

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|-------------------------------------------|
| | | | Dodania | Splätnosti | Úhrady | | |
| 2280001915 / | DF 303 | V S E Košice a.s. | 04.09.17 | 18.09.17 | 04.09.17 | 738,- | DF-303/17-VSE-el.ener.09/17-obec |
| 2017014 / | DF 304 | Peter Varholik-peterbus | 03.09.17 | 03.09.17 | 03.09.17 | 70,- | DF-304/17-peterbus-preprava FS Tepličan |
| 15902017 / | DF 305 | EKOservis Slovensko s.r.o. | 04.09.17 | 14.09.17 | 05.09.17 | 75,- | DF-305/17-Ekoservis-prev.kanaliz.08/17 |
| 7313761015 / | DF 306 | S P P Ml. a.s., | 04.09.17 | 28.09.17 | 05.09.17 | 1 659,- | DF-306/17-SPP-splátka plyn 09/2017 |
| 10092017 / | DF 307 | EKOLAB s.r.o., | 04.09.17 | 31.08.17 | 05.09.17 | 149,88 | DF-Ekolab-rozbor vody-vodáreň HEJČA |
| 0040 / | DF 308 | Michal Jakim KIMO | 05.09.17 | 13.09.17 | 05.09.17 | 120,- | DF-308/17-KIMO-vývoz kontajnerov 08/17 |
| 4799929694 / | DF 309 | Slovak Telekom, a.s., | 05.09.17 | 18.09.17 | 07.09.17 | 58,40 | DF-309/17-Sl. Telekom-telefón OCú+MŠ 8/17 |
| 20170043 / | DF 310 | MAGNETKOMAT s.r.o., | 06.09.17 | 19.09.17 | 06.09.17 | 381,- | DF-310/17-Magnetkomat-150ks hmčky repr |
| 1122717 / | DF 311 | F U R A s.r.o. | 07.09.17 | 15.09.17 | 07.09.17 | 1 165,27 | DF-311/17-FURA-vývoz TKO 08/2017 |
| 1122817 / | DF 312 | F U R A s.r.o. | 07.09.17 | 15.09.17 | 07.09.17 | 39,60 | DF-312/17-FURA-vývoz nebezp.TKO 08/2017 |
| 1708216 / | DF 313 | education academy | 07.09.17 | 18.09.17 | 07.09.17 | 99,- | DDF-313/17-Education-vložné na konferen. |
| 4352017 / | DF 314 | VIMA Viktor Naď | 07.09.17 | 12.09.17 | 07.09.17 | 40,- | DF-314/17-VIMA - BOZP 08/17 |
| 3162017 / | DF 315 | Mária Naďová | 07.09.17 | 12.09.17 | 07.09.17 | 54,- | DF-315/17-Naďová-zdrav.starostl.7,8/17 |
| 170148 / | DF 316 | SM - CONSULT, s.r.o., | 07.09.17 | 13.09.17 | 07.09.17 | 120,- | DF-316/17-M Consult-verej.obstar.08/17 |
| 20170017 / | DF 317 | Ing.Daniela Komendátová | 07.09.17 | 19.09.17 | 07.09.17 | 11 420,- | DF-317/17-Komendátová-PD -prístavba MŠ |
| 302700120 / | DF 318 | OZOR s.r.o., | 08.09.17 | 19.09.17 | 11.09.17 | 665,09 | DF-318/17-OZOR-uloženie TKO 08/17 |
| 182222017 / | DF 319 | Slovenská pošta, a. s., | 08.09.17 | 20.09.17 | 20.09.17 | 18,65 | DF-319/17-Sl.pošta-800ks poštové poukážk |
| 20170329 / | DF 320 | 3WSlovakia s.r.o., | 08.09.17 | 22.09.17 | 11.09.17 | 142,87 | DF-320/17-3WSlovakia-licencia-virt.cinto |
| 0029560430 / | DF 321 | Orange - Slovensko,a.s., | 11.09.17 | 23.09.17 | 13.09.17 | 93,85 | DDF-321/17-ORANGE-mobil,internet 09/17 |
| 2290149270 / | DF 322 | V S E Košice a.s. | 13.09.17 | 21.09.17 | 21.09.17 | 214,03 | DF-322/17-VSE-spl.el.en.08/17-KD |
| 2290117728 / | DF 323 | V S E Košice a.s. | 13.09.17 | 18.09.17 | 13.09.17 | 185,78 | DF-323/17-VSE-spl.el.en.08/17-VS-Farag |
| 2290149297 / | DF 324 | V S E Košice a.s. | 13.09.17 | 21.09.17 | 21.09.17 | 121,37 | DF-324/17-VSE-spl.el.en.08/17-MŠ |
| 2290095355 / | DF 325 | V S E Košice a.s. | 13.09.17 | 25.09.17 | 13.09.17 | 540,53 | DF-325/17-VSE-spl.el.en.08/17-ČOV |
| 2290157846 / | DF 326 | V S E Košice a.s. | 13.09.17 | 25.09.17 | 13.09.17 | 135,43 | DF-326/17-VSE-spl.el.en.08/17-vodár.ČIŽA |
| 2017013 / | DF 327 | GEOKOL - Radoslav Kolář | 13.09.17 | 11.09.17 | 13.09.17 | 170,- | DF-327/17-GEOKOL-geom.plán-poz.p.č.896/9 |
| 16092017 / | DF 328 | Ing.Michal Dvorjak | 20.09.17 | 02.10.17 | 20.09.17 | 500,- | DF-328/17-Dvorjak-žiadosť o NFP-MobčHI |
| 0043 / | DF 329 | Michal Jakim KIMO | 21.09.17 | 04.10.17 | 25.09.17 | 180,- | DF-329/17-KIMO-vývoz kontajnerov 12.9.17 |
| 3419728403 / | DF 330 | Slovak Telekom, a.s., | 21.09.17 | 05.10.17 | 21.09.17 | 8,15 | DF-330/17-Sl. Telekom-mobil za MŠ |
| 2017044 / | DF 331 | DDD - SLUŽBA | 21.09.17 | 03.10.17 | 21.09.17 | 372,- | DF-331/17-DDD-sl.-deratizácia hľadavcov |
| 2017014 / | DF 332 | GEOKOL - Radoslav Kolář | 21.09.17 | 03.10.17 | 21.09.17 | 352,- | DF-332/17-GEOKOL-vytýčenie SO-03-8bj"C" |
| 1020170014 / | DF 333 | ROMA mont, s.r.o., | 21.09.17 | 03.10.17 | 21.09.17 | 10 995,54 | DF-333/17-Roma mont-výmena okien na telo |
| 170665 / | DF 334 | Emília Furstenzellerová | 21.09.17 | 26.09.17 | 21.09.17 | 14 545,58 | DF-334/17-STERAD-materiál-rekonštr.ÚKvKD |
| 1709004 / | DF 335 | Marián Ridilla - ELEKT | 22.09.17 | 05.10.17 | 21.09.17 | 328,41 | DF-335/17-ELEKT-elekromont.práce |
| Počet faktúr celkom: 33 | | | | | | 45 758,43 € | |
| Vyhotovil: Andrejková | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |