

Dátum tlače: 05.04.2017 15:02:03

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2171102089 / DF 28		S O ZA	01.02.17	14.02.17		20,40	DF-28/17-SOZA-licencia-použitie hudob.d
700008 / DF 29		STAKO servis s.r.o.,	01.02.17	13.02.17		212,90	DF-29/17-STAKO-oprava kosačiek
00292017 / DF 30		AQUASPIŠ spol. s r.o.	01.02.17	14.02.17		89,63	DF-30/17-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu 1/17
201579 / DF 31		Okresný výbor	01.02.17	28.02.17	01.02.17	70,-	DF-31/17-OV DPO TV-členské známky 2017
170200 / DF 32		wbx, s.r.o.,	01.02.17	11.02.17		144,-	DF-32/17-wbx-doména,webhosting-zemplinsk
170013 / DF 33		SM - CONSULT, s.r.o.,	02.02.17	14.02.17		120,-	DF-33/17-SM Consult-porad.verej.obst.jan
15717 / DF 34		F U R A s.r.o.	02.02.17	14.02.17		396,-	DF-34/16-FURA 300ks vrecia na TKO
04022017 / DF 35		Autodoprava-JaD s.r.o.,	03.02.17	03.02.17	03.02.17	30,-	DF-35/17-JaD-dovoz posypovej soli
662017 / DF 36		VIMA Viktor Naď	06.02.17	11.02.17	06.02.17	40,-	DF-36/17-VIMA- BOZP - 01/2017
8793090192 / DF 37		Slovak Telekom, a.s.,	06.02.17	20.02.17	06.02.17	58,99	DF-37/17-Sl.Telekom-telefón OCú+MŠ-01/17
7268737382 / DF 38		S P P MI, a.s.,	06.02.17	28.02.17	06.02.17	1 659,-	DF-38/17-SPP-splátka plyn 02/2017
302700002 / DF 39		OZOR s.r.o.,	06.02.17	15.02.17	06.02.17	337,19	DF-39/17-OZOR-uloženie TKO 01/2017
80217 / DF 40		F U R A s.r.o.	06.02.17	15.02.17	06.02.17	39,60	DF-40/17-FURA-vývoz nebezp.TKO 01/17
80117 / DF 41		F U R A s.r.o.	06.02.17	15.02.17	06.02.17	1 687,45	DF-41/17-FURA-vývoz TKO 01/17
00832017 / DF 42		EKOservis Slovensko s.r.o.	06.02.17	16.02.17	06.02.17	75,-	DF-42/17-Ekoservis-prevádzk.kanaliz.01/17
16096942 / DF 43		DATART INTERNATIONAL, a.s.	07.02.17	11.02.17		529,-	DF-43/17-DATART-300l chladnička do KD
022017 / DF 44		ŠJMŠ - Z. Teplica	07.02.17	07.02.17	07.02.17	35,75	DF-44/17-ŠJZŠ-večera pre družob.návštevu
012017 / DF 45		ŠJMŠ - Z. Teplica	07.02.17	14.02.17		232,80	DF-45/17-ŠJMŠ-strava zamestnan.v ŠJ-1/17
0702171 / DF 46		MIAMOL s.r.o.,	07.02.17	07.02.17	07.02.17	70,-	DF-46/17-MIAMOL-odhrieanie snehu z MK
2280001915 / DF 47		V S E Košice a.s.	08.02.17	15.02.17		1 357,-	DF-47/17-VSe-splátka el.energ.02/2017
0029560430 / DF 48		Orange - Slovensko,a.s.,	09.02.17	23.02.17		92,83	DF-48/17-ORANGE-mobil,internet -02/17
1700246 / DF 49		ADLERR s.r.o.,	09.02.17	09.02.17	09.02.17	56,36	DF-49/17-Adlerr-3ks výklopná lopatka
0002 / DF 50		Michal Jakim KIMO	10.02.17	21.02.17	10.02.17	180,-	DF-50/17-KIMO-vývzpj kontajnerov 02/17
2017011 / DF 51		Marcel Krajkovič	10.02.17	13.02.17	10.02.17	50,58	DF-51/17-THERMserv-montáž regul.ku kotli
2017104 / DF 52		PROARCH Košice s.r.o.	10.02.17	20.02.17		285,-	DF-52/17-Proarch-RekZŠ-proj.dokum.ŠJ-dru
17025 / DF 53		Czaboczky Ján	13.02.17	22.02.17		148,91	DF-53/17-Czaboczky-čistenie kanalizácie
10170009 / DF 54		Peter Nemeč-NEMTECH	13.02.17	13.02.17	13.02.17	173,50	DF-54/17-NEMTECH-100ks známky pre psa
20170203 / DF 55		LV company s.r.o.,	14.02.17	15.02.17	14.02.17	72,-	DF-LV company-catering pre 16 osôb-FS Te
1700352 / DF 56		Agrona, spol. s r.o.,	16.02.17	24.02.17	16.02.17	22,40	DF-56/17-Agrona-50ks vrecia biele 55x115
2290117728 / DF 57		V S E Košice a.s.	17.02.17	24.02.17		1 010,32	DF-57/17-VSE-spl.el.en.01/2017-ČOV
17003 / DF 58		ProCer Košice s.r.o.,	17.02.17	03.03.17		150,-	DF_58/17-ProCer-vyhot.tepelnotech.posud.
7170100159 / DF 59		Príma banka Slovensko,a.s.	17.02.17	20.02.17		60,-	DF-59/17-Príma banka-info auditorovi
2290095355 / DF 60		V S E Košice a.s.	17.02.17	20.02.17		451,07	DF-60/17-VSE-spl.el.ener.01/17-ČOV
3912017 / DF 61		EKOLAB s.r.o.,	20.02.17	17.02.17	20.02.17	60,25	DF-61/17-Ekolab-rozbor pitnej vody ČIŽA
20170202 / DF 62		Truckshop SK, s.r.o.,	20.02.17	26.02.17	20.02.17	68,-	DF-62/17-Truckshop-svetlá na pož.auto
1010029150 / DF 63		Poštová banka a.s.	20.02.17	17.02.17	20.02.17	40,-	DF-63/17-Pošt.banka-podklady k auditu
10170053 / DF 64		CONTAX EKO s.r.o.,	22.02.17	27.02.17		46,80	DF-64/17-Contax-zvoz BRKO zo ŠJ-01/17
17026 / DF 65		Czaboczky Ján	22.02.17	04.03.17		119,30	DF-65/17-Czaboczky-čistenie kanalizácie
41170038 / DF 66		FERRMONT s.r.o.,	23.02.17	03.03.17		68,50	DF-66/17-Ferromont-podložky pod zátky,ol
01592017 / DF 67		EKOservis Slovensko s.r.o.	27.02.17	08.03.17		314,28	DF-67/17-Ekoservis-rozbor ČOV-01/17
052017 / DF 68		Ing.Gabriela Adamkovičová	28.02.17	03.03.17		1 500,-	DF-68/17-Adamkovičová-sprac.žiadosti"KC"
170101126 / PJ 3		HOOK, s.r.o.,	01.02.17	01.02.17		4,80	PJ-3/17-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1702276 / PJ 4		Cimbalák s. r. o.,	01.02.17	21.01.17		84,52	PJ-4/17-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 01/17
1704929 / PJ 5		Cimbalák s. r. o.,	01.02.17	14.02.17		42,03	PJ-5/17-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 02/17
170102580 / PJ 6		HOOK, s.r.o.,	28.02.17	01.03.17		3,60	PJ-6/17-HOOK-projekt "Školské ovocie"

Počet faktúr celkom: 45

12 309,76 €

Vyhotoval: Andrejková

Kontroloval:

Schválil: