

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
1 DF2021/00325	02.08.2021	TANOT s.r.o.	50778200	Fa za služby vo verejnom obstarávaní	60.00 €
2 DF2021/00326	02.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpov. osoby	42.00 €
3 DF2021/00327	02.08.2021	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova BOZP a PO	50.00 €
4 DF2021/00328	02.08.2021	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	žiadosť o vydanie stanoviska	31.20 €
5 DF2021/00329	02.08.2021	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	spotreba zemného plynu	277.30 €
6 DF2021/00330	03.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn.plynu	8.00 €
7 DF2021/00331	03.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn.plynu	8.00 €
8 DF2021/00332	04.08.2021	Plutko, s.r.o.	36580040	Pranie posteľného prádla z ubyt. zariadení	131.86 €
9 DF2021/00333	04.08.2021	3Trade s.r.o.	40035859	FA za materiál na údržbu	177.38 €
10 DF2021/00334	04.08.2021	FÚRA s.r.o.	36211451	dodané vrecia na komunálny odpad	316.80 €
11 DF2021/00335	05.08.2021	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	odber a vyhodnotenie vzoriek vody	109.40 €
12 DF2021/00336	05.08.2021	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	odber a vyhodnotenie vzoriek vody	109.40 €
13 DF2021/00337	05.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	FA za spotrebu elektriny 7/2021	74.50 €
14 DF2021/00338	05.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 7/2021	85.40 €
15 DF2021/00339	05.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 7/2021	91.00 €
16 DF2021/00340	05.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 01.06.2021-31.08.2021	420.00 €
17 DF2021/00341	05.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotrebu elektrickej energie 01.07.2021-31.07.2021	248.24 €
18 DF2021/00360	05.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 7/2021	4 160.23 €
19 DF2021/00361	05.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 01.06.2021-31.08.2021	986.00 €
20 DFD2021/00002	09.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-144.00 €
21 DF2021/00342	09.08.2021	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	stravovacie poukážky	946.18 €
22 DF2021/00343	09.08.2021	TonerComp s.r.o.	47027762	MS office 365 Business Standard	64.80 €
23 DF2021/00344	09.08.2021	webex.digital s.r.o.	48329461	infourad mesačná správa	36.00 €
24 DF2021/00345	09.08.2021	Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE	00606723	odber a vyhodnotenie vzoriek vody	109.40 €
25 DF2021/00346	09.08.2021	Slovak Telekom a.s.	35763469	za telekomunikačné služby	35.21 €
26 DF2021/00347	09.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chémia do bazéna	307.82 €
27 DF2021/00348	09.08.2021	FÚRA s.r.o.	36211451	služby podľa rozpisu za obdobie 7/2021	1 071.96 €
28 DF2021/00349	09.08.2021	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz zmesového komunálneho odpadu 07/2021	439.66 €
29 DF2021/00350	09.08.2021	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz komunálneho odpadu 7/2021	2 333.99 €
30 DF2021/00351	11.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chémia do bazéna	307.82 €
31 DF2021/00352	11.08.2021	Plutko, s.r.o.	36580040	Pranie posteľného prádla z ubyt. zariadení	155.17 €
32 DF2021/00353	11.08.2021	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty	358.66 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33 DF2021/00354	12.08.2021	Mgr. Michal Klima - mydesign	43786961	trička s potlačou	356.64 €
34 DF2021/00355	12.08.2021	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží	38.83 €
35 DF2021/00356	12.08.2021	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží	38.83 €
36 DF2021/00357	12.08.2021	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží	28.54 €
37 DF2021/00358	12.08.2021	Mgr. Michal Klima - mydesign	43786961	cenník ubytovania + propag. materiály	166.20 €
38 DF2021/00359	12.08.2021	Ing. Zuzana Lazarová	52503402	vypracovanie podkladov pre prípravu VO	250.00 €
39 DF2021/00362	12.08.2021	GHP Medical Services, s.r.o.	36766542	Mesačný paušál - 8 zamestnancov 07/2021	8.00 €
40 DF02021/00015	13.08.2021	Generali Poistovňa, a. s.	35709332	PZP Traktor Zetor	48.00 €
41 DF2021/00363	13.08.2021	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vody	16.50 €
42 DF2021/00364	13.08.2021	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a vyhodnotenie vzoriek vody	59.00 €
43 DF2021/00365	13.08.2021	webex.digital s.r.o.	48329461	Doména a webhosting	0.00 €
44 DF2021/00366	13.08.2021	Mgr. Michal Klima - mydesign	43786961	trička pre brigádnikov LTS	599.07 €
45 DF2021/00367	16.08.2021	Inštalacentrum s.r.o.	44695292	prečistenie kanalizácie	178.56 €
46 DFD2021/00003	17.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-316.80 €
47 DFD2021/00004	17.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-144.00 €
48 DFD2021/00005	17.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-144.00 €
49 DF2021/00368	17.08.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	vyjadrenie k vodovodným prípojkám	17.00 €
50 DF2021/00369	17.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chémia do bazéna	623.93 €
51 DF2021/00370	19.08.2021	Lubomír Micák	17197406	stavebné práce MŠ Kaluža	900.00 €
52 DF2021/00371	19.08.2021	Lubomír Micák	17197406	stavebné práce MŠ Kaluža	900.00 €
53 DF02021/00016	20.08.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	00653501	poistenie majetku KD	163.85 €
54 DF2021/00372	20.08.2021	Lindström, s.r.o.	35742364	Tepovanie koberca MŠ+ OCÚ	38.83 €
55 DF2021/00373	20.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chémia do bazéna	722.08 €
56 DF2021/00374	20.08.2021	Plutko, s.r.o.	36580040	Pranie posteľného prádla z byt. zariadení	147.94 €
57 DF2021/00375	23.08.2021	Petruška Milan	44171536	Fa za potraviny do ŠJ	109.59 €
58 DF2021/00376	23.08.2021	Ing. Mária Krížanová ELZAPRO	40938905	Kalibrácia chladničkových teplomerov	152.76 €
59 DF2021/00377	24.08.2021	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	vodoinštalčný materiál MŠ/ŠJ	319.50 €
60 DFD2021/00006	25.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-144.00 €
61 DFD2021/00007	25.08.2021	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-144.00 €
62 DF2021/00378	25.08.2021	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	vodoinštalčný materiál MŠ/ŠJ	215.70 €
63 DF2021/00379	25.08.2021	MICOMP, s.r.o.	36589187	nastavenie pokladne + školenie	72.90 €
64 DF2021/00380	26.08.2021	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	vodoinštalčný materiál MŠ/ŠJ	28.75 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
65 DF2021/00381	26.08.2021	Plutko, s.r.o.	36580040	Pranie posteľného prádla z ubyt. zariadení	192.64 €
66 DF2021/00382	26.08.2021	MIPA MI, s.r.o.	52696871	kancelárske potreby MŠ	209.99 €
67 DF2021/00383	26.08.2021	TonerComp s.r.o.	47027762	Laminátor Fellowex Saturni3i A3	105.00 €
68 DF2021/00384	26.08.2021	WebArt	41602960	Prevádzka internetovej stránky	125.00 €
69 DF2021/00385	27.08.2021	MIPA MI, s.r.o.	52696871	kancelárske potreby OCÚ	198.24 €
70 DF2021/00386	27.08.2021	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	vodoinštalačný materiál MŠ/ŠJ	23.30 €
71 DF2021/00387	27.08.2021	Orange Slovensko a.s.	35697270	mesačný poplatok za tel. služby	3.00 €
72 DF2021/00388	30.08.2021	JAMIR Ing. Milena Remáková	35453320	Dezinfekčné prostriedky	147.04 €