

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|-------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2018/14/32 | 700.00 € | 21/2017/OFSD | | 05.04.2018 | Mesto Stropkov | Hlavná 38/2, 09101 Stropkov | 00331007 | Ing. Jana Soóšová |
| | Vedenie účtovníctva a PaM agendy za 4/2018 | | | | | | | | |
| 2 | DF2018/14/33 | 155.00 € | 6300208199 | | 05.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | Ing. Jana Soóšová |
| | Zemný plyn za 4/2018 | | | | | | | | |
| 3 | DF2018/14/34 | 81.36 € | 1008658804 | | 05.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | Ing. Jana Soóšová |
| | Služby pevnej siete od 1.3.2018 do 31.3.2018 | | | | | | | | |
| 4 | DF2018/14/35 | 9.00 € | | 02018/14/9 | 05.04.2018 | KOMENSKY, s.r.o. | Park Mládeže 1, 04001 Košice | 43908977 | Ing. Jana Soóšová |
| | Sprístupnenie balíčka - Škôlka Komenský na 1 rok | | | | | | | | |
| 5 | DF2018/14/36 | 70.00 € | U1851/2014 | | 05.04.2018 | MADE spol. s.r.o. | Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | Ing. Jana Soóšová |
| | Systémová podpora URBIS od 1.4.2018 do 30.6.2018 | | | | | | | | |
| 6 | DF2018/14/37 | 30.00 € | | | 09.04.2018 | RNDr. Klára Girášková, MPH | Letná 1946/3, 09101 Stropkov | 43373925 | Ing. Jana Soóšová |
| | Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za 3/2018 | | | | | | | | |
| 7 | DF2018/14/38 | 1 877.06 € | 1/2015 | | 10.04.2018 | Byhos s.r.o. | Mlynská 20, 09101 Stropkov | 31698921 | Ing. Jana Soóšová |
| | Dodávka tepla 3/2018 | | | | | | | | |
| 8 | DF2018/14/39 | 122.57 € | | 02018/14/12 | 10.04.2018 | Norofilm, s.r.o. | Jarná 31, 04801 Rožňava | 46283757 | Ing. Jana Soóšová |
| | Tonery, optický valec, IKT | | | | | | | | |
| 9 | DF2018/14/40 | 31.99 € | | | 16.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | Ing. Jana Soóšová |
| | Služby mobilnej siete za 4/2018 | | | | | | | | |
| 10 | DF2018/16/25 | 782.07 € | | 02018/16/26 | 16.04.2018 | Marián Bednárík - MABED | Cintorínska 28, 09101 Stropkov | 36742481 | Ing. Jana Soóšová |
| | Potraviny a mliečne výrobky 4/2018 | | | | | | | | |
| 11 | DF2018/16/26 | 255.06 € | | 02018/16/27 | 16.04.2018 | Noema, s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | Ing. Jana Soóšová |
| | Mäso, vajička, ryby 4/2018 | | | | | | | | |
| 12 | DF2018/14/55 | 190.95 € | | 02018/14/13 | 17.04.2018 | MCStaff s. r. o. | Šandalska 1419/18, 091 01 Stropkov | 46550062 | Mária Kasardová |
| | záhradné vybavenie: ryle, hrable, tráva, pilka stromčeky do skalky, ovocné stromy, detské náradie kamienky do skalky | | | | | | | | |
| 13 | DF2018/14/41 | 42.50 € | | 02018/14/11 | 20.04.2018 | BARDFARM, s.r.o. | Kellerova 8, 085 01 Bardejov | 31685421 | Ing. Jana Soóšová |
| | Ochranné osobné prostriedky pre zamestnanaca na dobrovoľnícke práce | | | | | | | | |
| 14 | DF2018/14/42 | 42.50 € | | 02018/14/10 | 20.04.2018 | BARDFARM, s.r.o. | Kellerova 8, 085 01 Bardejov | 31685421 | Ing. Jana Soóšová |
| | Ochranné osobné prostriedky pre zamestnanaca na dobrovoľnícke práce | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2018/14/43 | 126.00 € | | 02018/14/7 | 20.04.2018 | VERMEX s.r.o. | Karpatská 743/2, 089 01 Svidník | 36489247 | Ing. Jana Soóšová |
| | Pohostenie na Deň učiteľov pre 18 zamestnancov x 7 € na osobu | | | | | | | | |
| 16 | DF2018/14/44 | 329.00 € | 70-00008099PO | | 20.04.2018 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | Ing. Jana Soóšová |
| | Vodné a stočné od 07.3.2018 do 18.4.2018 | | | | | | | | |
| 17 | DF2018/14/45 | 271.13 € | 5100983095S/20 | | 20.04.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | Ing. Jana Soóšová |
| | Elektrická energia MŠ MS 1.3.2018 - 31.3.2018 | | | | | | | | |
| 18 | DF2018/16/27 | 23.45 € | | 02018/16/31 | 30.04.2018 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | Ing. Jana Soóšová |
| | Školské ovocie 4/2018 | | | | | | | | |
| 19 | DF2018/16/28 | 493.39 € | | 02018/16/28 | 30.04.2018 | Noema, s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | Ing. Jana Soóšová |
| | Mäso, vajíčka, ryby 4/2018 | | | | | | | | |
| 20 | DF2018/16/29 | 579.09 € | | 02018/16/32 | 30.04.2018 | Marián Bednárík - MABED | Cintorínska 28, 09101 Stropkov | 36742481 | Ing. Jana Soóšová |
| | Potraviny a mliečne výrobky 4/2018 | | | | | | | | |
| 21 | DF2018/16/30 | 515.18 € | | 02018/16/29 | 30.04.2018 | Marián Bednárík - MABED | Cintorínska 28, 09101 Stropkov | 36742481 | Ing. Jana Soóšová |
| | Ovocie, zelenina 4/2018 | | | | | | | | |
| 22 | DF2018/16/31 | 434.81 € | | 02018/16/30 | 30.04.2018 | PEKÁREŇ - Juraj Maťaš | Šandal 99, 09101 Šandal | 34826998 | Ing. Jana Soóšová |
| | Chlieb a pečivo 4/2018 | | | | | | | | |