

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/217	10.00 €			03.12.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	Anna Suraničová
	mobil 12								
2	DF2018/218	122.89 €			03.12.2018	PYROMIX s. r. o.	Lenartov 80, 08606 Malcov	51992108	Anna Suraničová
	ohňostrojný na silvestra								
3	DF2018/219	125.57 €			03.12.2018	GVP, spol. s r.o. Humenné	Tolstého 1, 06601 Humenné	36446190	Anna Suraničová
	potraviny								
4	DF2018/220	88.40 €			04.12.2018	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska, 81105 Bratislava	31363091	Anna Suraničová
	predplatné obecné noviny								
5	DF2018/221	351.35 €			05.12.2018	FÚRA s.r.o.	SNP, 04442 Rozhanovce	36211451	Anna Suraničová
	vývoz TKO								
6	DF2018/222	16.80 €			05.12.2018	FÚRA s.r.o.	SNP, 04442 Rozhanovce	36211451	Anna Suraničová
	vývoz NO								
7	DF2018/223	39.24 €			05.12.2018	SOFT - GL, spol. s r.o. Košice	Belehradská, 04013 Košice	36182214	Anna Suraničová
	aktualizácia programu šj								
8	DF2018/224	22.99 €			06.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Anna Suraničová
	telefon 12								
9	DF2018/225	240.00 €			06.12.2018	MIDEY	, 073 01 Sobrance	44716664	Anna Suraničová
	verejné obstarávanie interier KD a strecha mš								
10	DF2018/226	684.10 €			06.12.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Anna Suraničová
	plyn								
11	DF2018/227	10 016.99 €			11.12.2018	SLOVAKSTAV, spol. s r.o.	Stavbárov, 07101 Michalovce	31718833	Anna Suraničová
	kazetový podhľad KD								
12	DF2018/228	19.15 €			17.12.2018	PLATON technologies	3, 927 15 Šaľa	36279129	Anna Suraničová
	minihosting 01.01.2019-30.06.2019								
13	DF2018/229	50.72 €			18.12.2018	Farby-laky SK, s.r.o.	Tibavská, 07301 Sobrance	45329877	Anna Suraničová
	lak, farba, mop								
14	DF2018/230	41.84 €			19.12.2018	GVP, spol. s r.o. Humenné	Tolstého 1, 06601 Humenné	36446190	Anna Suraničová
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/231	0.31 €			19.12.2018	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	Michalovská, 07301 Sobrance	36730866	Anna Suraničová
	šk.ovocie								
16	DF2018/232	0.86 €			19.12.2018	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	Michalovská, 07301 Sobrance	36730866	Anna Suraničová
	šk.ovocie								
17	DF2018/233	3.41 €			19.12.2018	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	Michalovská, 07301 Sobrance	36730866	Anna Suraničová
	zelenina								
18	DF2018/234	2.92 €			19.12.2018	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	Michalovská, 07301 Sobrance	36730866	Anna Suraničová
	zelenina								
19	DF2018/235	30.82 €			19.12.2018	ŠJ pri MŠ Hlivišťa	73, 073 01 Hlivišťa	00325163	Anna Suraničová
	stravné žiaci II.polrok								
20	DF2018/236	138.37 €			19.12.2018	ŠJ pri MŠ Hlivišťa	73, 073 01 Hlivišťa	00325163	Anna Suraničová
	stravne zamestnanci II.polrok								
21	DF2018/237	44.63 €			31.12.2018	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova, 01011 Žilina	31575951	Anna Suraničová
	vedenie účtu cenných papierov								
22	DF2018/238	15.96 €			31.12.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského, 04248 Košice	36570460	Anna Suraničová
	voda IV.Q								
23	DF2018/239	44.60 €			31.12.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského, 04248 Košice	36570460	Anna Suraničová
	voda IV.Q mš								