

| P.č. | Číslo | Prijatá | Názov dodávateľa | IČO | Predmet | Suma |
|------|--------------|------------|--|----------|--|-------------|
| 1 | DF2021/00114 | 31.03.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpov. osoby | 42.00 € |
| 2 | DF2021/00115 | 31.03.2021 | Ingema s.r.o. Michalovce | 36575411 | stavebný materiál - cement | 9.34 € |
| 3 | DF2021/00116 | 31.03.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | vodné a stočné od 25.09.2020-24.03.2021 | 981.72 € |
| 4 | DF2021/00117 | 31.03.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | vodné a stočné od 25.09.2020-24.03.2021 | 250.21 € |
| 5 | DF2021/00118 | 31.03.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | vodné a stočné od 25.09.2020-24.03.2021 | 0.00 € |
| 6 | DF2021/00119 | 31.03.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | vodné a stočné od 25.09.2020-24.03.2021 | 0.00 € |
| 7 | DF2021/00121 | 31.03.2021 | Čarná Mária | 31241158 | poradenstvo a výchovu | 50.00 € |
| 8 | DF2021/00120 | 01.04.2021 | MADE s.r.o. | 36041688 | Systémová podpora URBIS | 120.00 € |
| 9 | DF2021/00122 | 06.04.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | spotreba zemného plynu | 277.30 € |
| 10 | DF2021/00123 | 06.04.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | spotreba zemn.plynu | 8.00 € |
| 11 | DF2021/00124 | 06.04.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | spotreba zemn.plynu | 8.00 € |
| 12 | DF2021/00125 | 06.04.2021 | webex.digital s.r.o. | 48329461 | infourad mesačná správa | 36.00 € |
| 13 | DF2021/00126 | 06.04.2021 | Penzión Family | 30294401 | zemné a výkopové práce | 84.00 € |
| 14 | DF2021/00127 | 07.04.2021 | Peter Fejér - F & T | 34903046 | Dekontaminacia chlad. zariadenia v DS | 70.00 € |
| 15 | DF2021/00128 | 07.04.2021 | TonerComp s.r.o. | 47027762 | MS office 365 Business Standard | 64.80 € |
| 16 | DF2021/00130 | 08.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby | 30.41 € |
| 17 | DF2021/00131 | 08.04.2021 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | Mesačný paušál - 8 zamestnancov 3/2021 | 8.00 € |
| 18 | DF2021/00132 | 08.04.2021 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | stravovacie poukážky | 688.13 € |
| 19 | DF2021/00133 | 08.04.2021 | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | plastové obedáre do ŠJ | 103.87 € |
| 20 | DF2021/00134 | 09.04.2021 | 3Trade s.r.o. | 40035859 | materiál na údržbu | 154.29 € |
| 21 | DF2021/00135 | 09.04.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 3/2021 | 45.96 € |
| 22 | DF2021/00136 | 09.04.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotrebu elektrickej energie 3/2021 | 26.64 € |
| 23 | DF2021/00137 | 09.04.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 3/2021 | 133.24 € |
| 24 | DF2021/00138 | 09.04.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 3/2021 | 36.70 € |
| 25 | DF2021/00139 | 09.04.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 3/2021 | 694.68 € |
| 26 | DF2021/00140 | 12.04.2021 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | vývoz komunálneho odpadu 3/2021 | 1 032.95 € |
| 27 | DF2021/00141 | 12.04.2021 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | Potraviny do ŠJ | 106.24 € |
| 28 | DF2021/00142 | 12.04.2021 | Petruška Milan | 44171536 | potraviny do ŠJ | 226.12 € |
| 29 | DF2021/00143 | 13.04.2021 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny do ŠJ | 249.33 € |
| 30 | DF2021/00144 | 13.04.2021 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny do ŠJ | 105.55 € |
| 31 | DF2021/00145 | 15.04.2021 | MIHALOV, s.r.o. | 46667890 | pohonné hmoty | 190.14 € |
| 32 | DF2021/00146 | 15.04.2021 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | prenájom pozemku | 14 731.45 € |

| P.č. Číslo | Prijatá | Názov dodávateľa | IČO | Predmet | Suma |
|------------------|------------|--|-------------|---|------------|
| 33 DF2021/00147 | 16.04.2021 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | služby podľa rozpisu za obdobie 03/2021 | 332.04 € |
| 34 DF2021/00148 | 19.04.2021 | 4Home, a.s. | 27465616 | Kuchynský robot do ŠJ | 110.49 € |
| 35 DF02021/00006 | 20.04.2021 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | povinné zmluvné poistenie - motorový čln | 37.28 € |
| 36 DF02021/00007 | 21.04.2021 | RTVS, s.r.o. | 47232480 | úhrada za služby verejnosti | 55.74 € |
| 37 DF2021/00149 | 21.04.2021 | TonerComp s.r.o. | 47027762 | Neorig. Brother TN2110/2120 | 25.20 € |
| 38 DF2021/00150 | 22.04.2021 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | nájomné za rok 2020 | 8 692.82 € |
| 39 DF2021/00151 | 22.04.2021 | Ingema s.r.o. Michalovce | 36575411 | stavebný materiál | 58.52 € |
| 40 DF2021/00152 | 22.04.2021 | ZAMPRO | 11961091 | plechová krytina | 64.00 € |
| 41 DF2021/00153 | 23.04.2021 | JAMIR Ing. Milena Remáková | 35453320 | Dezinfekčné a čistiace prostriedky MŠ | 73.89 € |
| 42 DF2021/00154 | 26.04.2021 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | vytvorenie turistickej mapy katastra obce | 394.80 € |
| 43 DF2021/00155 | 26.04.2021 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | potraviny do ŠJ | 107.31 € |
| 44 DF2021/00156 | 26.04.2021 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny do ŠJ | 273.41 € |
| 45 DF2021/00157 | 26.04.2021 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny do ŠJ | 120.74 € |
| 46 DF2021/00158 | 28.04.2021 | Hravá škôlka s.r.o. | 47802278 | detské hry do MŠ | 149.13 € |
| 47 DF2021/00159 | 28.04.2021 | Hagard:Hal, a.s. | 34144650 | stožiare s príslušenstvom | 907.16 € |
| 48 DF2021/00160 | 29.04.2021 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | telekomunikačné služby | 17.95 € |
| 49 DF2021/00161 | 30.04.2021 | Šoltýs | 590615/7202 | znalecký posudok , parc.C-KN č.561/52 | 120.00 € |
| 50 DF2021/00162 | 30.04.2021 | Šoltýs | 590615/7202 | znalecký posudok , parc.C-KN č.506/188 | 500.00 € |
| 51 DF2021/00163 | 30.04.2021 | 3Trade s.r.o. | 40035859 | mot. kosačka | 589.00 € |