

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
3282017 / DF	233	VIMA Viktor Naď	04.07.17	10.07.17	04.07.17	40,-	DF-233/17-VIMA-BOZP 06/2017
03812017 / DF	234	AQUASPIŠ spol. s r.o.	04.07.17	13.07.17	04.07.17	120,-	DF-234/17-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu jún
7213991524 / DF	235	S P P Ml, a.s.,	04.07.17	28.07.17	04.07.17	1 659,-	DF-235/17-SPP-splátka plyn 07/2017
2280001915 / DF	236	V S E Košice a.s.	04.07.17	17.07.17	04.07.17	886,-	DF-236/17-VSE-spl.elekt.ener.07/2017
20170186 / DF	237	BT-TRANS s.r.o.,	04.07.17	11.07.17	06.07.17	300,-	DF-237/17-BT-Trans-preprava detí MŠ-výle
0797956670 / DF	238	Slovak Telekom, a.s.,	04.07.17	18.07.17	06.07.17	69,29	DF-238/17-SI.Telekom-telefón OCú+MŠ
787217 / DF	239	F U R A s.r.o.	06.07.17	15.07.17	06.07.17	1 166,37	DF-239/17-FURA-vývoz TKO-06/17
797317 / DF	240	F U R A s.r.o.	06.07.17	15.07.17	06.07.17	39,60	DF-240/17-FURA-vývoz nebezp.TKO-06/17
10882017 / DF	241	EKOservis Slovensko s.r.o.	06.07.17	14.07.17	06.07.17	75,-	DF-241/17-Ekoservis-prevádzk.kanaliz.jún
7942017 / DF	242	EKOLAB s.r.o.,	06.07.17	05.07.17	06.07.17	150,48	DF-242/17-EKOLAB-rozbor vody SADY
170100445 / DF	243	G B S s.r.o.,	06.07.17	15.07.17	06.07.17	61,56	DF-243/17-GBS-internet MŠ,TSP 7,8,9/2017
170114 / DF	244	SM - CONSULT, s.r.o.,	06.07.17	17.07.17	06.07.17	120,-	DF-244/17-SM Consult-verejný obstar.jún
062017 / DF	245	ŠJMŠ - Z. Teplica	06.07.17	11.07.17	06.07.17	278,40	DF_245/17-ŠJMŠ-strava zamestn.06/17 v ŠJ
022017 / DF	246	STAVBA, Ľubomír Leško	07.07.17	07.07.17	07.07.17	590,-	DF-246/17-STAVBA-obnovenie križa za obco
170074 / DF	247	Ing.Vladimír Róth	07.07.17	10.07.17	07.07.17	160,-	DF-247/17-RV Systém-prípr.členov DHZ
2512017 / DF	248	Mária Naďová	07.07.17	13.07.17	07.07.17	54,-	DF-248/17-Naďová zdrav.dohľad 5,6/2017
0029560430 / DF	249	Orange - Slovensko,a.s.,	10.07.17	23.07.17	12.07.17	127,27	DF-249/17-ORANGE-mobil,internet 06/17
302700086 / DF	250	OZOR s.r.o.,	10.07.17	17.07.17	12.07.17	843,33	DF-250/17-OZOR-uloženie TKO 06/17
1172206403 / DF	251	ŠEVT a.s.,	10.07.17	20.07.17	12.07.17	12,92	DF-251/17-ŠEVT-tlačivá pre MŠ
2290117728 / DF	252	V S E Košice a.s.	11.07.17	21.07.17	04.07.17	127,87	DF-252/17-VSE-elekt.en.06/2017-VS-Farag
2290149270 / DF	253	V S E Košice a.s.	11.07.17	25.07.17	12.07.17	237,20	DF-253/17-VSE-elekt.en.06/2017-KD
2290095355 / DF	254	V S E Košice a.s.	11.07.17	21.07.17		508,61	DF-254/17-VSE-spl.el.en.06/17-ČOV
2290149297 / DF	255	V S E Košice a.s.	11.07.17	25.07.17	12.07.17	224,60	DF-255/17-VSE-spl.el.en.06/17-MŠ
062017 / DF	256	Ing.Gabriel Krivda	12.07.17	17.07.17	12.07.17	60,-	DF-256/17-Krivda-vypr.rozpočtu-rek.ul.Le
201795 / DF	257	ODPADservis s.r.o.,	12.07.17	21.07.17	12.07.17	90,-	DF-257/17-Odpadservis-Odp.hospod.4,5,6
20170292 / DF	258	Kravec s.r.o.,	18.07.17	14.07.17	18.07.17	125,-	DF-258/17-Kravec-1ks Fúrik pre AČ
0030 / DF	259	Michal Jakim KIMO	18.07.17	25.07.17	18.07.17	240,-	DF-259/17-KIMO-vývoz kontajnerov 07/17
092017 / DF	260	Adrián Bajus-ADRIA	19.07.17	27.07.17	20.07.17	720,-	DF-260/17-ADRIA-preprava do SRBSKA 2.7.
11962017 / DF	261	EKOservis Slovensko s.r.o.	19.07.17	27.07.17	20.07.17	314,28	DF-261/17-Ekoservis-rozbyr ČOV 06/17
20170001 / DF	262	Pavol Plachý-PARKETY	19.07.17	15.08.17	24.07.17	7 243,50	DF-262/17-PARKETY-oprava parkiet v KD
903117 / DF	263	F U R A s.r.o.	21.07.17	30.07.17	24.07.17	12,-	DF-263/17-FURA-ohlásenie o TKO II.Q.2017
20171215 / DF	264	PUMPS	21.07.17	02.08.17	24.07.17	642,-	DF-264/17-PUMPS-oprava ponorky
10170484 / DF	265	CONTAX EKO s.r.o.,	24.07.17	24.07.17	25.07.17	78,-	DF-265/17-CONTAX-zvoz BRKO zo ŠJ 06/17
0032 / DF	266	Michal Jakim KIMO	26.07.17	07.08.17	26.07.17	60,-	DF-266/17-KIMO-vývoz kontajnera 07/17
8932017 / DF	267	EKOLAB s.r.o.,	28.07.17	27.07.17	31.07.17	149,88	DF-267/17-EKOLAB-rozbor vody ČIŽA
12422017 / DF	268	EKOservis Slovensko s.r.o.	28.07.17	09.08.17	31.07.17	323,40	DF-268/17-Ekoservis-rozbyr ČOV 07/2017
04972017 / DF	269	AQUASPIŠ spol. s r.o.	31.07.17	11.08.17	01.08.17	120,-	DF-269/17-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu júl
1707003 / DF	270	Marián Ridilla - ELEKT	31.07.17	14.08.17	01.08.17	430,87	DF-270/17-ELEKT-elektromont.práce,opravy
072017 / DF	271	ŠJMŠ - Z. Teplica	31.07.17	07.08.17	01.08.17	144,-	DF-271/17-ŠJMŠ-strava zamestnancov v ŠJ
1736627 / PJ	28	Cimbalák s. r. o.,	12.07.17	25.07.17	12.07.17	32,55	PJ-28/17-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 07/17
117040 / PJ	29	R-TRANS	25.07.17	30.07.17		589,37	PJ-29/17-R-Trans-potraviný pre ŠJ 06/17
Počet faktúr celkom: 41						19 226,35 €	
Vyhotovil: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	