

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
292017 / DF 379	Tomáš Baran	02.11.17	14.11.17	02.11.17	105,-	DF-379/17-TOBA-čistenie priekopy ul.Jarn
2017034 / DF 380	Štefan Nedzbal	02.11.17	06.11.17	02.11.17	52,68	DF-380/17-Nedzbal-oprava strechy na KD
07462017 / DF 381	AQUASPIŠ spol. s r.o.	02.11.17	10.11.17	02.11.17	120,-	DF-381/17-Aquaspiš-prev.vodovodu 10/17
0060 / DF 382	Michal Jakim KIMO	02.11.17	13.11.17	02.11.17	120,-	DF-382/17-KIMO-vývoz kontajnerov 27.10.
7303835247 / DF 383	S P P Ml. a.s.,	02.11.17	28.11.17	02.11.17	1 659,-	DF-383/17-SPP-splátka plyn 11/2017
092017 / DF 384	ŠJMŠ - Z. Teplica	03.11.17	10.11.17	03.11.17	283,20	DF-384/17-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 10/17
2017151 / DF 385	KOSTOVČÍK-L.Kostovčík	03.11.17	07.11.17	03.11.17	62,-	DF-385/17-Kostovčík-revizia komínov
170189 / DF 386	SM - CONSULT, s.r.o.,	03.11.17	14.11.17	03.11.17	120,-	DF-386/17-SM Consult-verej.obstar.10/17
2280001915 / DF 387	V S E Košice a.s.	03.11.17	15.11.17	03.11.17	943,-	DF-387/17-VSE-spl.el.en.11/2017-obec
9102832658 / DF 388	Slovak Telekom, a.s.,	06.11.17	20.11.17	06.11.17	59,82	DF-388/17-SI.Telekom-telefón MŠ+OCú
201710008 / DF 389	NOVICOM s.r.o.,	06.11.17	26.11.17	06.11.17	21 797,94	DF-389/17-NOVICOM-stav.práce-rekonštr.MK
3882017 / DF 390	Mária Naďová	06.11.17	13.11.17	06.11.17	54,-	DF-388/17-Naďová-zdravotná starostl.9,10
1448817 / DF 391	F U R A s.r.o.	06.11.17	15.11.17	06.11.17	39,60	DF-391/17-FURA-vývoz nebezp.TKO 10/17
1448717 / DF 392	F U R A s.r.o.	06.11.17	15.11.17	06.11.17	1 166,67	DF-392/17-FURA-vývoz TKO 10/17
5362017 / DF 393	VIMA Viktor Naď	06.11.17	12.11.17	06.11.17	40,-	DF-393/17-VIMA BOZP 10/2017
20782017 / DF 394	EKOservis Slovensko s.r.o.	06.11.17	14.11.17	06.11.17	75,-	DF-394/17-Ekoservis-prevádzk.kanal.10/17
2017355 / DF 395	GARANT MARTIN s.r.o.,	06.11.17	17.11.17	06.11.17	7,44	DF-395/17-Garant-hadička na chlorator
1711002 / DF 396	Marián Ridilla - ELEKT	07.11.17	17.11.17	07.11.17	836,47	DF-396/17-ELEKT-elektromont.práce
0062 / DF 397	Michal Jakim KIMO	08.11.17	21.11.17	13.11.17	120,-	DF-397/17-vývoz kontajnerov 7.11.2017
2017164 / DF 398	ASEKO - Ing.Alena Suchá	08.11.17	20.11.17	13.11.17	180,-	DF-398/17-ASEKO-sprac.ziadosť o dotáciu
173280 / DF 399	ŠVINET s.r.o.,	08.11.17	08.11.17	08.11.17	494,10	DF-399/17-ŠVINET-digit.elektrocentrála
302700147 / DF 400	OZOR s.r.o.,	09.11.17	20.11.17	13.11.17	928,81	DF-400/17-OZOR-uloženie TKO 10/2017
1711003 / DF 401	Marián Ridilla - ELEKT	09.11.17	22.11.17	13.11.17	455,31	DF-401/17-ELEKT-elektrom.práce,opravy
201711042 / DF 402	LV company s.r.o.,	09.11.17	09.11.17	09.11.17	103,-	DF-402/17-LV Company-strava-"VOLBY do VÚ
2017213 / DF 403	Agropodnik Slamoz, s.r.o.	10.11.17	22.11.17	13.11.17	97,20	DF-403/17-Agropodnik-vývoz fekálií
13072017 / DF 404	EKOLAB s.r.o.,	10.11.17	04.11.17	13.11.17	149,88	DF-404/17-Ekolab-rozborý vody HEJČA-ZJ 1
10170737 / DF 405	CONTAX EKO s.r.o.,	10.11.17	20.11.17	13.11.17	62,40	DF-405/17-Contax-zvoz BRKO zo ŠJ 10/2017
0029560430 / DF 406	Orange - Slovensko,a.s.,	10.11.17	23.11.17	13.11.17	90,81	DF-406/17-ORANGE-mobil,internet
2290149270 / DF 407	V S E Košice a.s.	13.11.17	23.11.17	13.11.17	445,24	DF-407/17-VSE-spl.elekt.r.en.111/17-KD
2290149297 / DF 408	V S E Košice a.s.	13.11.17	23.11.17	13.11.17	274,40	DF-408/17-VSE-spl.elekt.r.en.10/17-MŠ
2290117728 / DF 409	V S E Košice a.s.	13.11.17	23.11.17	13.11.17	250,75	DF-408/17-VSE-spl.elekt.r.en.10/17-VS-Far
2290095355 / DF 410	V S E Košice a.s.	13.11.17	23.11.17	13.11.17	528,67	DF-410/17-VSE-spl.elekt.r.en.10/17-ČOV
2290157846 / DF 411	V S E Košice a.s.	13.11.17	23.11.17	13.11.17	110,74	DF-411/17-VSE-spl.el.en.10/17-vod.ČIŽA
21632017 / DF 412	EKOservis Slovensko s.r.o.	13.11.17	22.11.17	13.11.17	314,28	DF-412/17-Ekoservis-prevádzk.ČOV-10/17
35710691 / DF 413	LAMITEC, spol. s r.o.,	14.11.17	14.11.17	14.11.17	180,11	DF-413/17-Lamitec-3ks skartátor,lamináto
2371120117 / DF 414	O2 Slovakia s.r.o.,	14.11.17	14.11.17	14.11.17	122,-	DF-414/17-TM Lenovo MOTO C plus červ-SK
7170407357 / DF 415	Slovenský pozemkový fond	15.11.17	15.12.17	15.11.17	6,80	DF-415/17-SPF-nájom PNZ-P44528/07.00
20170349 / DF 416	GASTRO LUX s.r.o.,	15.11.17	22.11.17	15.11.17	1 281,84	DF-416/17-GastroLux-elekt.r.panvica
2017064 / DF 417	Ruščák Imrich	16.11.17	29.11.17	16.11.17	550,-	DF-417/17-Ruščák-sprevádzk.plyn.kotolne
3420325947 / DF 418	Slovak Telekom, a.s.,	21.11.17	30.11.17	21.11.17	7,98	DF-418/17-SI.Telekom-mobil MŠ
1020170061 / DF 419	UCTOAUDIT s.r.o.,	21.11.17	30.11.17	23.11.17	216,-	DF-419/17-Uctoaudit-overenie KÚZ 2016
0064 / DF 420	Michal Jakim KIMO	23.11.17	05.12.17	24.11.17	120,-	DF-420/17-KIMO-vývoz kontajnerov
2017189 / DF 421	Požiarňa ochrana Prešov	23.11.17	27.11.17	24.11.17	75,20	DF-421/17-Cihý PO-UBO PS II,tričko
2017191 / DF 422	Požiarňa ochrana Prešov	23.11.17	27.11.17	24.11.17	33,-	DF-422/17-Cihý PO-náplečník,hodnosť
03317 / DF 423	KORAL s.r.o.,	24.11.17	30.11.17	24.11.17	1 200,-	DF-423/17-KORAL-sprac.ochran.pásiem-vodá
172011048 / DF 424	IFOSoft verejná obch.spolo	27.11.17	08.12.17	27.11.17	32,-	DF-424/17-IFOSOFT-školenie-mzdy
0029560430 / DF 425	Orange - Slovensko,a.s.,	27.11.17	05.12.17	27.11.17	1,-	DF-425/17-ORANGE-router na internet
02112017 / DF 426	KAMIDO s.r.o.,	28.11.17	05.12.17	28.11.17	1 180,-	DF-426/17-KAMIDO-oprava komína na KD
32017 / DF 427	FIRMA HLE-JA-ZET	29.11.17	14.12.17	29.11.17	80,-	DF-427/17-Hlebaško-píľčičke práce
2017387 / DF 428	GARANT MARTIN s.r.o.,	30.11.17	12.12.17	01.12.17	229,20	DF-428/17-Garant-fotometer na chlór
10170770 / DF 429	CONTAX EKO s.r.o.,	30.11.17	12.12.17	01.12.17	375,60	DF-429/17-Contax-odber a zneškodn.odpadu
90376935 / DF 431	Východosl.vodár.spoloč. a.	29.11.17	14.12.17	29.11.17	306,14	DF-430/17-VVS-vývoz obsahu žump

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrody		
09112017 / DF 432	Anna Oláhová	29.11.17	30.11.17	29.11.17	36,-	DF-432/17-Oláhová-rozpočet-rekonštr.chod
1759782 / PJ 39	Cimbalák s. r. o.,	13.11.17	16.11.17	13.11.17	131,49	PJ-39/17-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
170108687 / PJ 40	HOOK, s.r.o.,	13.11.17	16.11.17	13.11.17	3,21	PJ-40/17-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1762677 / PJ 41	Cimbalák s. r. o.,	21.11.17	30.11.17	22.11.17	75,77	PJ-41/17-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ-11/17
117065 / PJ 42	R-TRANS	24.11.17	30.11.17	27.11.17	597,41	PJ-42/17-R-Trans-potraviny pre Šj 10/17
170109324 / PJ 43	HOOK, s.r.o.,	27.11.17	30.11.17	27.11.17	3,73	DF-43/17-HOOK-projekt "Skolské ovocie"
Počet faktúr celkom: 58					38 991,89 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:	