

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
1801011 / DF 221	TDOZ s.r.o.,	01.06.18	01.07.18		690,-	DF-221/18-TDOZ-stav.dozor "prístavba MŠ"
062018 / DF 222	ŠJMŠ - Z. Teplica	01.06.18	08.06.18		211,20	DF-222/18-ŠJMŠ-strava zamestn. ŠJ 05/18
0034 / DF 223	Michal Jakim KIMO	04.06.18	15.06.18		120,-	DF-213/18-KIMO-vývoz kontajnerov 31.5.21
713940728 / DF 224	S P P Ml. a.s.,	04.06.18	28.06.18		1 631,-	DF-224/18-SPP-splátka plyn 06/2018
09262018 / DF 225	EKOservis Slovensko s.r.o.	04.06.18	14.06.18		75,-	DF-225/18-Ekoservis-prevádzk.kanaliz.máj
2602018 / DF 226	VIMA Viktor Nad'	04.06.18	11.06.18		40,-	DF-226/18-VIMA - BOZP 05/2018
2280001915 / DF 227	V S E Košice a.s.	04.06.18	15.06.18		442,-	DF-227/18-VSE-spl.el.ene.05/2018-obec
142018 / DF 228	B L S com. s.r.o.,	05.06.18	30.07.18	05.06.18	11,71	DF-228/18-BLS-úpravy povrchov 8bj"C"
132018 / DF 229	B L S com. s.r.o.,	05.06.18	30.07.18		29 127,19	DF-229/18-BLS stavebné práce 8bj"C"
1020180035 / DF 230	Sunflower AMPL s.r.o.,	05.06.18	15.06.18		150,-	DF-230/18-Sunflower AMPL-stav.úpravy MŠ
1020180034 / DF 231	Sunflower AMPL s.r.o.,	05.06.18	15.06.18		413,54	DF-231/18-Sunflower AMPL-ester.riad."KC"
1180107 / DF 232	DATATRADE spol. s r.o.	04.06.18	18.05.18	04.05.18	75,36	DF-232/18-Datatrade-služba info obce
10180038 / DF 233	FEDEL s.r.o.,	06.06.18	14.06.18		167,14	DF-233/18-FEDEL-oprava kamerov.systému
180105 / DF 234	SM - CONSULT, s.r.o.,	06.06.18	13.06.18		120,-	DF-234/18-SM Consult verej.obstar.05/18
8210000525 / DF 235	Slovak Telekom, a.s.,	06.06.18	18.06.18		57,89	DF-235/18-SI.Telekom-telefón OCÚ+MŠ
18035 / DF 236	COPY DATA SERVICE	06.06.18	30.06.18		27,74	DF-236/18-COPY data-2ks tóny pre "KC"
1036 / DF 237	COPY DATA SERVICE	06.06.18	30.06.18		53,48	DF-236/18-COPY data-renovácia tonerov
042018 / DF 238	STAVBA, Ľubomír Leško	06.06.18	15.06.18	07.06.18	4 956,-	DF-238/18-STAVBA Leško-pamätný pomník
302800066 / DF 239	OZOR s.r.o.,	07.06.18	15.06.18		1 203,62	DF-239/18-OZOR-uloženie TKO 05/18
7180100622 / DF 240	Prima banka Slovensko,a.s.	07.06.18	11.06.18		60,-	DF-240/18-Prima banka-info pre auditora
20180075 / DF 241	MAGNETKOMAT s.r.o.,	08.06.18	21.06.18	08.06.18	366,-	DF-241/18-150ks hrnčeky s potlačou
042018 / DF 242	Jozef Varga	10.06.18	10.06.18	10.06.18	1 100,-	DF-242/18-Varga-za kultúrny program
2290095355 / DF 243	V S E Košice a.s.	11.06.18	18.06.18	18.06.18	- 123,08	DF-243/18-VSE-spl.el.en.05/2018-ČOV
0029560430 / DF 244	Orange - Slovensko,a.s.,	11.06.18	23.06.18	12.06.18	99,15	DF-244/18-ORANGE-mobil,internet-KC,MOPS
20180023 / DF 245	Marianna Dvorjaková	11.06.18	25.06.18	12.06.18	166,64	DF-245/18-Dvorjaková-spr.ziadosťi o plat
20180601 / DF 246	Five Elements s.r.o.,	11.06.18	25.06.18		30 152,47	DF-246/18-FIVE-rekonštr.hasičskej zbroj.
1815 / DF 247	PROMOAUDIO S.R.O.	12.06.18	25.06.18	13.06.18	240,-	DF-247/18-Promoaudio-ozvučenie-755.výr.
22018 / DF 248	Projektová kancelária	12.06.18	25.06.18	13.06.18	320,-	DF-248/18-Projekt.kanc.-sprac.ziadosťi
696318 / DF 249	F U R A s.r.o.	12.06.18	20.06.18	13.06.18	1 162,77	DF-249/18-FURA-vývoz TKO za 05/2018
696418 / DF 250	F U R A s.r.o.	12.06.18	20.06.18	13.06.18	39,60	DF-250/18-FURA-vývoz nebez.TKO za 05/18
2018034 / DF 251	Požiarňa ochrana Prešov	12.06.18	21.06.18	13.06.18	80,-	DF-251/18-PO Cihý-penidlo-"Dni obce"c
0035 / DF 252	Michal Jakim KIMO	12.06.18	19.06.18	13.06.18	120,-	DF-252/18-KIMO-vývoz kontajnerov 5.6.18
1193955395 / DF 253	O2 Slovakia s.r.o.,	12.06.18	21.06.18	13.06.18	23,01	DF-253/18-O2-mobil pre "TSP"
2290117728 / DF 254	V S E Košice a.s.	12.06.18	18.06.18	18.06.18	-56,26	DF-254/18-VSE-el.ener.05/18-VS Farag
2290178789 / DF 255	V S E Košice a.s.	12.06.18	22.06.18	13.06.18	224,87	DF-254/18-VSE-el.en.05/18-VS N.valaI,OCÚ
2290149270 / DF 256	V S E Košice a.s.	12.06.18	22.06.18	13.06.18	222,19	DF-256/18-VSE-el.en.05/18-Kult.dom
2290157846 / DF 257	V S E Košice a.s.	12.06.18	22.06.18	13.06.18	114,89	DF-257/18-VSE-el.en.05/18-vod.ČIŽA
2290149297 / DF 258	V S E Košice a.s.	12.06.18	22.06.18	13.06.18	223,20	DF-258/18-VSE-el.en.05/18-MŠ
2475 / DF 259	ArtEdu spol. s r.o.,	12.06.18	14.06.18	13.06.18	20,-	DF-259/18-ArtEdu-vložné na seminár 15.6
2062018 / DF 260	Štefan KAPITANČÍK	12.06.18	30.06.18	13.06.18	324,-	DF-260/18-Kapitančík-EASY Relé na ČOV
005772018 / DF 261	Jozef Smrhola-OLYMP	13.06.18	12.06.18	13.06.18	412,08	DF-261/18-OLYMP-50ks trička s erbom obce
20180610 / DF 262	LV company s.r.o.,	13.06.18	27.06.18	15.06.18	2 394,60	DF-262/18-občerstvenie-"Dni obce-755.výr
20180609 / DF 263	LV company s.r.o.,	13.06.18	27.06.18	15.06.18	360,-	DF-263/18-LV Comp.-zabezp.zábav-Dni obce
20180384 / DF 264	CONTAX EKO s.r.o.,	14.06.18	22.06.18	15.06.18	62,40	DF-264/18-Contax-zvoz BRKO zo ŠJ 05/2018
0039 / DF 265	Michal Jakim KIMO	18.06.18	27.06.18		120,-	DF-265/18-KIMO-vývoz kontajnerov 13.6.18
8211320502 / DF 266	Slovak Telekom, a.s.,	18.06.18	29.06.18		7,98	DF-266/18-SI.Telekom-mobil riad.MŠ
1806001 / DF 267	Marián Ridilla - ELEKT	19.06.18	02.07.18		867,49	DF-267/18-ELEKT-elektrom.práce,opravy
0041 / DF 268	Michal Jakim KIMO	21.06.18	03.07.18		120,-	DF-268/18-KIMO-vývoz kontajnerov 19.6.18
11062018 / DF 269	EKOservis Slovensko s.r.o.	21.06.18	03.07.18		314,28	DF-269/18-Ekoservis-rozbyry ČOV 04/2018
28101 / DF 270	Škol.poľnohosp.podnik,n.o.	25.06.18	04.07.18		436,80	DF-270/18-ŠPP-ubytov. 52 osôb zo Srbska
1118304104 / DF 271	JOHNNY SERVIS s.r.o.,	25.06.18	25.06.18		108,-	DF-271/18-JOHNYY S-prenájom 2ks WC
2018196 / DF 272	GARANT MARTIN s.r.o.,	22.06.18	05.07.18	22.06.18	168,-	DF-272/18-GARANT-sada ventilov na chlora

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrody		
2018201 / DF 273	GARANT MARTIN s.r.o.,	25.06.18	06.07.18	25.06.18	19,80	DF-273/18-GARANT-matice na chlorátory
1831115 / PJ 24	Cimbalák s. r. o.,	06.06.18	19.06.18		7,39	PJ-24/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 06/18
1831154 / PJ 25	Cimbalák s. r. o.,	06.06.18	19.06.18		69,61	PJ-25/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 06/18
1832381 / PJ 26	Cimbalák s. r. o.,	13.06.18	26.06.18	13.06.18	54,09	PJ-26/18-Cimbalák-mäso pre ŠJ 06/18
118029 / PJ 27	R-TRANS	19.06.18	30.06.18		490,72	PJ-27/18-R-Trans-potraviný pre ŠJMŠ-máj
1806002 / DF 274	Marián Ridilla - ELEKT	26.06.18	09.07.18		1 203,46	DF-274/18-ELEKT-elektrom.práce,opravy
05182121 / DF 275	MakroFoto.sk	25.06.18	05.06.18	25.06.18	18,83	DF-275/18-MakroFoto-adaptér pre MŠ
1020180041 / DF 276	Sunflower AMPL s.r.o.,	28.06.18	09.07.18		150,-	DF-276/18-AMPL-riadenie proj."Pristav.MŠ
432018 / DF 277	Leškanič Dušan	27.06.18	08.07.18		140,40	DF-277/18Leškanič-autobus škol.výlet MŠ
20180605 / DF 278	SANITKAR S.R.O.,	28.06.18	11.07.18		225,-	DF-278/18-Sanitkar-preškol.DHZ-Prvá pomo
20180607 / DF 279	Martin Sedlák MASED	28.06.18	03.07.18		177,36	DF-279/18-MASED-oprava chladiaceho boxu
Počet faktúr celkom: 63					82 380,61 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:		Schválil:		