

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Uhrody		
00322018 / DF	33	AQUASPIŠ spol. s r.o.	01.02.18	14.02.18	01.02.18	120,-	DF-33/18-Aquaspiš-prevádzk.kanaliz.01/18
2280001915 / DF	34	V S E Košice a.s.	05.02.18	15.02.18	06.02.18	664,-	DF-34/18-VSE-splátka el.en.02/18-obec
7313863262 / DF	35	S P P Ml, a.s.,	05.02.18	28.02.18	06.02.18	1 631,-	DF-35/18-SPP-splátka plyn 02/18
10180035 / DF	36	AKD s.r.o.,	05.02.18	13.02.18	06.02.18	408,-	DF-36/18-AKD-2ks skrine 202M
652018 / DF	37	VIMA Viktor Naď	05.02.18	11.02.18	06.02.18	40,-	DF-37/18-VIMA-BOZP 01/2018
00792018 / DF	38	EKOservis Slovensko s.r.o.	05.02.18	14.02.18	06.02.18	75,-	DF-38/18-Ekoservis prevádzk.kanal.01/18
77418 / DF	39	F U R A s.r.o.	05.02.18	15.02.18	06.02.18	1 744,02	DF-39/18-FURA-vývoz TKO 01/2018
77518 / DF	40	F U R A s.r.o.	05.02.18	15.02.18	06.02.18	39,60	DF-40/18-FURA-vývoz nebezp.TKO 01/2018
180014 / DF	41	SM - CONSULT, s.r.o.,	06.02.18	15.02.18		120,-	DF-41/18-SM-Consult-verejné obstar.01/18
2180150 / DF	42	TAKTIK vydávateľstvo s.r.o	06.02.18	18.02.18		44,50	DF-42/18-Taktik-hviezdička balček-MŠ
2181102425 / DF	43	S O Z A	08.02.18	21.02.18	08.02.18	20,40	DF-43/18-SOZA-licenc repro.d.hudbu r.2018
8202034533 / DF	44	Slovak Telekom, a.s.,	08.02.18	19.02.18	08.02.18	57,84	DF-44/18-SI.Telekomtelefón OCú+MŠ 02/18
1183824033 / DF	45	O2 Slovakia s.r.o.,	08.02.18	21.02.18	08.02.18	23,01	DF-45/18-O2-mobil TSP 01/18
18060 / DF	46	Czaboczky Ján	08.02.18	18.02.18	08.02.18	238,83	DF-46/18-Czaboczky-čistenie kanalizácie
302800005 / DF	47	OZOR s.r.o.,	09.02.18	19.02.18	09.02.18	983,-	DF-47/18-OZOR-uloženie TKO 01/18
0029560430 / DF	48	Orange - Slovensko,a.s.,	09.02.18	23.02.18	09.02.18	117,79	DF-48/18-ORANGE-internet,mobil-KC,staros
2290149297 / DF	49	V S E Košice a.s.	13.02.18	23.02.18	21.02.18	256,21	DF-49/18-VSE-spl.el.en.01/18-MŠ
2290178789 / DF	50	V S E Košice a.s.	13.02.18	23.02.18	21.02.18	497,99	DF-50/18-VSE-spl.el.en.01/18-OCú,VS-N.va
2290117728 / DF	51	V S E Košice a.s.	13.02.18	23.02.18	21.02.18	276,35	DF-51/18-VSE-spl.el.en.01/18-VS-Farag
2290095355 / DF	52	V S E Košice a.s.	13.02.18	23.02.18	21.02.18	563,24	DF-52/18-VSE-spl.el.en.01/18-Č O V
2290157846 / DF	53	V S E Košice a.s.	13.02.18	23.02.18	21.02.18	99,01	DF-53/18-VSE-spl.el.en.01/18-vodár.ČIŽA
2290149270 / DF	54	V S E Košice a.s.	13.02.18	23.02.18	21.02.18	428,10	DF-54/17-VSE-spl.el.en.01/18-KD
1800103 / DF	55	GIVsport s.r.o.,	13.02.18	23.02.18	21.02.18	278,-	DF-55/18-GIVsport-10ks súpravy pre DHZ
1802001 / DF	56	Marián Ridilla - ELEKT	16.02.18	01.03.18	21.02.18	625,24	DF-56/18-ELEKT-prípojka požiar.zbrojnica
1182201847 / DF	57	ŠEVT a.s.,	16.02.18	26.02.18	21.02.18	8,60	DF-57/18-ŠEVT-20ks osvedčenie o absol.MŠ
20180036 / DF	58	DPO SR-Bratislava	16.02.18	15.03.18	21.02.18	100,-	DF-58/18-DPO SR-školiné za odb.pripr.DHZO
201579 / DF	59	Okresný výbor	16.02.18	28.02.18	21.02.18	70,-	DF-59/18-ÚO DPO SR-35ks členské známky
01852018 / DF	60	EKOservis Slovensko s.r.o.	16.02.18	27.02.18	21.02.18	314,28	DF-60/18-Ekoservis-rozbory ČOV 01/2018
1180799 / DF	61	TOPSET Solution s.r.o.,	20.02.18	28.02.18	21.02.18	114,-	DF-61/18-TOPSET-aktual.programov
20180212 / DF	62	LV company s.r.o.,	20.02.18	20.02.18	20.02.18	183,-	DF-62/18-LV Company-občerstvenie-nahrávk
2018004 / DF	63	GLAZIMEX	20.02.18	26.02.18	21.02.18	170,-	DF-63/18-GLAZIMEX-50ks BIG _ BAG
1372018 / DF	64	EKOLAB s.r.o.,	21.02.18	17.02.18	21.02.18	107,14	DF-64/18-Ekolab-rozbor vody ZAR4-SADY
180177 / DF	65	SECOMP, SPOL. S R.O.	21.02.18	22.02.18	21.02.18	76,73	DF-65/18-SECOMP-aktualiz.progr.MZDY,HDÚ
2280001915 / DF	66	V S E Košice a.s.	21.02.18	28.02.18	21.02.18	29,80	DF-66/18-VSE-popl.výmena merania-pož.zbr
2280001915 / DF	67	V S E Košice a.s.	21.02.18	28.02.18	21.02.18	20,-	DF-67/18-VSE-popl.výmena merania-pož.zbr
8203327109 / DF	68	Slovak Telekom, a.s.,	21.02.18	01.03.18		7,98	DF-68/18SI.Telekom-mobil Fiľová-MŠ
0005 / DF	69	Michal Jakim KIMO	26.02.18	07.03.18		180,-	DF-69/18-KIMO-vývoz kontajnerov 02/18
20180028 / DF	70	CONTAX EKO s.r.o.,	26.02.18	28.02.18		54,-	DF-70/18-Contax-zvoz BRKO zo ŠJMŠ 01/18
022018 / DF	71	ŠJMŠ - Z. Teplica	27.02.18	05.03.18	27.02.18	187,20	DF-71/18-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 02/18
1802004 / DF	72	Marián Ridilla - ELEKT	27.02.18	12.03.18		696,76	DF-72/18-ELEKT-elektrom.práce,opravy-KD
1802002 / DF	73	MIOL s.r.o.,	27.02.18	28.02.18	02.03.18	680,-	DF-73/18-MIOL-vstup.dvere do zasadačky
42018 / DF	74	B L S com. s.r.o.,	27.02.18	26.04.18		56 587,61	DF-74/18-BLS-stavebné práce 8bj"C"
1805856 / PJ	5	Cimbaľák s. r. o.,	06.02.18	15.02.18	21.02.18	118,51	PJ_5/18-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ 02/18
180101176 / PJ	6	HOOK, s.r.o.,	06.02.18	08.02.18	21.02.18	4,62	PJ-6/18-HOOK-projekt "Školské ovocie"
118007 / PJ	7	R-TRANS	13.02.18	02.03.18	21.02.18	535,46	PJ-7/18-R-Trans-potraviný pre ŠJMŠ-01/18
180101802 / PJ	8	HOOK, s.r.o.,	16.02.18	22.02.18	21.02.18	2,87	PJ-8/18-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1808553 / PJ	9	Cimbaľák s. r. o.,	16.02.18	01.03.18	21.02.18	84,50	PJ-9(18-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ 02/18
Počet faktúr celkom: 47						69 684,19 €	
Vyhotovil: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	