

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
1	DF2023/00090	01.03.2023 Orange Slovensko a.s.	35697270	mesačný poplatok za tel. služby	15.64 €
2	DF2023/00091	01.03.2023 Ing. Ján Kočiš BEPOP	45005168	Služby v oblasti civilnej ochrany	100.00 €
3	DF2023/00081	02.03.2023 SOZA	00178454	autorská odmena za licenciú	22.80 €
4	DF2023/00082	02.03.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba zem. plynu 3/2023	980.80 €
5	DF2023/00083	02.03.2023 Digirain s.r.o.	44104359	Alternatívny toner	38.00 €
6	DF2023/00084	02.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn. plynu	9.00 €
7	DF2023/00085	02.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn. plynu	9.00 €
8	DF2023/00089	02.03.2023 Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží OCÚ + MŠ	46.70 €
9	DF02023/00005	03.03.2023 Regionálne združenie turizmu ZEMPLÍN	35537230	členské na rok 2023	34.05 €
10	DF2023/00086	03.03.2023 Digirain s.r.o.	44104359	počítačové služby	311.76 €
11	DF2023/00087	03.03.2023 Dobrovoľná požiarna ochrana	00415839	členský príspevok na rok 2023	100.00 €
12	DF2023/00088	03.03.2023 3Trade s.r.o.	40035859	materiál na údržbu	88.74 €
13	DF2023/00092	06.03.2023 SKILL SERVIS SK s.r.o.	54764041	údržba mot. vozidla	245.00 €
14	DF2023/00093	06.03.2023 Ing. Emil Zelizňák - GLOBTECH	43768733	školenie obsluhy mot. vozidiel	90.00 €
15	DF2023/00094	06.03.2023 FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz zmesového komunálneho odpadu 2/2023	943.92 €
16	DF2023/00095	07.03.2023 webex.digital s.r.o.	48329461	infourad mesačná správa	36.00 €
17	DF2023/00096	08.03.2023 29 Teaam s.r.o.	50663640	Verejné obstarávanie + poraden. služby	120.00 €
18	DF2023/00097	08.03.2023 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky	29.80 €
19	DF2023/00098	08.03.2023 GHP Medical Services, s.r.o.	36766542	Mesačný paušál - 8 zamestnancov 02/2023	8.00 €
20	DF2023/00101	08.03.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 02/2023	1 781.38 €
21	DF2023/00102	08.03.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 02/2023	116.36 €
22	DF2023/00103	08.03.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 02/2023	97.16 €
23	DF2023/00104	08.03.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 02/2023	432.43 €
24	DF2023/00099	09.03.2023 webex.digital s.r.o.	48329461	infoúrad mesačná správa	60.00 €
25	DF2023/00105	10.03.2023 Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	poskytovanie služby osvetlenia	42.00 €
26	DF2023/00106	13.03.2023 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	18.74 €
27	DF2023/00107	13.03.2023 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	79.18 €
28	DF2023/00108	13.03.2023 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	57.73 €
29	DF2023/00109	16.03.2023 MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty	160.24 €
30	DF2023/00110	16.03.2023 Peter Fejér - F & T	34903046	dekontaminácia chladiaceho boxu v DS	89.00 €
31	DF2023/00111	17.03.2023 MIPA MI, s.r.o.	52696871	kancelárkse potreby OCÚ	55.36 €
32	DF2023/00112	20.03.2023 FÚRA s.r.o.	36211451	zber kuchyns. odpadu 2/2023	28.80 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33 DF2023/00113	20.03.2023	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	19.59 €
34 DF2023/00114	20.03.2023	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	44.30 €
35 DF2023/00115	20.03.2023	NUMTECH ENGINEERING GEODESY s. r. o.	53003811	projektové zameranie	1 130.00 €
36 DF2023/00118	24.03.2023	FÚRA s.r.o.	36211451	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK	535.83 €
37 DF2023/00119	24.03.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	spotreba vody OM Pošta	0.00 €
38 DF2023/00120	24.03.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	spotreba vody OM Potraviny MIX	0.00 €
39 DF2023/00121	24.03.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	spotreba vody OM MŠ	214.30 €
40 DF2023/00122	24.03.2023	Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu	42247748	členský príspevok za rok 2023	2 000.00 €
41 DF2023/00123	24.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektr. energie opravná FA	1.04 €
42 DF2023/00124	27.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 01/2023	2 706.97 €
43 DF2023/00125	27.03.2023	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	34.19 €
44 DF2023/00126	27.03.2023	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	70.99 €
45 DF2023/00127	27.03.2023	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	26.14 €
46 DF2023/00128	28.03.2023	webex.digital s.r.o.	48329461	infoúrad mesačná správa	0.00 €
47 DF2023/00129	29.03.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	spotreba vody	148.69 €
48 DF2023/00130	29.03.2023	Orange Slovensko a.s.	35697270	mesačný poplatok za tel. služby	13.19 €
49 DF2023/00131	30.03.2023	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží OCÚ + MŠ	46.70 €
50 DF2023/00132	30.03.2023	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz nebezpečného odpadu	98.68 €
51 DF2023/00133	31.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpov. osoby	42.00 €
52 DF2023/00134	31.03.2023	Mgr. Ivana Beňáková	40823474	obedy stravníkom 03/2023	2 271.80 €