

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1716108378 / DF 336	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s	03.10.17	06.10.17	03.10.17	23,15	DF-336/17-CAMEA-tóner do tlačiarne v MŠ
2280001915 / DF 337	V S E Košice a.s.	03.10.17	16.10.17	03.10.17	738,-	DF-337/17-VSE-spl.el.en.10/17-obec
7318759306 / DF 338	S P P Ml. a.s.,	03.10.17	30.10.17	03.10.17	1 659,-	DF-338/17-SPP-spl.plyn-10/17
20170017 / DF 339	JOTO s.r.o.,	03.10.17	08.10.17	03.10.17	400,-	DF-339/17-JOTO-výstup.na posedení dôchod
170165 / DF 340	SM - CONSULT, s.r.o.,	04.10.17	12.10.17	04.10.17	120,-	DF-340/17-SM Consult-verej.obstar.09/17
0047 / DF 341	Michal Jakim KIMO	04.10.17	10.10.17	04.10.17	120,-	DF-341/17-KIMO-vývoz kontajnerov 25.9.17
4832017 / DF 342	VIMA Viktor Nad	04.10.17	12.10.17	04.10.17	40,-	DF-342/17-VIMA- BOZP 09/17
06562017 / DF 343	AQUASPIŠ spol. s.r.o.	04.10.17	16.10.17	04.10.17	120,-	DF-343/17-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu sep
1255717 / DF 344	F U R A s.r.o.	05.10.17	15.10.17	05.10.17	1 167,66	DF-344/17-FURA-vývoz TKO 09/2017
1255817 / DF 345	F U R A s.r.o.	05.10.17	15.10.17	05.10.17	39,60	DF-345/17-FURA-vývoz nebezp. TKO 09/2017
18132017 / DF 346	EKOservis Slovensko s.r.o.	05.10.17	14.10.17	05.10.17	75,-	DF-346/17-Ekoservis-prevádzk.kanaliz.sep
11372017 / DF 347	EKOLAB s.r.o.,	05.10.17	03.10.17	05.10.17	877,80	DF-347/17-EKOLAB-rozbor vody-SADY,ČIŽA
301701943 / DF 348	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o	06.10.17	12.10.17	06.10.17	38,19	DF-348/17-ZIGO-prac.odevy pre p.Šostáka
2017015 / DF 349	GEOKOL - Radoslav Kolář	06.10.17	18.10.17	06.10.17	60,-	DF-349/17-GEOKOL-pretýč.obvodu 8bj"C
170100628 / DF 350	G B S s.r.o.,	06.10.17	15.10.17	06.10.17	61,56	DF-350/17-GBS-internet-MŠ,TSP-10,11,12
9100968294 / DF 351	Slovak Telekom, a.s.,	06.10.17	18.10.17	06.10.17	57,59	DF-351/17-Sl.telekom-telefón OCÚ+MŠ
0029560430 / DF 352	Orange - Slovensko,a.s.,	09.10.17	23.10.17	09.10.17	93,72	DF-352/17-ORANGE-mobil,internet 10/17
302700138 / DF 353	OZOR s.r.o.,	09.10.17	18.10.17	09.10.17	609,06	DF-353/17-OZOR-uloženie Tko-09/17
18842017 / DF 354	EKOservis Slovensko s.r.o.	09.10.17	18.10.17	09.10.17	314,28	DF-354/17-Ekoservis-rozborý ČOV 09/17
0050 / DF 355	Michal Jakim KIMO	09.10.17	19.10.17	09.10.17	120,-	DF-355/17-KIMO-vývoz kontajnerov 5.10.17
082017 / DF 356	ŠJMŠ - Z. Teplica	09.10.17	12.10.17	10.10.17	261,60	DF-356/17-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ-09/17
10170648 / DF 357	CONTAX EKO s.r.o.,	10.10.17	19.10.17	10.10.17	62,40	DF-357/17-Contax-zvoz BRKO zo ŠJ 09/2017
2017275 / DF 358	Košický samosprávny kraj	12.10.17	05.11.17	12.10.17	820,51	DF-358/17-SC KSK-predaj 12ks kanál.rúra
2017155 / DF 359	ODPADservis s.r.o.,	12.10.17	20.10.17	12.10.17	90,-	DF-359/17-OSPADservis-sl.úsek odp.hospod
2017184 / DF 360	Požiarňa ochrana Prešov	12.10.17	23.10.17	12.10.17	143,-	DF-360/17-PO Cihý-sací kôš,hadica-DHZ
2290149297 / DF 361	V S E Košice a.s.	12.10.17	23.10.17	12.10.17	231,60	DF-361/17-VSE-spl.el.en.09/17-MŠ
2290149270 / DF 362	V S E Košice a.s.	12.10.17	23.10.17	12.10.17	338,78	DF-362/17-VSE-spl.el.en.09/17-KD
2290117728 / DF 363	V S E Košice a.s.	12.10.17	23.10.17	12.10.17	215,63	DF-363/17-VSE-spl.el.en.09/17-VS-Farag
2290157846 / DF 364	V S E Košice a.s.	12.10.17	23.10.17	12.10.17	114,-	DF-364/17-VSE-spl.el.en.09/17-Vod.ČIŽA
2290095355 / DF 365	V S E Košice a.s.	12.10.17	23.10.17	12.10.17	508,12	DF-365/17-VSE-spl.el.en.09/17-ČOV
000119 / DF 366	DLD s.r.o.,	11.10.17	11.10.17	11.10.17	17,-	DF-366/17-DLD_vlajka SR-"Volby do VÚC 20
292017 / DF 367	B L S com. s.r.o.,	16.10.17	15.12.17		46 338,74	DF-367/1-BLS com.stavebné práce 8bj"C
0054 / DF 368	Michal Jakim KIMO	16.10.17	27.10.17	17.10.17	120,-	DF-368/17-KIMO-vývoz kontajnerov 13.10.
20171001 / DF 369	LV company s.r.o.,	18.10.17	30.10.17	25.10.17	504,-	DF-369/17-LV Company-občerst.Posedenie d
8701089209 / DF 370	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,	18.10.17	25.10.17	18.10.17	1 570,34	DF-370/17-DEJEUNER-460ks strav.lístky
3420255037 / DF 371	Slovak Telekom, a.s.,	19.10.17	31.10.17	24.10.17	7,98	DF-371/17-Sl.Telekom-mobil MŠ
0056 / DF 372	Michal Jakim KIMO	19.10.17	31.10.17	24.10.17	120,-	DF-372/17-KIMO-vývoz kontajnerov
2310173 / DF 373	sicco s.r.o.,	24.10.17	30.10.17	25.10.17	1 577,-	DF-373/17-sicco-škol.pomôcky pre HNZŠ
1352017 / DF 374	F U R A s.r.o.	24.10.17	31.10.17	25.10.17	12,-	DF-374/17-FURA-hlásenie o TKO III.Q.2017
173172 / DF 375	ŠIVINET s.r.o.,	24.10.17	24.10.17	24.10.17	308,67	DF-375/17-ŠIVINET-náradie pre prac.AČ
1747333 / PJ 31	Cimbalák s. r. o.,	10.10.17	19.09.17	11.10.17	174,33	PJ-31/17-Cimbalák-mäso pre ŠJ 09/2017
1750880 / PJ 32	Cimbalák s. r. o.,	10.10.17	05.10.17	11.10.17	59,30	PJ-32/17-Cimbalák-mäso pre ŠJ 10/2017
1750977 / PJ 33	Cimbalák s. r. o.,	10.10.17	05.10.17	11.10.17	12,70	PJ-33/17-Cimbalák-mäso pre ŠJ 10/2017
1753347 / PJ 34	Cimbalák s. r. o.,	18.10.17	17.10.17	18.10.17	119,29	PJ-34/17-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
1754739 / PJ 35	Cimbalák s. r. o.,	18.10.17	24.10.17	18.10.17	88,36	PJ-35/17-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
170107415 / PJ 36	HOOK, s.r.o.,	18.10.17	11.10.17	18.10.17	4,74	PJ-36/17-HOOK-projekt "Školské ovocie"
170107970 / PJ 37	HOOK, s.r.o.,	19.10.17	25.10.17	24.10.17	4,54	PJ_37/17-HOOKprojekt "Školské ovocie"
117059 / PJ 38	R-TRANS	24.10.17	31.10.17	24.10.17	625,46	PJ-38/17-R-Trans-potravinu pre ŠJ 09/17
2172495 / DF 376	LUMA Viničné s.r.o.,	27.10.17	27.10.17	27.10.17	19,99	DF-376/17-LUMA-silikónová hadica 4/6
10170127 / DF 377	Martin Zlaczki-PAZL	27.10.17	10.11.17	27.10.17	666,-	DF-377/17-PAZL-7ks vianočné ozdoby
8370110792 / DF 378	Wolters Kluwer s.r.o.,	27.10.17	01.11.17	27.10.17	98,-	DF-378/17-Wolters-predpl.Účtovníctvo ROP

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 51			Suma spolu: 61 968,69 €				
Vyhotovil: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	