

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
172616 / DF	190	MEVAKO s.r.o., Rožňava	01.06.17	14.06.17	01.06.17	801,60	DF-190/17-MEVA-SK-40ks KUKA nádob
1332017 / DF	191	DATATRADE spol. s r.o.	01.06.17	18.05.17	02.06.17	75,36	DF-191/17-Datatrade-služby info obce 2017
052017 / DF	192	ŠJMŠ - Z. Teplica	01.06.17	08.06.17	02.06.17	283,20	DF-192/17-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ-05/17
8701046772 / DF	193	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,	01.06.17	08.06.17	20.06.17	6 775,54	DF-193/17-Dejeuner-2000ks stravné lístky
03122017 / DF	194	AQUASPIŠ spol. s r.o.	02.06.17	14.06.17	02.06.17	120,-	DF-194/17-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu máj
7303734465 / DF	195	S P P MI, a.s.,	02.06.17	28.06.17	02.06.17	1 659,-	DF-195/17-SPP-splátka plyn 06/2017
2752017 / DF	196	VIMA Viktor Naď	05.06.17	11.06.17	06.06.17	40,-	DF-196/17-VIMA - BOZP 05/2017
653317 / DF	197	F U R A s.r.o.	05.06.17	15.06.17	06.06.17	39,60	DF-197/17-FURA-vývoz nebezp.TKO 05/17
653217 / DF	198	F U R A s.r.o.	05.06.17	15.06.17	06.06.17	1 165,67	DF-197/17-FURA-vývoz TKO 05/17
1128129803 / DF	199	Slovak Telekom, a.s.,	05.06.17	19.06.17	06.06.17	57,59	DF-199/17-SI.Telekom-telefón OCÚ+MŠ máj
17021 / DF	200	AP - ATELIER s.r.o.,	06.06.17	19.06.17	06.06.17	240,-	DF-200/17-AP-Atelier-rekonštr.hasič.stan
2017041 / DF	201	Požiarňa ochrana Prešov	06.06.17	19.06.17	06.06.17	275,-	DF-201/17-Cihý-PO-externé mikrofóny DHZ
20172848 / DF	202	Next Team, s.r.o.,	06.06.17	13.06.17	06.06.17	105,84	DF-202/17-Next Team-toner do XEROX WC
20170603 / DF	203	LV company s.r.o.,	07.06.17	14.06.17	07.06.17	364,-	DF-203/17-LV Company-občerstvenie-3.6.17
21709428 / DF	204	R A A B E	08.06.17	26.05.17	09.06.17	39,35	DF-204/17-RAABE-paragrafy v MŠ
2017168086 / DF	205	RenMark spol.s r.o.,	08.06.17	12.06.17	09.06.17	152,64	DF-205/17-RenMark-akcia"Deň detí-Juniále
24420172 / DF	206	Profil Invest Slovakia, s.	08.06.17	13.06.17	09.06.17	224,20	DF-206/17-Profil invest-betón.oplotenie
0022 / DF	207	Michal Jakim KIMO	08.06.17	19.06.17	09.06.17	180,-	DF-207/17-KIMO-vývoz kontajnerov 05/2017
302700066 / DF	208	OZOR s.r.o.,	08.06.17	15.06.17	09.06.17	389,41	DF-208/17-OZOR-uloženie TKO 05/2017
2280001915 / DF	209	V S E Košice a.s.	08.06.17	15.06.17	09.06.17	886,-	DF-209/17-VSE-splátka ele.energ.06/17
1017041 / DF	210	VEMAX Group s.r.o.,	09.06.17	22.06.17	09.06.17	60,21	DF-210/17-Vemax-plachta 6x8m
0029560430 / DF	211	Orange - Slovensko,a.s.,	09.06.17	23.06.17	09.06.17	97,77	DF-211/17-ORANGE-mobil,internet
170094 / DF	212	SM - CONSULT, s.r.o.,	09.06.17	13.06.17	09.06.17	120,-	DF-212/17-SM Consult-verej.obstár.05/17
2290095355 / DF	213	V S E Košice a.s.	09.06.17	22.06.17	09.06.17	654,92	DF-213/17-VSE-spl.el.energ.05/17-ČOV
08652017 / DF	214	EKOservis Slovensko s.r.o.	09.06.17	20.06.17	09.06.17	75,-	DF-214/17-Ekoservis-prevádzk.kanaliz.máj
09442017 / DF	215	EKOservis Slovensko s.r.o.	12.06.17	22.06.17	13.06.17	314,28	DF-215/17-Ekoservis-rozbor ČOV.05/2017
2290117728 / DF	216	V S E Košice a.s.	12.06.17	19.06.17	20.06.17	655,82	DF-216/17-VSE-spl.el.en.-05/17-MŠ,KD,VSF
271482 / DF	217	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.,	13.06.17	26.06.17	13.06.17	25,04	DF-217/17-KOŠÍK-plaketa pre riaditeľa ZŠ
12017 / DF	218	Miriám Bajkai	13.06.17	13.06.17	13.06.17	103,60	DF-218/17-Bajkai-suvieniry pre učinkuj.FS
6622017 / DF	219	EKOLAB s.r.o.,	14.06.17	09.06.17	15.06.17	180,49	DF-219/17-Ekolab-rozbor vody SADY,HEJČA
20170346 / DF	220	KONTRAKT JMV s.r.o.,	15.06.17	26.06.17	16.06.17	461,35	SDF-220/17-Kontakt-likvidácia kalov ČOV
10170402 / DF	221	CONTAX EKO s.r.o.,	15.06.17	20.06.17	16.06.17	62,40	DF-221/17-Contax-zvoz BRKO zo ŠJ 05/2017
2017070 / DF	222	Nadežda Stahorská-NADA	15.06.17	26.06.17	16.06.17	700,-	DF-222/17-NADA-prepra detí ZŠ do Srbska
20170014 / DF	223	KAPAR s.r.o.,	19.06.17	30.06.17	20.06.17	996,-	DF-223/17-KAPAR-proj.dok.-rekonštr.pož.zb
1705004 / DF	224	Marián Ridišľa - ELEKT	19.06.17	13.06.17	20.06.17	1 242,94	DF-224/17-ELEKT-oprava vedenie bleskozv.
20170362 / DF	225	KONTRAKT JMV s.r.o.,	21.06.17	30.06.17	21.06.17	1 253,09	DF-225/17-KONTRAKT-čistenie ČOV
170489 / DF	226	SECOMP, SPOL. S R.O.	22.06.17	30.06.17	26.06.17	10,-	DF-226/17-SECOMP-prípr.+konv.HK pre KÚZ
20170611 / DF	227	LV company s.r.o.,	23.06.17	30.06.17	23.06.07	507,50	DF-227/17-LV Company-občerstv.-FS 11.6.
012017 / DF	228	Ján Vasíľ	27.06.17	30.06.17	27.06.17	150,-	DF-228/17-Vasíľ-ozvučenie na folkl.slávn
090617 / DF	229	RZ pri ABC CVČ	28.06.17	28.06.17	28.06.17	720,-	DF-229/17-RZ pri ABC CVČ-súbor Rozmaríja
78170829 / DF	230	Úrad pre normalizáciu,	27.06.17	11.07.17	27.06.17	12,61	DF-230/17-ÚPNMaS SR-STN 73 5710:1980
0028 / DF	231	Michal Jakim KIMO	30.06.17	12.07.17	03.07.17	180,-	DF-231/17-KIMO-vývoz kontajnerov 06/17
182017 / DF	232	Školská jedáleň	30.06.17	06.07.17	03.07.17	35,-	DF-232/17-ŠJZŠ-strava-návšteva-zo SRBSKA
117035 / PJ	24	R-TRANS	21.06.17	30.06.17	21.06.17	507,34	PJ-24/17-R-Trans Potravinry pre ŠJMŠ-máj
1733202 / PJ	25	Cimbaľák s. r. o.,	22.06.17	06.07.17	04.07.17	41,65	PJ-25/17-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ 06/17
1728661 / PJ	26	Cimbaľák s. r. o.,	22.06.17	15.06.17	04.07.17	107,81	PJ-26/17-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ 06/17
1731671 / PJ	27	Cimbaľák s. r. o.,	22.06.17	29.06.17	04.07.17	114,25	PJ-27/17-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ 06/17
Počet faktúr celkom: 47						23 263,07 €	
Vyhotoval: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	