

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
180010 / DF 115	StM servis	04.04.18	29.03.18	04.04.18	38,63	DF-115/18-StM-domena msmotylik
118013 / PJ 12	R-TRANS	05.04.18	30.03.18	06.04.18	445,34	PJ-12/18-R-Trans-potravinny pre ŠJ 02/18
180251 / DF 116	LOVITECH, s.r.o.,	05.04.18	10.04.18	05.04.18	63,50	DF-116/18-Lovitech-čistiace prostr.-KD
1642018 / DF 117	VIMA Viktor Nad	05.04.18	13.04.18	06.04.18	40,-	DF-117/18-VIMA- BOZP 03/2018
180100283 / DF 118	G B S s.r.o.,	05.04.18	15.04.18	06.04.18	61,56	DF-118/18-GBS-internet 4,5,6/18-TSP,MŠ
01632018 / DF 119	AQUASPIŠ spol. s r.o.	05.04.18	11.04.18	06.04.18	120,-	DF-119/18-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu mar
2280001915 / DF 120	V S E Košice a.s.	05.04.18	16.04.18	06.04.18	442,-	DF-120/18-VSE-spl.el.en.04/18-obec
032018 / DF 121	ŠJMŠ - Z. Teplica	05.04.18	12.04.18	06.04.18	225,60	DF-121/18-ŠJMŠ-strava zamestnancov 03/18
1807431 / DF 122	SLOVGRAM	05.04.18	16.04.18	06.04.18	38,50	DF-122/18-Slovgram-prevádzka verej. rozhl
0018 / DF 123	Michal Jakim KIMO	06.04.18	17.04.18	06.04.18	240,-	DF-123/18-KIMO-vývoz kontajnerov 3.4.18
05182018 / DF 124	EKOservis Slovensko s.r.o.	06.04.18	14.04.18	09.04.18	75,-	DF-124/18-Ekoservis-prevádzk.ČOV 03/18
360018 / DF 125	F U R A s.r.o.	06.04.18	15.04.18	09.04.18	1 165,49	DF-125/18-FURA-vývoz TKO 03/2018
360118 / DF 126	F U R A s.r.o.	06.04.18	15.04.18	09.04.18	39,60	DF-126/18-FURA-vývoz nebezp.TKO 03/2018
01042018 / DF 127	Ing. Jozef Vida	06.04.18	20.04.18	09.04.18	80,-	DF-127/18-VIDA-vypr.komunit.plán obce
2018003 / DF 128	AZ - ROB s.r.o.,	06.04.18	10.04.18	06.04.18	15 500,-	DF-128/18-AZ-ROB-oprava strechy na OCú
8801032236 / DF 129	UP SLOVENSKO, s.r.o.,	09.04.18	16.04.18	09.04.18	6 775,54	DF-129/18-UP Slovensko-2000ks strav.list
8205995180 / DF 130	Slovak Telekom, a.s.,	09.04.18	18.04.18	09.04.18	57,59	DF-130/18-SI.Telekom-telefón OCú+MŠ
180064 / DF 131	SM - CONSULT, s.r.o.,	09.04.18	18.04.18	09.04.18	120,-	DF-131/18-SM Consult-verj.obstarav.03/18
3242018 / DF 132	EKOLAB s.r.o.,	09.04.18	06.04.18	09.04.18	3 091,92	DF-132/18-EKOLAB-rozborby pitnej vody
302800032 / DF 133	OZOR s.r.o.,	09.04.18	17.04.18	09.04.18	348,54	DF-133/18-OZOR-ulozenie TKO 14.3.2018
0029560430 / DF 134	Orange - Slovensko,a.s.,	09.04.18	23.04.18	09.04.18	97,40	DF-134/18-ORANGE-mobil,internet-KC,obec
2018012 / DF 135	Požiarna ochrana Prešov	09.04.18	12.04.18	10.04.18	823,-	DF-135/18-Cihý-prejazd.mostik,pretl.vent
2018011 / DF 136	Požiarna ochrana Prešov	09.04.18	12.04.18	10.04.18	626,64	DF-135/18-Cihý-náradie pre DHZ
7318882246 / DF 137	S P P Ml, a.s.,	09.04.18	30.04.18	10.04.18	1 631,-	DF-137/18-SPP-splátka plyn 04/2018
71357468 / DF 138	KOMENSKY, s.r.o.,	09.04.18	10.04.18	10.04.18	9,-	DF-138/18-Komensky-sprístup.skólkaKOMENS
202018 / DF 139	Emil Forgáč	10.04.18	16.04.18		80,-	DF-139/18-Forgáč-oprava kalov.čerpada
1188740628 / DF 140	O2 Slovakia s.r.o.,	10.04.18	23.04.18		23,01	DF-140/18-O2-mobil pre TSP 03/18
180002 / DF 141	TDOZ s.r.o.,	11.04.18	10.05.18	11.04.18	345,-	DF-141/18-TDOZ-stav.dozor-príst.MŠ
2182300050 / DF 142	SHMÚ	12.04.18	20.04.18		381,72	DF-142/18-SHMU-poskyt.klimat.podmienok
06052018 / DF 143	EKOservis Slovensko s.r.o.	13.04.18	24.04.18	16.04.18	314,28	DF-143/18-Ekoservis-rozborby ČOV 03/2018
2290149297 / DF 144	V S E Košice a.s.	13.04.18	24.04.18	16.04.18	254,59	DF-144/18-VSE-spl.el.en.03/18-MŠ
2290095355 / DF 145	V S E Košice a.s.	13.04.18	24.04.18	16.04.18	667,56	DF-145/18-VSE-spl.el.en.03/18-ČOV
2290117728 / DF 146	V S E Košice a.s.	13.04.18	24.04.18	16.04.18	220,30	DF-146/18-VSE-spl.el.en.03/18-VS Farag
2290157846 / DF 147	V S E Košice a.s.	13.04.18	24.04.18	16.04.18	96,65	DF-147/18-VSE-spl.el.en.03/18-Vodár.ČIŽA
2290149270 / DF 148	V S E Košice a.s.	13.04.18	24.04.18	16.04.18	273,97	DF-148/18-VSE-spl.el.en.03/18-kult.dom
2290178789 / DF 149	V S E Košice a.s.	13.04.18	24.04.18	16.04.18	393,16	DF-149/18-VSE-spl.el.en.03/18-OCú,VS-Far
1020180020 / DF 150	Sunflower AMPL s.r.o.,	16.04.18	23.04.18		200,-	DF-150/18-Sunflower-externý manažment-MŠ
800031 / DF 151	STAKO servis s.r.o.,	17.04.18	30.04.18		799,-	DF-151/18-Stako-Krovinorez Stihl FS 410C
8400136671 / DF 152	Distribúcia SPP	17.04.18	08.05.18	17.04.18	216,36	DF-152/18-Distrib.SPP-popl.za pripoj.
310492018 / DF 153	EMM plus s.r.o.,	17.04.18	23.04.18		187,50	DF-153/18-EMM-ročná odbor.prehliadka PS
0020 / DF 154	Michal Jakim KIMO	17.04.18	26.04.18		120,-	DF-154/18-KIMO-vývoz kontajnerov 13.4.18
2018014 / DF 155	DDD - SLUŽBA	17.04.18	29.04.18		228,-	DF-155/18-DDD sl.deratiz.ul.Lesná,Požia
444018 / DF 156	F U R A s.r.o.	17.04.18	10.05.18		12,-	DF-156/18-FURA-hlasenie o TKO I.Q.2018
201856 / DF 157	ODPADservis s.r.o.,	17.04.18	24.04.18		90,-	DF-157/18-ODPADservis_sluzba odpad.hosp.
8207298656 / DF 158	Slovak Telekom, a.s.,	18.04.18	30.04.18		7,98	DF-158/18-SI.Telekom-mobil riad.MŠ
2018034 / DF 159	Liška Michal Elektroservis	18.04.18	23.04.18		393,60	DF-159/18-Elektroservis-oprava šporákov
1817977 / PJ 13	Cimbalák s. r. o.,	18.04.18	19.04.18		121,56	PJ-13/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 04/2018
1820123 / PJ 14	Cimbalák s. r. o.,	18.04.18	01.05.18		135,28	PJ-14/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 04/2018
180103708 / PJ 15	HOOK, s.r.o.,	18.04.18	19.04.18		4,62	PJ-15/18-HOOK-projekt"ŠKOLSKÉ OVOCIE"
180103158 / PJ 16	HOOK, s.r.o.,	18.04.18	12.04.18		4,35	PJ-16/18-HOOK-projekt"ŠKOLSKÉ OVOCIE"
7020180403 / DF 160	TOMIRA s.r.o.,	20.04.18	27.04.18		403,-	DF-160/18-TOMIRA-vyprac.bezpečnostn.proj
4100118 / DF 161	GSIC, spol. s r.o.,	20.04.18	02.05.18		950,-	DF-161/18-GSIC-vypr.ziadosti o NFP "ZD"

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrody		
20180193 /	DF 162	CONTAX EKO s.r.o.,	23.04.18	26.04.18		46,80	DF-162/18-CONTAX-zvoz BRKO zo ŠJMŠ-03/18
2018158 /	DF 163	LK Pumpservisce Bratislava	23.04.18	20.05.18		140,40	DF-163/18-LK Pumps-2ks sp.klapka na ČOV
118 /	DF 164	CONFORM, s.r.o.	23.04.18	03.05.18		411,60	DF-164/18-CONFORM-60ks vrecia FloodSax
118014 /	PJ 17	R-TRANS	23.04.18	30.04.18		373,38	PJ-17/18-R-Trans-potrav.pre ŠJMŠ-03/18
01218 /	DF 165	Eli-Geo s.r.o.,	24.04.18	02.05.18		120,-	DF-165/18-Eli-Geo-vytyčenie parc.st."KC"
204180401 /	DF 166	Five Elements s.r.o.,	24.04.18	30.04.18	24.04.18	17 149,12	DF-166/18-Five-stav.práce-požiar.zbrojn.
0021 /	DF 167	Michal Jakim KIMO	25.04.18	05.05.18		240,-	DF-167/18-KIMO-vývoz kontajnerov 04/18
180398 /	DF 168	SECOMP, SPOL. S R.O.	25.04.18	04.05.18		27,20	DF-168/18-Secomp-upd.mzdy,PÚ k RISSAM
20180421 /	DF 169	LV company s.r.o.,	26.04.18	25.04.18		246,-	DF-169/18-LV Company-občerst.Folkl.súťaž
10180028 /	DF 170	FEDEL s.r.o.,	27.04.18	29.04.18		407,12	DF-170/18-FEDEL-prekládka káblov-kam.sys
182018 /	DF 171	YA-GO Trans s.r.o.,	27.04.18	27.04.18	27.04.18	50,-	DF-171/18-YA-GO-preprava osôb 23.4.2018
12018 /	DF 172	FIRMA HLE-JA-ZET	30.04.18	10.05.18	30.04.18	60,-	DF-172/18-Hle-ja-zet-orezávanie stromov
06792018 /	DF 173	EKOservis Slovensko s.r.o.	30.04.18	09.05.18		314,28	DF-173/18-Ekoservis-rozbory ČOV 04/2018
180104297 /	PJ 18	HOOK, s.r.o.,	30.04.18	03.05.18		4,62	PJ-18/18-projekt "Školské ovocie"
1816104139 /	DF 174	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s	30.04.18	03.05.18		22,36	DF-19/18-Camea-toner do tlačiarne pre ŠJ
042018 /	DF 175	ŠJMŠ - Z. Teplica	30.04.18	07.05.18		201,60	DF-175/18-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 04/18
Počet faktúr celkom: 68						58 893,82 €	
Vyhotoval: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	