

| P.č. Číslo | Prijatá      | Názov dodávateľa | IČO   | Predmet  | Suma  |            |
|------------|--------------|------------------|---|----------|---|------------|
| 1          | DF2019/00087 | 01.03.2019       | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.    | 36570460 | vodné a stočné 24.01.2019-22.02.2019        | 36.24 €    |
| 2          | DF2019/00088 | 01.03.2019       | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.    | 36570460 | vodné a stočné 24.01.2019-22.02.2019        | 5.57 €     |
| 3          | DF2019/00089 | 01.03.2019       | Ing. Slávka Molčaniová, PhD.                    | 42104629 | Spracovanie vecného poznatku                | 1 920.00 € |
| 4          | DF2019/00090 | 01.03.2019       | Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA                    | 32687699 | kancelárske potreby a materiál              | 85.38 €    |
| 5          | DF2019/00164 | 01.03.2019       | Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA                    | 32687699 | kancelárske potreby a materiál              | 137.25 €   |
| 6          | DF2019/00092 | 04.03.2019       | Čarná Mária                                     | 31241158 | poradenstvo a výchova BOZP a PO 2019/02     | 50.00 €    |
| 7          | DF2019/00093 | 04.03.2019       | Orange Slovensko a.s.                           | 35697270 | telefónne poplatky 2019/02 - 2019/03        | 91.96 €    |
| 8          | DF2019/00094 | 04.03.2019       | Iveta Ondarišínová                              | 43223664 | Akčný plán rozvoja obce Kaluža 2019-2023    | 250.00 €   |
| 9          | DF2019/00095 | 04.03.2019       | Iveta Ondarišínová                              | 43223664 | Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023 | 250.00 €   |
| 10         | DF2019/00096 | 04.03.2019       | osobnyudaj.sk, s.r.o.                           | 50528041 | výkon zodpovednej osoby za 2019/03          | 42.00 €    |
| 11         | DF2019/00097 | 04.03.2019       | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.                          | 36730866 | potraviny do školskej jedálne               | 0.97 €     |
| 12         | DF2019/00098 | 06.03.2019       | HU IRON, s.r.o.                                 | 45447136 | vývoz kuchynského odpadu 2019/02            | 30.00 €    |
| 13         | DF2019/00099 | 06.03.2019       | Tibor Ondo-Eštok                                | 32675488 | kontrola komína - starý kotol               | 96.00 €    |
| 14         | DF2019/00100 | 06.03.2019       | FÚRA s.r.o.                                     | 36211451 | vývoz komunálneho odpadu 2019/02            | 643.72 €   |
| 15         | DF2019/00101 | 06.03.2019       | FÚRA s.r.o.                                     | 36211451 | vývoz komunálneho odpadu 2019/02            | 16.80 €    |
| 16         | DF2019/00102 | 06.03.2019       | Technické a záhradnicke služby mesta Michalovce | 00186490 | vývoz VOK                                   | 599.00 €   |
| 17         | DF2019/00104 | 06.03.2019       | Slovak Telekom a.s.                             | 35763469 | telefónne poplatky 02/2019 - 03/2019        | 45.32 €    |
| 18         | DF2019/00105 | 07.03.2019       | Juraj Čarný                                     | 46383590 | dodanie hasiacich pris.                     | 48.00 €    |
| 19         | DF2019/00106 | 07.03.2019       | innogy Slovensko s.r.o.                         | 44291809 | zemný plyn - 2019/03                        | 726.90 €   |
| 20         | DF2019/00107 | 12.03.2019       | Slovanet, a.s.                                  | 35954612 | internet, anténa, IP adresa - 2019/03       | 29.90 €    |
| 21         | DF2019/00108 | 13.03.2019       | Ticket Service, s.r.o.                          | 52005551 | stravné lístky                              | 533.06 €   |
| 22         | DF2019/00109 | 13.03.2019       | PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.              | 36860930 | právne služby 2019/02                       | 888.00 €   |
| 23         | DF2019/00110 | 14.03.2019       | Východoslovenská energetika a.s.                | 44483767 | spotreba elektrickej energie 2019/02        | 707.04 €   |
| 24         | DF2019/00111 | 14.03.2019       | Východoslovenská energetika a.s.                | 36211222 | spotreba elektrickej energie 2019/02        | 161.82 €   |
| 25         | DF2019/00112 | 14.03.2019       | Východoslovenská energetika a.s.                | 36211222 | spotreba elektrickej energie 2019/02        | 87.22 €    |
| 26         | DF2019/00113 | 14.03.2019       | Východoslovenská energetika a.s.                | 36211222 | spotreba elektrickej energie 2019/02        | 277.49 €   |
| 27         | DF2019/00114 | 14.03.2019       | Východoslovenská energetika a.s.                | 44483767 | spotreba elektrickej energie 2019/02        | 51.95 €    |
| 28         | DF2019/00115 | 15.03.2019       | DMJ Market, s.r.o.                              | 36490661 | potraviny do školskej jedálne               | 80.99 €    |
| 29         | DF2019/00116 | 15.03.2019       | DMJ Market, s.r.o.                              | 36490661 | potraviny do školskej jedálne               | 175.62 €   |
| 30         | DF2019/00117 | 15.03.2019       | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.                          | 36730866 | potraviny do školskej jedálne               | 2.38 €     |
| 31         | DF2019/00118 | 15.03.2019       | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.                          | 36730866 | potraviny do školskej jedálne               | 56.83 €    |
| 32         | DF2019/00119 | 15.03.2019       | Petruška Milan                                  | 44171536 | potraviny do školskej jedálne               | 47.75 €    |

