

| P.č. Číslo | Prijatá | Názov dodávateľa | IČO | Predmet | Suma | |
|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|----------|---|------------|
| 1 | DF2022/00247 | 31.05.2022 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | stravovacie poukážky | 1 336.32 € |
| 2 | DF2022/00248 | 02.06.2022 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | prip. poplatok - hl. istič | 136.50 € |
| 3 | DF2022/00249 | 02.06.2022 | TonerComp s.r.o. | 47027762 | MS office 365 Business Standard | 64.80 € |
| 4 | DF2022/00250 | 02.06.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Zemný plyn 01.06.2022-30.06.2022 | 340.40 € |
| 5 | DF2022/00251 | 02.06.2022 | Čarná Mária | 31241158 | poradenstvo a výchova v oblasti BOZP | 50.00 € |
| 6 | DF2022/00252 | 02.06.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | spotreba zemn. plynu | 8.00 € |
| 7 | DF2022/00253 | 02.06.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | spotreba zemn. plynu | 8.00 € |
| 8 | DF2022/00257 | 02.06.2022 | FEZA s.r.o. | 48255521 | ručný bazénový vysávač | 97.80 € |
| 9 | DF2022/00254 | 03.06.2022 | 29 Teaam s.r.o. | 50663640 | Verejné obstarávanie + poraden. služby | 100.00 € |
| 10 | DF2022/00255 | 03.06.2022 | Obec Vinné | 00325953 | pracovné stretnutie starostov obcí SÚ | 125.00 € |
| 11 | DF2022/00256 | 03.06.2022 | 3Trade s.r.o. | 40035859 | materiál na údržbu | 220.50 € |
| 12 | DF2022/00258 | 03.06.2022 | Mgr. Ivana Beňáková | 40823474 | obedy stravníkom | 140.60 € |
| 13 | DF02022/00010 | 06.06.2022 | Kooperativa - poisťovňa, a.s. | 00585441 | poistene kamerovného systému | 201.52 € |
| 14 | DF2022/00259 | 06.06.2022 | webex.digital s.r.o. | 48329461 | infoúrad mesačná správa | 0.00 € |
| 15 | DF2022/00260 | 06.06.2022 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | ciachovanie váh | 50.64 € |
| 16 | DF2022/00261 | 06.06.2022 | EUROTEG, s.r.o. | 43910301 | refundácia projektu Rekonštrukcia MK a chodníka | 1 800.00 € |
| 17 | DF2022/00262 | 06.06.2022 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny ŠJ/MŠ | 69.58 € |
| 18 | DF2022/00263 | 06.06.2022 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny ŠJ/MŠ | 31.09 € |
| 19 | DF2022/00264 | 06.06.2022 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | potraviny ŠJ/MŠ | 23.01 € |
| 20 | DF2022/00265 | 07.06.2022 | Etudy media art | 42089646 | Divadelné predstavenie pre deti MŠ | 100.00 € |
| 21 | DF2022/00266 | 07.06.2022 | Ingema s.r.o. Michalovce | 36575411 | Dlažba interiér OCÚ | 46.06 € |
| 22 | DF2022/00267 | 07.06.2022 | Ingema s.r.o. Michalovce | 36575411 | Dlažba interiér OCÚ | 28.08 € |
| 23 | DF2022/00269 | 07.06.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 5/2022 | 310.54 € |
| 24 | DF2022/00270 | 07.06.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 5/2022 | 26.50 € |
| 25 | DF2022/00273 | 07.06.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 5/2022 | 104.99 € |
| 26 | DF2022/00268 | 08.06.2022 | Ingema s.r.o. Michalovce | 36575411 | vodoinštalačný materiál | 15.06 € |
| 27 | DF2022/00271 | 08.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby | 29.80 € |
| 28 | DF2022/00272 | 08.06.2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | vývoz zmesového komunálneho odpadu 05/2022 | 853.59 € |
| 29 | DF2022/00274 | 08.06.2022 | Ing. Ján Kočiš BEPOP | 45005168 | Služby v oblasti civilnej ochrany | 100.00 € |
| 30 | DF2022/00275 | 08.06.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 05/2022 | 344.15 € |
| 31 | DF2022/00276 | 08.06.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 05/2022 | 343.45 € |
| 32 | DF2022/00277 | 08.06.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpov. osoby | 42.00 € |

| P.č. Číslo | Prijatá | Názov dodávateľa | IČO | Predmet | Suma |
|------------------|------------|--|----------|---|-------------|
| 33 DF2022/00278 | 08.06.2022 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | Mesačný paušál - 8 zamestnancov 05/2022 | 8.00 € |
| 34 DF2022/00279 | 09.06.2022 | MIHALOV, s.r.o. | 46667890 | pohonné hmoty | 460.57 € |
| 35 DF2022/00280 | 09.06.2022 | Farbarová Veronika | 50836617 | kult. podujatie - prenájom skákacieho hradu | 235.00 € |
| 36 DF2022/00281 | 09.06.2022 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | chemikálie do bazéna | 1 240.15 € |
| 37 DF2022/00282 | 10.06.2022 | Petruška Milan | 44171536 | Fa za potraviny do ŠJ | 124.16 € |
| 38 DFD2022/00004 | 13.06.2022 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky | -14.40 € |
| 39 DFO2022/00011 | 13.06.2022 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | poistenie vlečka na traktor | 47.01 € |
| 40 DF2022/00283 | 13.06.2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK | 255.00 € |
| 41 DF2022/00284 | 13.06.2022 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | chemikálie do bazéna | 313.44 € |
| 42 DF2022/00285 | 13.06.2022 | Renoma s.r.o. Michalovce | 36580465 | Inzercia v Magazíne Renoma č. 7 | 28.80 € |
| 43 DF2022/00286 | 13.06.2022 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny ŠJ/MŠ | 82.74 € |
| 44 DF2022/00287 | 14.06.2022 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | obliečky do ubytovacích zariadení | 689.35 € |
| 45 DF2022/00288 | 15.06.2022 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | gumová rohož do byt. zariadení | 192.00 € |
| 46 DF2022/00289 | 17.06.2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | vývoz za jedlých olejov a tukov | 24.00 € |
| 47 DF2022/00290 | 17.06.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 04/2022 | 1 045.73 € |
| 48 DF2022/00291 | 17.06.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 04/2022 | 217.28 € |
| 49 DF2022/00292 | 17.06.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | spotreba elektrickej energie 04/2022 | 111.85 € |
| 50 DF2022/00293 | 17.06.2022 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | poskyt. služby osvetlenia | 42.00 € |
| 51 DF2022/00294 | 20.06.2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | vývoz za jedlých olejov a tukov | 36.00 € |
| 52 DF2022/00295 | 20.06.2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | nádoba - 1100 l kontajner | 228.00 € |
| 53 DF2022/00296 | 20.06.2022 | PPG Deco Slovakia s.r.o. | 31633200 | materiál na maľovanie | 107.87 € |
| 54 DF2022/00297 | 21.06.2022 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny ŠJ/MŠ | 22.26 € |
| 55 DF2022/00298 | 21.06.2022 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny ŠJ/MŠ | 56.83 € |
| 56 DF2022/00299 | 21.06.2022 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | potraviny ŠJ/MŠ | 23.71 € |
| 57 DF2022/00300 | 22.06.2022 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | chemikálie do bazéna | 1 240.15 € |
| 58 DFD2022/00005 | 23.06.2022 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky | -14.40 € |
| 59 DFD2022/00006 | 23.06.2022 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky | -268.80 € |
| 60 DF2022/00301 | 23.06.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | prenájom rohoží OCÚ + MŠ | 38.83 € |
| 61 DF2022/00302 | 24.06.2022 | Zemplínska šírava, s.r.o. | 50364103 | občerstvenie | 225.80 € |
| 62 DF2022/00303 | 24.06.2022 | ProMinent Slovensko s.r.o. | 31381821 | údržba bazéna | 494.28 € |
| 63 DF2022/00306 | 27.06.2022 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | nájom pozemku | 15 202.86 € |
| 64 DF2022/00307 | 27.06.2022 | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | geometrické posudky | 1 200.00 € |

| P.č. Číslo | Prijatá | Názov dodávateľa | IČO | Predmet | Suma |
|-----------------|------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| 65 DF2022/00304 | 28.06.2022 | ŠEVT | 31331131 | Osvedčenie pre predškolákov MŠ | 9.20 € |
| 66 DF2022/00305 | 28.06.2022 | Stanko Vladimír - SEŇOR | 32691173 | Materiál na údržbu mot. vozidla | 62.89 € |
| 67 DF2022/00308 | 28.06.2022 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | potraviny ŠJ/MŠ | 20.34 € |
| 68 DF2022/00309 | 28.06.2022 | DMJ Market, s.r.o. | 36490661 | potraviny ŠJ/MŠ | 13.24 € |
| 69 DF2022/00310 | 28.06.2022 | Renoma s.r.o. Michalovce | 36580465 | Inzercia v Magazíne Renoma č. 8 | 28.80 € |
| 70 DF2022/00311 | 29.06.2022 | Bc. Miroslav Goliáš - MIGO | 32472951 | realizácia NN pripojenia pre karavany | 1 244.00 € |
| 71 DF2022/00312 | 29.06.2022 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mesačný poplatok za tel. služby | 9.56 € |
| 72 DF2022/00313 | 29.06.2022 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | Reagencie do bazéna | 87.78 € |