

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF02020/00015	07.09.2020	Generali Poisťovňa, a. s.	35709332	poistenie za automobil MI353BX	99.03 €
2	DF2020/00485	01.10.2020	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	Fa za zemný plyn 10/2020	600.70 €
3	DF2020/00486	01.10.2020	Čarná Mária	31241158	FA za poradenstvo a výchovu	50.00 €
4	DF2020/00487	01.10.2020	MADE s.r.o.	36041688	FA za systémovú podporu URBIS	120.00 €
5	DF2020/00488	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	FA za spotrebu zemn.plynu	7.00 €
6	DF2020/00489	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	FA za spotrebu zemn.plynu	52.00 €
7	DF2020/00490	05.10.2020	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	FA za materiál na údržbu	0.00 €
8	DF2020/00491	05.10.2020	ABLI-AGRO, s.r.o.	46479562	Fa za opravu traktora Zetor	288.00 €
9	DF2020/00492	05.10.2020	3Trade s.r.o.	40035859	FA za materiál pre údržbu	69.64 €
10	DF2020/00493	05.10.2020	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	60.09 €
11	DF2020/00494	05.10.2020	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	55.89 €
12	DF2020/00495	05.10.2020	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	32.18 €
13	DF2020/00496	06.10.2020	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	FA za odanie materiálu na údržbu	180.49 €
14	DF2020/00497	06.10.2020	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	FA za odanie materiálu na údržbu	458.51 €
15	DF2020/00498	07.10.2020	GHP Medical Services, s.r.o.	36766542	Mesačný paušál - 8 zamestnancov 09/2020	8.00 €
16	DF2020/00499	07.10.2020	TonerComp s.r.o.	47027762	Fa za MS office 365 Business Premium	60.48 €
17	DF2020/00500	08.10.2020	Slovak Telekom a.s.	35763469	FA za telekomunikačné služby	42.41 €
18	DF2020/00501	08.10.2020	Slovak Telekom a.s.	35763469	FA za telekomunikačné služby	31.00 €
19	DF2020/00502	09.10.2020	Petruška Milan	44171536	potraviny do školskej jedálne	130.24 €
20	DF2020/00503	09.10.2020	FÚRA s.r.o.	36211451	FA za služby podľa rozpisu za obdobie 9/2020	16.80 €
21	DF2020/00504	09.10.2020	FÚRA s.r.o.	36211451	Zmesový komunálny odpad	824.14 €
22	DF2020/00505	09.10.2020	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 9/2020	443.18 €
23	DF2020/00506	09.10.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	FA za spotrebu vody	1 062.60 €
24	DF2020/00507	09.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 9/2020	100.90 €
25	DF2020/00508	09.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 9/2020	44.58 €
26	DF2020/00509	09.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 9/2020	151.74 €
27	DF2020/00510	09.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	spotreba elektrickej energie 9/2020	82.18 €
28	DF2020/00511	12.10.2020	JAMIR Ing. Milena Remáková	35453320	FA za hygienické potreby	134.14 €
29	DF2020/00512	12.10.2020	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	FA za stravné lístky	794.14 €
30	DF2020/00513	12.10.2020	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	58.73 €
31	DF2020/00514	12.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 9/2020	145.30 €
32	DF2020/00515	13.10.2020	MIHALOV, s.r.o.	46667890	FA za pohonné hmoty	204.64 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33 DF2020/00516	15.10.2020	FÚRA s.r.o.	36211451	FA za služby podľa rozpisu za obdobie 9/2020	448.16 €
34 DF02020/00016	19.10.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	povinné zmluvné poistenie - motorový čln	37.28 €
35 DF02020/00018	19.10.2020	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	Poistenie zodpovednosti za škodu	53.00 €
36 DF02020/00019	19.10.2020	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	Poistenie zodpovednosti za škodu	31.00 €
37 DF2020/00517	19.10.2020	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	230.93 €
38 DF2020/00518	19.10.2020	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny do školskej jedálne	81.91 €
39 DF2020/00519	19.10.2020	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny do školskej jedálne	62.10 €
40 DF2020/00520	21.10.2020	SIA Central Europe, a.s.	31372074	FA za prenájom terminálu na LTS	32.40 €
41 DF02020/00017	23.10.2020	RTVS, s.r.o.	47232480	Koncesion. poplatok - úhrada za služby verejnosti	55.74 €
42 DF2020/00521	23.10.2020	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	FA za odanie materiálu na údržbu	42.41 €
43 DF2020/00522	26.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	FA za vyjadrenie stanoviska	120.00 €
44 DF2020/00523	26.10.2020	Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - preddavok IV.Q/2020	8.08 €
45 DF2020/00524	26.10.2020	Stanko Vladimír - SEÑOR	32691173	FA za materiál na údržbu	418.99 €
46 DF2020/00525	26.10.2020	Inštalacentrum s.r.o.	44695292	Fa za opravu poškodeného vod. potrubia	666.96 €
47 DF2020/00526	27.10.2020	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	FA za bateriu	28.38 €
48 DF2020/00527	28.10.2020	MIPA MI, s.r.o.	52696871	FA za umelohmotné obedáre	141.26 €
49 DF2020/00528	29.10.2020	PharmaComp s.r.o.	47358203	FA za ochranné pomocky	397.80 €
50 DF2020/00529	30.10.2020	MOLPIR, s.r.o.	31431372	FA za dávkovač dezinfekcie	314.53 €
51 DF2020/00530	30.10.2020	Orange Slovensko a.s.	35697270	mesačný poplatok za tel. služby	33.98 €
52 DF2020/00531	30.10.2020	ProSchool s.r.o.	45649201	FA za pracovné zošity MŠ	110.00 €