

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
192018 / DF 176	Leškanič Dušan	02.05.18	06.05.18		64,80	DF-176/18-Leškanič-doprava detí z MŠ
07312018 / DF 177	EKOservis Slovensko s.r.o.	02.05.18	14.05.18		75,-	DF-177/18-Ekoservis-prevádzk.kanal.04/18
2280001915 / DF 178	V S E Košice a.s.	02.05.18	15.05.18		664,-	DF-178/18-VSE-spl.el.en.05/2018-obec
82018 / DF 179	B L S com. s.r.o.,	03.05.18	29.06.18		53 095,36	DF-179/18-BLS-staveb.práce 8bj"C"
180086 / DF 180	SM - CONSULT, s.r.o.,	03.05.18	14.05.18		120,-	DF-180/18-SM consult-verej.obstar.04/18
313804146 / DF 181	TRINET Corp.,s.r.o.	03.05.18	16.05.18	03.05.18	69,-	DF-181/18-Trinet-8ks helmy pre DHZ
02432018 / DF 182	AQUASPIŠ spol. s r.o.	04.05.18	14.05.18	04.05.18	120,-	DF-182/18-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu apr
2152018 / DF 183	VIMA Viktor Nad	04.05.18	12.05.18	04.05.18	40,-	DF-183/18-VIMA - BOZP 04/2018
7308946553 / DF 184	S P P MI, a.s.,	04.05.18	28.05.18	04.05.18	1 631,-	DF-184/18-SPP-splátka plyn 05/18
1801006 / DF 185	TDOZ s.r.o.,	04.05.18	01.06.18	04.05.18	690,-	DF-185/18-TDOZ-staveb.dozor "rekonšt.MŠ"
180005 / DF 186	UNI.GARAŽ s.r.o.	04.05.18	04.05.18	04.05.18	399,-	DF-186/18-UNI Garáž-plechová garáž 1ks
8207990045 / DF 187	Slovak Telekom, a.s.,	07.05.18	18.05.18		57,59	DF-187/18-SI.Telekom-telefón OCÚ+MŠ
0026 / DF 188	Michal Jakim KIMO	07.05.18	18.05.18		180,-	DF-188/18-KIMO-vývoz kontajnerov 3.5.18
540818 / DF 189	F U R A s.r.o.	07.05.18	16.05.18		1 166,60	DF-189/18-FURA-vývoz TKO 04/2018
540918 / DF 190	F U R A s.r.o.	07.05.18	16.05.18		39,60	DF-190/18-FURA-vývoz nebezp.TKO 04/2018
0029560430 / DF 191	Orange - Slovensko,a.s.,	09.05.18	23.05.18		97,78	DF-191/18-ORANGE-mobil,internet-KC,obec
302800057 / DF 192	OZOR s.r.o.,	10.05.18	17.05.18		1 401,13	DF-192/18-OZOR-uloženie TKO 04/2018
1191338235 / DF 193	O2 Slovakia s.r.o.,	11.05.18	21.05.18	14.05.18	23,01	DF-193/18-O2-mobil TSP 04/18
2290095355 / DF 194	V S E Košice a.s.	11.05.18	24.05.18	14.05.18	608,08	DF-194/18-VSE-splátka ele.en.04/18-ČOV
2290157846 / DF 195	V S E Košice a.s.	11.05.18	24.05.18	14.05.18	105,25	DF-195/18-VSE-spl.ele.en.04/18-vod.ČIŽA
2290149297 / DF 196	V S E Košice a.s.	11.05.18	24.05.18	14.05.18	217,64	DF-196/18-VSE-spl.ele.en.04/18-MŠ
2290117728 / DF 197	V S E Košice a.s.	11.05.18	24.05.18	14.05.18	192,66	DF-197/18-VSE-spl.ele.en.04/18-VS Farag
2290149270 / DF 198	V S E Košice a.s.	11.05.18	24.05.18	14.05.18	256,46	DF-198/18-VSE-spl.ele.en.04/18-kult.dom
2290178789 / DF 199	V S E Košice a.s.	11.05.18	24.05.18	14.05.18	256,40	DF-199/18-VSE-spl.ele.en.04/18-OCÚ,VS nv
0152018 / DF 200	TENDER-KONZULT, s.r.o.,	11.05.18	18.05.18	14.05.18	600,-	DF-200/18-Tender-zabezp.elektron.trhovis
0030 / DF 201	Michal Jakim KIMO	15.05.18	24.05.18	15.05.18	180,-	DF-201/18-KIMO-vývoz kontajnerov 9.5.18
20180300 / DF 202	CONTAX EKO s.r.o.,	15.05.18	21.05.18	15.05.18	62,40	DF-202/18-Contax-Zvoz BRKO zo ŠJ 04/18
1020180030 / DF 203	Sunflower AMPL s.r.o.,	15.05.18	16.05.18	15.05.18	150,-	DF-203/18-AMPL-riadenie proj."Prist.MŠ"
4912018 / DF 204	EKOLAB s.r.o.,	16.05.18	13.05.18		118,60	DF-204/18-EKOLAB-rozborov vody ZAR4,H2,ZJ
8209302694 / DF 205	Slovak Telekom, a.s.,	18.05.18	31.05.18		7,98	DF-205/18-SI.Telekom-mobil riad.MŠ
201820 / DF 206	Ľudovít Ďurka	18.05.18	20.05.18		276,-	DF-206/18-Ďurka-oplech.kuch.stolov v KD
181457 / DF 207	ŠIVINET s.r.o.,	21.05.18	01.06.18		399,-	DF-207/18-ŠIVINET-STIHL MS 251
1805241 / DF 208	Grapa Media s.r.o.,	21.05.18	21.05.18	21.05.18	25,19	DF-208/18-Grapa-náhr.náplň Motýlia záhra
180036 / DF 209	Ing.Vladimír Róth	21.05.18	01.06.18	21.05.18	40,-	DF-209/18-RV Systém-príprava členov DHZ
5412018 / DF 210	EKOLAB s.r.o.,	23.05.18	22.05.18		419,28	DF-210/18-EKOLAB-rozborov vody 7.5.2018
1800397 / DF 211	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	23.05.18	28.05.18	23.05.18	71,39	DF-211/18-ZIKO-prac.odevy pre "MOPS"
0032 / DF 212	Michal Jakim KIMO	24.05.18	05.06.18		120,-	DF-212/18-KIMO-vývoz kontajnerov 22.5.18
052018 / DF 213	ŠJMŠ - Z. Teplica	24.05.18	31.05.18		29,92	DF-213/18-ŠJMŠ-strava súťaž:"Ľudová pies
90392903 / DF 214	Východosl.vodár.spoloč. a.	25.05.18	11.06.18		120,16	DF-214/18-VVS-vývoz obsahu žumpy
840518 / DF 215	KOVO MIX	30.05.18	01.06.18		173,46	DF-215/18-KOVOMIX-el.bojler na ihrisko
1010050822 / DF 216	Poštová banka a.s.	28.05.18	28.05.18	28.05.18	40,-	DF-216/18-Pošt.banka-podklad k auditu
2018007 / DF 217	GEOKOL - Radoslav Kolář	30.05.18	13.06.18		180,-	DF-217/18-GEOKOL-geometr.plán parc.350/2
2181445 / DF 218	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.	30.05.18	11.06.18	30.05.18	8,90	DF-218/18-TAKTIK-rozlúčková kniha+CD-MŠ
03082018 / DF 219	AQUASPIŠ spol. s r.o.	31.05.18	11.06.18		120,-	DF-219/18-Aquaspiš-prev.vodovodu 05/18
1020180364 / DF 220	k-PRINT, s.r.o.,	31.05.18	08.06.18		426,50	DF-220/18-K-print-reklamné predmety
1823605 / PJ 19	Cimbalák s. r. o.,	04.05.18	16.05.18	04.05.18	107,78	PJ_19/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
1826343 / PJ 20	Cimbalák s. r. o.,	16.05.18	29.05.18		20,88	PJ-20/18-Cimbalák-mäso pre ŠJ 05/18
180105009 / PJ 21	HOOK, s.r.o.,	17.05.18	24.05.18		4,39	PJ-21/18-HOOK-projekt "Školské ovocie"
118020 / PJ 22	R-TRANS	18.05.18	30.05.18		484,01	PJ-22/18-R-Trans-potravinu pre ŠJ 04/18
1829536 / PJ 23	Cimbalák s. r. o.,	30.05.18	12.06.18		100,52	PJ-23/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 05/18

Počet faktúr celkom: 50

65 856,72 €

Vyhotoval: Andrejková

Kontroloval:

Schválil: