

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
052019 / DF 230	ŠJMŠ - Z. Teplica	03.06.19	10.06.19	03.06.19	189,60	DF-230/19-ŠJMŠ-strava zamestn.vŠJ 05/19
2280001915 / DF 231	V S E Košice a.s.	30.06.19	17.06.19	03.06.19	354,-	DF-231/19 VSE-elekt.ZO1,DS,FK,pož.z.,8bj
20190259 / DF 232	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	31.05.19	14.06.19	03.06.19	120,-	DF-232/19 Aquaspiš-prevádz.obec.vod.5/19
190118 / DF 233	SM - CONSULT, s.r.o.,	31.05.19	13.06.19	03.06.19	50,-	DF-233/19 SMconsult-poradenstvo VO 5/19
0059 / DF 234	Michal Jakim KIMO	28.05.19	11.06.19	03.06.19	144,-	DF-234/19 KIMO-vývoz kontajnerov 27.5.19
08772019 / DF 235	EKOservis Slovensko s.r.o.	28.05.19	11.06.19	03.06.19	375,60	DF-235/19 Ekoservis-tech.servis ČOV 5/19
8190350 / DF 236	ESPIK Group, s.r.o.	30.05.19	13.06.19	03.06.19	10,80	DF-236/19 ESPIK-zber použ.olejov 5/19
00310000449 / DF 237	Victory sport, spol. s r.o	03.06.19	13.06.19	04.06.19	29,78	DF-237/19 VictorySport-plaketa-Servanská
1906001 / DF 238	Marián Ridilla - ELEKT	03.06.19	17.06.19	04.06.19	558,-	DF-238/19 M.Ridilla-elektromont.práce
8190180609 / DF 239	S P P MI, a.s.,	01.06.19	28.06.19	04.06.19	1 932,-	DF-239/19 SPP-plyn OcÚ,MŠ,KD,ŠJaŠKD
257/2019 / DF 240	VIMA Viktor Naď	31.05.19	13.06.19	07.06.19	40,-	DF-240/19 V.Naď-služby BOZPaPO 5/19
1010067410 / DF 241	Poštová banka a.s.	31.05.19	31.05.19	03.06.19	40,-	DF-241/19 Pošt.bank-podklady pre audit.
8234370422 / DF 242	Slovak Telekom, a.s.,	31.05.19	18.06.19	07.06.19	72,59	DF-242/19 SI.Telekom-telefón OcÚ,MŠ 5/19
19752019 / DF 243	EKOservis Slovensko s.r.o.	31.05.19	14.06.19	07.06.19	75,-	DF-243/19 Ekoservis-správa kanaliz.5/19
1020190426 / DF 244	k-PRINT, s.r.o.,	31.05.19	15.06.19	07.06.19	90,20	DF-244/19 Kprint-propag.materiály FS
20190021 / DF 245	HATOPtrend, s.r.o.,	24.05.19	07.06.19	12.06.19	1 946,-	DF-245/19 HATOPtrend-výpočt.technika KC
2193037 / DF 246	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.	30.05.19	13.06.19	07.06.19	122,19	DF-246/19 Taktik-uč.pomôcky pre deti MŠ
2193038 / DF 247	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.	30.05.19	13.06.19		130,80	DF-247/19 Taktik-hračky a farbičky MŠ
1906002 / DF 248	Marián Ridilla - ELEKT	05.06.19	19.06.19	07.06.19	632,82	DF-248/19 M.Ridilla-elektromont.práce
190601 / DF 249	dITcom spol. s r.o.	07.06.19	13.06.19	10.06.19	2 500,-	DF-249/19 dITcom-poradenstvo pri VO
302900085 / DF 250	OZOR s.r.o.,	25.05.19	19.06.19	10.06.19	924,-	DF-250/19 Ozor-odobratie a uloženie TKO
644219 / DF 251	F U R A s.r.o.	31.05.19	20.06.19	10.06.19	39,60	DF-251/19 FÚRA-vývoz nebez.odpadu 5/19
644119 / DF 252	F U R A s.r.o.	31.05.19	20.06.19	10.06.19	1 172,16	DF-252/19 FÚRA - vývoz TKO za 5/19
0029560430 / DF 253	Orange - Slovensko,a.s.,	05.06.19	22.06.19	12.06.19	62,14	DF-253/19 Orange-intern.OcÚ,mobilMOPS,KC
20190006 / DF 254	Balun Peter	11.06.19	25.06.19	12.06.19	510,49	DF-254/19 P.Balun-staveb.práce v KD
1902001812 / DF 255	Hagleitner hygiene s.r.o.,	31.05.19	30.06.19	12.06.19	104,33	DF-255/19 Hagleitner-hygien.potreby KD
1480167122 / DF 256	O2 Slovakia s.r.o.,	31.05.19	20.06.19	12.06.19	23,-	DF-256/19 O2 Slovakia - mobil TSP 5/19
2290213857 / DF 257	V S E Košice a.s.	31.05.19	25.06.19	12.06.19	215,34	DF-257/19 VSE-elekt. vodáreň Sady 5/19
192019 / DF 258	Ján Fekete- F E B U S	11.06.19	19.06.19	13.06.19	591,-	DF-258/19 FEBUS-autob.preprava-výlet JDS
2290149270 / DF 259	V S E Košice a.s.	31.05.19	25.06.19	17.06.19	630,28	DF-259/19 VSE-elekt. KD 5/19
2290157846 / DF 260	V S E Košice a.s.	31.05.19	25.06.19	17.06.19	121,98	DF-260/19 VSE-elekt.vodáreň Číza 5/19
2290178789 / DF 261	V S E Košice a.s.	31.05.19	25.06.19	17.06.19	269,29	DF-261/19 VSE-elekt.OcÚ,VS N.Valal 5/19
2290117728 / DF 262	V S E Košice a.s.	31.05.19	25.06.19	17.06.19	158,34	DF-262/19 VSE-elekt.Farag.VS 5/19
2290095358 / DF 263	V S E Košice a.s.	31.05.19	25.06.19	17.06.19	636,78	DF-236/19 VSE-elektřina ČOV 5/19
2290149297 / DF 264	V S E Košice a.s.	31.05.19	25.06.19	17.06.19	223,93	DF-264/19 VSE-elektřina MŠ 5/19
21913749 / DF 265	NOMiland, s.r.o.,	12.04.19	26.04.19	15.07.19	2 098,20	DF-265/19 Nomiland-nábytok do MŠ
201910 / DF 266	Obec Dlhé Klčovo	09.06.19	19.06.19	15.07.19	697,20	DF-266/19 Obec D.Klčovo-vystúpenie na FS
2019012 / DF 267	Peter Olejár - CLEANIT	14.06.19	19.06.19	17.06.19	288,60	DF-267/19 Cleanit-kompresor,popruhy DHZ
19053 / DF 268	COPY DATA SERVICE	13.06.19	07.07.19	17.06.19	56,12	DF-268/19 CopyDataService-toner MŠ
4190870 / DF 269	ESPIK Group, s.r.o.	31.05.19	27.06.19	17.06.19	49,80	DF-269/19 Espik-zber BRKO z MŠ 5/19
194091 / DF 270	Pártystany-Jičín, s.r.o.	17.06.19	26.06.19	17.06.19	231,51	DF-270/19 Pártystany-pivná súprava 2ks
8235738580 / DF 271	Slovak Telekom, a.s.,	14.06.19	01.07.19	18.06.19	10,98	DF-271/19 SI.Telekom-telefón OcÚ, MŠ
19054 / DF 272	COPY DATA SERVICE	18.06.19	12.07.19	18.06.19	95,03	DF-272/19 J.Mihók-tonery OcÚ,KC,TSP
7901050149 / DF 273	UP SLOVENSKO, s.r.o.,	18.06.19	24.06.19	18.06.19	5 858,40	DF-273/19 UPSlovensko-str.lístky 1500ks
0065 / DF 274	Michal Jakim KIMO	14.06.19	28.06.19	21.06.19	216,-	DF-274/19 M.Jakim-vývoz TKO 3x kontajner
620191 / DF 275	Jaroslav Sabo	24.06.19	09.07.19	25.06.19	100,-	DF-275/19 J.Sabo-výkopové práce
552019 / DF 276	Leškanič Dušan	20.06.19	03.07.19	25.06.19	105,12	DF-276/19 D.Leškanič-autobus.doprava MŠ
2019052 / DF 277	Požiarňa ochrana Prešov	21.06.19	05.07.19	25.06.19	50,-	DF-277/19 J.Cihý-sada šport.pohárov DHZ
19015 / DF 278	Miestna akčná skupina	19.06.19	26.06.19	25.06.19	440,-	DF-278/19 MAS Sečov.región-členské 2019
190100612 / DF 279	Meru spotr s.r.o.,	26.06.19	01.07.19	27.06.19	115,20	DF-279/19-Meru sport-lopty pre MŠ-8ks
2019123 / DF 280	Aľžbeta Straková	11.06.19	25.06.19	26.06.19	369,-	DF-280/19 A.Straková-zástava pre DHZ
20190609 / DF 281	LV company s.r.o.,	09.06.19	02.07.19	26.06.19	478,50	DF-281/19 LVcompany-občerstvenie na FS

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrody		
9000329153 / DF 282	Distribúcia SPP	24.06.19	26.06.19	26.06.19	120,-	DF-282/19 SPP-vyjadrenie k PD-kanaliz.
352019 / DF 283	YA-GO Trans s.r.o.,	26.06.19	26.06.19	26.06.19	89,60	DF-283/19 YAGOTrans-preprava osôb-JDS
1927614 / PJ 32	Cimbalák s. r. o.,	04.06.19	18.06.19	04.06.19	17,48	PJ-32/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
119021 / PJ 33	R-TRANS	31.05.19	30.06.19	07.06.19	839,84	PJ-33/19 R-trans-potraviny pre ŠJMŠ 5/19
1929065 / PJ 34	Cimbalák s. r. o.,	11.06.19	25.06.19	13.06.19	19,98	PJ-34/19 Cimbalák - mäso pre ŠJMŠ
190105751 / PJ 35	HOOK, s.r.o.,	14.06.19	21.06.19	17.06.19	6,67	PJ-35/19 HOOK-školské ovocie pre MŠ
1930127 / PJ 36	Cimbalák s. r. o.,	18.06.19	02.07.19	21.06.19	16,28	PJ-36/19 Cimbalák-mäso pre MŠ
1930181 / PJ 37	Cimbalák s. r. o.,	18.06.19	02.07.19	21.06.19	9,61	PJ-37/19 Cimbalák-potraviny pre MŠ
1931707 / PJ 38	Cimbalák s. r. o.,	26.06.19	09.07.19	27.06.19	16,58	PJ-38/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
190106342 / PJ 39	HOOK, s.r.o.,	26.06.19	27.06.19	27.06.19	3,38	PJ-39/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"
Počet faktúr celkom: 62					27 495,12 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:	