015/00533	01.12.2015	3Trade s.r.o.	40035859	pracovná obuv	38.20 €
603	DF2015/00534	02.12.2015	Inprost s.r.o.	31363091	predplatné za Obecné noviny 2016	67.60 €
604	DF2015/00535	03.12.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/11	710.48 €
605	DF2015/00536	03.12.2015	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/11	16.80 €
606	DF2015/00537	03.12.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalačný materiál	431.74 €
607	DF2015/00538	04.12.2015	Aqua Pro, s.r.o.	36184683	prenájom dávkovača vody 2015/12	14.40 €
608	DF2015/00539	04.12.2015	Baňalík Vladimír, JUDr.	35554975	právne služby 2015/12	199.16 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
609 DF2015/00540	04.12.2015	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/11	248.74 €
610 DF2015/00541	04.12.2015	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/11	50.00 €
611 DF02015/00030	07.12.2015	Kooperativa - poisťovňa, a.s.	00585441	PZP - súbor motorových vozidiel	461.10 €
612 DF2015/00542	07.12.2015	Alux, s.r.o.	44297548	vianočné osvetlenie a príslušenstvo	1 002.06 €
613 DF2015/00543	07.12.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	zemný plyn 2015/12	931.00 €
614 DF2015/00544	08.12.2015	Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	čistiace a hygienické potreby do KD a OcÚ	140.05 €
615 DF2015/00545	08.12.2015	Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	čistiace a hygienické potreby do MŠ	97.92 €
616 DF2015/00546	08.12.2015	Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA	32687699	čistiace a hygienické potreby do ŠJ	78.01 €
617 DF2015/00547	08.12.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	0.91 €
618 DF02015/00031	09.12.2015	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	členský poplatok 2016	13.81 €
619 DF2015/00548	09.12.2015	Vozár Imrich, Ing.	43440550	realizácia verejného obstarávania na zákazku	300.00 €
620 DF2015/00549	09.12.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 11/2015 - 12/2015	19.99 €
621 DF2015/00550	09.12.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 11/2015 - 12/2015	29.80 €
622 DF2015/00551	10.12.2015	GEOSPOL MICHALOVCE s.r.o.	48166944	GP 48166944-94,95/2015 na oddel.pozemkov	500.00 €
623 DF2015/00552	10.12.2015	DECENT SC, s.r.o.	31685064	montážne práce - dátový rozvádzač, kamery	179.66 €
624 DF2015/00553	10.12.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/12	10.90 €
625 DF2015/00554	10.12.2015	Slovanet, a.s.	35765143	internet - 2015/12	10.90 €
626 DF2015/00555	10.12.2015	JUVIN-VIE s.r.o.	36581291	výkopové práce	60.00 €
627 DF02015/00032	11.12.2015	Exekútorický úrad	35517948	trovy exekúcie Ex 275/96/K	12.77 €
628 DFD2015/00032	11.12.2015	Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne - oprava	-84.80 €
629 DFD2015/00033	11.12.2015	Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne - oprava	84.80 €
630 DF2015/00556	11.12.2015	Kollár Peter - Kalibra	40939286	úradné overenie váhy a závažia	94.50 €
631 DF2015/00557	11.12.2015	Slovak Parcel Servise, s.r.o., Bratislava	31329217	preprava zásielky	16.58 €
632 DF2015/00558	11.12.2015	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/11 - 2015/12	9.79 €
633 DF2015/00559	14.12.2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.01. - 30.11.2015	518.12 €
634 DF2015/00560	14.12.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	2.81 €
635 DF2015/00561	14.12.2015	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	29.83 €
636 DF2015/00562	14.12.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	79.82 €
637 DF2015/00563	14.12.2015	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	39.95 €
638 DF2015/00564	15.12.2015	Jaroš Peter	44349491	zábavná pyrotechnika - novoročný ohňostroj	500.00 €
639 DF02015/00033	16.12.2015	Kooperativa - poisťovňa, a.s.	00585441	úrazové poistenie zamestnancov	65.26 €
640 DF2015/00565	16.12.2015	Jozef Hric - BAK	40054071	prenájom plošiny	700.00 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
641	DF2015/00566	18.12.2015	GEOSPOL MICHALOVCE s.r.o.	48166944	GP 48166944-101,102/2015 na oddel.poz.a stavby	700.00 €
642	DF2015/00567	21.12.2015	Prima banka Slovensko a.s.	31575951	vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2015	42.30 €
643	DF2015/00568	21.12.2015	Hagard:Hal, a.s.	34144650	elektroinštalčný materiál	201.86 €
644	DF2015/00569	28.12.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 22.09.2015 - 18.12.2015	0.00 €
645	DF2015/00570	28.12.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 23.09.2015 - 16.12.2015	0.00 €
646	DF2015/00571	28.12.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 25.11.2015 - 16.12.2015	31.82 €
647	DF2015/00572	28.12.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	vodné a stočné 23.09.2015 - 16.12.2015	10.61 €
648	DF2015/00573	28.12.2015	Ing. Vladimír Ladič	17306370	audit účtovnej závierky obce za rok 2014	840.00 €
649	DF2015/00574	29.12.2015	Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	123.98 €
650	DF2015/00575	29.12.2015	Rudolf Šubák	34560271	potraviny do školskej jedálne	225.28 €
651	DF2015/00576	30.12.2015	Joma Travel s.r.o.	46961747	reklamný inzerát v Cestovnom informátorovi 2016	350.00 €
652	DFD2015/00035	31.12.2015	Kooperativa - poisťovňa, a.s.	00585441	PZP - súbor motorových vozidiel	-138.95 €
653	DF2015/00577	04.01.2016	Pavol Ihnát	32681011	podanie stravy a občerstvenia	270.00 €
654	DF2015/00578	04.01.2016	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO 2015/12	50.00 €
655	DF2015/00579	04.01.2016	Mondy & Co. s.r.o.	46664254	darčkové predmety	116.80 €
656	DF2015/00580	04.01.2016	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefónne poplatky 2015/12 - 2016/01	198.78 €
657	DF2015/00581	07.01.2016	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 12/2015 - 01/2016	29.80 €
658	DF2015/00582	07.01.2016	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 2015/12	1 057.37 €
659	DF2015/00583	07.01.2016	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu 2015/12	16.80 €
660	DF2015/00584	11.01.2016	Vojenské lesy a majetky SR	31577920	nájom pozemku 2015	1.00 €
661	DF2015/00585	11.01.2016	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	úrok z omeškania	23.50 €
662	DF2015/00586	13.01.2016	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky 2015/12 - 2016/01	9.79 €
663	DF2015/00587	13.01.2016	Ihnátová	914736	vypracovanie znaleckého posudku na majetok obce	300.00 €
664	DF2015/00588	18.01.2016	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.12. - 31.12.2015	141.15 €
665	DF2015/00589	18.01.2016	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - vyúčtovanie 4.Q/2015	102.49 €
666	DF2015/00590	21.01.2016	FÚRA s.r.o.	36211451	spracovanie hlásení o vzniku odpadu 4.Q/2015	14.40 €
667	DF2015/00591	21.01.2016	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.01. - 31.12.2015	486.48 €
668	DF2015/00592	21.01.2016	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.01. - 31.12.2015	-826.37 €
669	DF2015/00593	22.01.2016	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 01.01. - 31.12.2015	-1 674.23 €
670	DF2015/00594	25.01.2016	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty 2015/12	128.35 €