

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
1 DF2022/00314	30.06.2022	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	stravovacie poukážky	1 152.00 €
2 DF2022/00315	30.06.2022	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova v oblasti BOZP	50.00 €
3 DF2022/00316	30.06.2022	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a rozbor vody, sedimentu a zeminy	59.00 €
4 DFD2022/00009	01.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Finančné vysporiadanie za rok 2021	-1 304.88 €
5 DFD2022/00010	01.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Finančné vysporiadanie za rok 2020	-1 217.75 €
6 DFD2022/00011	01.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Finančné vysporiadanie za rok 2019	-1 115.10 €
7 DF2022/00317	01.07.2022	Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov	00416231	plavčícky kurz/ záchranár	200.00 €
8 DF2022/00318	01.07.2022	MADE s.r.o.	36041688	systémova podpora URBIS	165.00 €
9 DF2022/00319	01.07.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpov. osoby	42.00 €
10 DF2022/00320	01.07.2022	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	vodoinštalačný materiál	105.14 €
11 DFD2022/00007	04.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-28.80 €
12 DFD2022/00008	04.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-192.00 €
13 DF2022/00322	04.07.2022	webex.digital s.r.o.	48329461	infoúrad mesačná správa	36.00 €
14 DF2022/00323	04.07.2022	webex.digital s.r.o.	48329461	infoúrad mesačná správa	36.00 €
15 DF2022/00324	04.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Zemný plyn 01.07.2022-31.07.2022	340.40 €
16 DF2022/00325	04.07.2022	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn. plynu	8.00 €
17 DF2022/00326	04.07.2022	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn. plynu	8.00 €
18 DF2022/00327	04.07.2022	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	50.58 €
19 DF2022/00328	04.07.2022	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	22.25 €
20 DF2022/00329	04.07.2022	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	17.23 €
21 DF2022/00330	04.07.2022	3Trade s.r.o.	40035859	materiál na údržbu	220.18 €
22 DF2022/00331	04.07.2022	Mgr. Ivana Beňáková	40823474	obedy stravníkom	2 405.00 €
23 DF2022/00321	07.07.2022	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	vodoinštalačný materiál	580.40 €
24 DF2022/00332	07.07.2022	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty	418.60 €
25 DF2022/00333	07.07.2022	Wici SK s. r. o.	54239303	Dodanie identif. náramkov - bazény	554.40 €
26 DF2022/00334	08.07.2022	29 Teaam s.r.o.	50663640	Verejné obstarávanie + poraden. služby	100.00 €
27 DF2022/00335	08.07.2022	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	vodoinštalačný materiál	8.56 €
28 DF2022/00336	08.07.2022	Slovak Telekom a.s.	35763469	telekomunikačné služby	29.80 €
29 DF2022/00337	08.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 6/2022	4 489.10 €
30 DF2022/00338	08.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 6/2022	171.48 €
31 DF2022/00339	08.07.2022	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	poskyt. služby osvetlenia	42.00 €
32 DF2022/00340	08.07.2022	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz zmesového komunálneho odpadu 6/2022	876.78 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33 DF2022/00341	08.07.2022	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz zmesového komunálneho odpadu 6/2022	739.95 €
34 DF2022/00354	08.07.2022	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	vodoinštalačný materiál	31.34 €
35 DF2022/00342	11.07.2022	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a rozbor vzorky vody zo studne HKČ7	16.50 €
36 DF2022/00343	11.07.2022	GHP Medical Services, s.r.o.	36766542	Mesačný paušál - 8 zamestnancov 06/2022	8.00 €
37 DF2022/00344	11.07.2022	ProMinent Slovensko s.r.o.	31381821	údržba bazéna	546.24 €
38 DF2022/00345	11.07.2022	ProMinent Slovensko s.r.o.	31381821	údržba bazéna	283.20 €
39 DF2022/00346	11.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 06/2022	130.13 €
40 DF2022/00347	11.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 06/2022	123.70 €
41 DF2022/00348	11.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 06/2022	128.77 €
42 DF2022/00349	12.07.2022	TonerComp s.r.o.	47027762	ESET Update + rozšírenie	115.08 €
43 DF2022/00350	12.07.2022	PŠP s.r.o.	36569305	stavebné a rekonštr. práce	15 223.85 €
44 DFD2022/00012	13.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-96.00 €
45 DF2022/00351	13.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	700.86 €
46 DF2022/00356	13.07.2022	MIPA MI, s.r.o.	52696871	Kancelárske potreby pre OCÚ	199.01 €
47 DF2022/00352	14.07.2022	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	PVC kontajner 1100 l - 5 ks	1 254.00 €
48 DF2022/00353	14.07.2022	FÚRA s.r.o.	36211451	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK	519.63 €
49 DF2022/00355	15.07.2022	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz za jedlých olejov a tukov	24.00 €
50 DF2022/00357	15.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	1 232.15 €
51 DFD2022/00013	18.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-446.40 €
52 DFD2022/00014	18.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-48.00 €
53 DFD2022/00015	18.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-52.80 €
54 DF2022/00358	18.07.2022	Mgr. Michal Klima - mydesign	43786961	Kancelárske potreby pre OCÚ	845.50 €
55 DF2022/00359	18.07.2022	TALIGO, s.r.o.	31705103	zemné práce rýpadlo - nakladačom JCB 3CX	320.00 €
56 DF02022/00012	20.07.2022	RTVS, s.r.o.	47232480	úhrada za služby verejnosti	55.74 €
57 DF2022/00360	20.07.2022	Renoma s.r.o. Michalovce	36580465	Inzercia v Magazíne Renoma č. 9	28.80 €
58 DF2022/00361	20.07.2022	webex.digital s.r.o.	48329461	Doména a webhosting	72.00 €
59 DF2022/00362	20.07.2022	PŠP s.r.o.	36569305	stavebné a rekonštr. práce	11 520.32 €
60 DF2022/00363	21.07.2022	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží OCÚ + MŠ	38.83 €
61 DF2022/00364	21.07.2022	KMCONTRACTORS s.r.o.	53116011	prečistenie kanalizácie Felícia a Okál	595.68 €
62 DF2022/00365	21.07.2022	KMCONTRACTORS s.r.o.	53116011	prečistenie kanalizácie	223.20 €
63 DF2022/00366	21.07.2022	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a rozbor vzorky vody zo studne HKČ7	109.40 €
64 DF2022/00367	21.07.2022	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a rozbor vzorky vody zo studne HKČ7	109.40 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
65 DF2022/00368	22.07.2022	Ingema s.r.o. Michalovce	36575411	vodoínštalačný materiál	57.66 €
66 DF2022/00369	22.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	726.78 €
67 DFD2022/00016	25.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-14.40 €
68 DFD2022/00017	25.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-254.40 €
69 DF2022/00370	26.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	chemikálie do bazéna	1 140.65 €
70 DFD2022/00018	27.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-24.00 €
71 DFD2022/00019	27.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-14.40 €
72 DFD2022/00020	27.07.2022	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	31336884	vrátenie zálohy za vrátne obaly a súdky	-220.80 €
73 DF2022/00371	27.07.2022	Regionálny úrad verejného zdravotníctva MI	17335680	odber a rozbor vzorky vody zo studne HKČ7	59.00 €
74 DF2022/00372	27.07.2022	MICOMP, s.r.o.	36589187	Servisná prehliadka pokladnice	263.80 €