

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splätnosť | Uhrady | | |
| 2290001915 / DF | 380 | V S E Košice a.s. | 03.09.18 | 17.09.18 | | 287,- | DF-380/18-VSE-spl.el.en.09/2018 |
| 16512018 / DF | 381 | EKOservis Slovensko s.r.o. | 03.09.18 | 14.09.18 | | 75,- | DF-381/18-Ekoservis-prevádzk.kanaliz.08 |
| 2018198 / DF | 382 | JUDr.Martin Fabián | 03.09.18 | 08.09.18 | | 768,27 | DF-382/18-Fabián-učebné pomôcky pre MŠ |
| 1850008 / PJ | 29 | Cimbalák s. r. o., | 06.09.18 | 18.09.18 | | 136,65 | PJ-29/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 09/18 |
| 0060 / DF | 383 | Michal Jakim KIMO | 06.09.18 | 17.09.18 | | 240,- | DF-383/18-KIMO-vývoz kontajnerov 31.8.18 |
| 4182018 / DF | 384 | VIMA Viktor Naď | 06.09.18 | 13.09.18 | | 40,- | DF-384/18-VIMA - BOZP 08/2018 |
| 7309028410 / DF | 385 | S P P MI, a.s., | 06.09.18 | 28.09.18 | | 1 631,- | DF-385/18-SPP splátka plyn 09/2018 |
| 1020180060 / DF | 386 | Sunflower AMPL s.r.o., | 06.09.18 | 15.09.18 | | 692,23 | DF-386/18-Sunflower-riadenie proj."KC" |
| 180169 / DF | 387 | SM - CONSULT, s.r.o., | 06.09.18 | 13.09.18 | | 120,- | DF-387/18-SM Consult-verej.obstar.08/18 |
| 8216025502 / DF | 388 | Slovak Telekom, a.s., | 06.09.18 | 18.09.18 | | 57,66 | DF-388/18-SI.Telekom-telefón OCÚ+MŠ |
| 282018 / DF | 389 | B L S com. s.r.o., | 07.09.18 | 30.10.18 | | 75 840,79 | DF-389/18-BLS-stavebné práce 8bj"c" |
| 262018 / DF | 390 | B L S com. s.r.o., | 07.09.18 | 30.09.18 | | 31 316,69 | DF-390/18-BLS-miestna komunik. 8bj A,B,C |
| 0029560430 / DF | 391 | Orange - Slovensko,a.s., | 10.09.18 | 23.09.18 | | 160,21 | DF-391/18-ORANGE-mobil,internet-KC,MOPS |
| 302800121 / DF | 392 | OZOR s.r.o., | 10.09.18 | 18.09.18 | | 1 032,76 | DF-392/18-OZOR-uloženie TKO 08/2018 |
| 1166018 / DF | 393 | F U R A s.r.o. | 10.09.18 | 19.09.18 | | 39,60 | DF-393/18-FURA vývoz nebezp.TKO 08/2018 |
| 1165918 / DF | 394 | F U R A s.r.o. | 10.09.18 | 19.09.18 | | 1 161,86 | DF-394/18-FURA vývoz TKO 08/2018 |
| 2290149270 / DF | 395 | V S E Košice a.s. | 11.09.18 | 24.09.18 | | 360,25 | DF-395/18-VSE-spl.el.en.08/18-"KD" |
| 2290157846 / DF | 396 | V S E Košice a.s. | 11.09.18 | 24.09.18 | | 119,14 | DF-396/18-VSE-spl.el.en.08/18-"vod.ČIŽA" |
| 2290149297 / DF | 397 | V S E Košice a.s. | 11.09.18 | 24.09.18 | | 152,52 | DF-397/18-VSE-spl.el.en.08/18-"MŠ" |
| 2290178789 / DF | 398 | V S E Košice a.s. | 11.09.18 | 24.09.18 | | 269,68 | DF-398/18-VSE-spl.el.en.8/18-"Oú,VS N.V" |
| 2290117728 / DF | 399 | V S E Košice a.s. | 11.09.18 | 24.09.18 | | 177,10 | DF-399/18-VSE-spl.el.en.8/18-"VS Farag" |
| 2290095355 / DF | 400 | V S E Košice a.s. | 11.09.18 | 24.09.18 | | 493,92 | DF-400/18-VSE-spl.el.en.08/2018-"ČOV" |
| 2290213857 / DF | 401 | V S E Košice a.s. | 11.09.18 | 24.09.18 | | 223,74 | DF-401/18-VSE-spl.el.en.08/2018-vod.SADY |
| 20180358 / DF | 402 | 3Wslovia s.r.o., | 12.09.18 | 25.09.18 | | 142,87 | DF-402/18-3W Slovakia-licencia cintorín |
| 1201671478 / DF | 403 | O2 Slovakia s.r.o., | 12.09.18 | 21.09.18 | | 23,01 | DF-403/18-O2-mobil "TSP" |
| 1851514 / PJ | 30 | Cimbalák s. r. o., | 12.09.18 | 25.09.18 | | 115,58 | PJ-30/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ-09/18 |
| 0063 / DF | 404 | Michal Jakim KIMO | 13.09.18 | 24.09.18 | | 120,- | DF-404/18-KIMO-vývoz kontajnerov 11.9.18 |
| 2018017 / DF | 405 | GEOKOL - Radoslav Kolář | 13.09.18 | 26.09.18 | 13.09.18 | 220,- | DF-405/18-GEOKOL-geom.plán-zamer.8bjC+MK |
| 20184345 / DF | 406 | Next Team, s.r.o., | 13.09.18 | 11.08.18 | | 192,- | DF-406/18-NEXT Team-antivir.pr.ESET |
| 20180042 / DF | 407 | HATOPtrend, s.r.o., | 14.09.18 | 21.09.18 | | 492,- | DF-407/2018-HATOPtrend-2ks šatň.skrinky |
| 11318 / DF | 408 | PYROKA s.r.o., | 14.09.18 | 24.09.18 | | 283,70 | DF-408/18-PYROKA-4ks has.prístr.kontrol |
| 90405681 / DF | 409 | Východosl.vodár.spoloč. a. | 14.09.18 | 28.09.18 | | 165,50 | DF-409/18-VVS KE-vývoz obsahu ČOV |
| 5518015263 / DF | 410 | OFFICE DEPOT s.r.o., | 14.09.18 | 21.09.18 | | 137,41 | DF-410/18-OFFICE-50bal.kanc.papier |
| 0065 / DF | 411 | Michal Jakim KIMO | 17.09.18 | 28.09.18 | | 60,- | DF-411/18-KIMO-vývoz kontajnerov 15.9.18 |
| 401800347 / DF | 412 | IMPOL TRADE s.r.o., | 17.09.18 | 28.09.18 | 17.09.18 | 135,- | DF-412/18-IMPOL Trade-fólie na okná doMŠ |
| 2018410 / DF | 413 | LK Pumpservisce Bratislava | 19.09.18 | 18.10.18 | | 3 483,67 | DF-413/18-LK PUMPServ-2ks čerpadla kana |
| 1128129804 / DF | 414 | Slovak Telekom, a.s., | 19.09.18 | 01.10.18 | | 7,98 | DF-414/18-SI.Telekom-mobil riadiť.MŠ |
| 8801081671 / DF | 415 | UP SLOVENSKO, s.r.o., | 21.09.18 | 27.09.18 | | 4 335,54 | DF-415/18-UP Slovensko-1200ks strav.líst |
| 17852018 / DF | 416 | EKOservis Slovensko s.r.o. | 21.09.18 | 03.10.18 | | 314,28 | DF-416/18-Ekoservis-rozborý ČOV-08/2018 |
| 1852726 / PJ | 31 | Cimbalák s. r. o., | 21.09.18 | 02.10.18 | | 9,50 | PJ-31/18-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ 09/18 |
| 180124397 / DF | 417 | PARTNER Retail s.r.o., | 21.09.18 | 04.10.18 | 21.09.18 | 24,91 | DF-417/18-Partner-skartovačka pre MŠ |
| 1789091051 / DF | 418 | ALZA.SK S.R.O., | 24.09.18 | | 24.09.18 | 223,78 | DF-418/18-ALZA-odvlhčovač ROHNSON R-9120 |
| 20180043 / DF | 419 | Marianna Dvorjaková | 25.09.18 | 08.10.18 | | 300,- | DF-419/18-Dvorjaková-žiadost' NFP-MOPS |
| 2018006 / DF | 420 | M.K.INŽINIERING s.r.o., | 26.09.18 | 03.10.18 | | 960,- | DF-420/18-INŽINIERING-stav.dozor-8bj"C" |
| 20181193 / DF | 421 | FEREX, s.r.o., | 26.09.18 | 08.10.18 | | 396,- | DF-421/18-FEREX-20ks KUKA nádoby |
| 1854001 / PJ | 32 | Cimbalák s. r. o., | 26.09.18 | 09.10.18 | | 20,68 | PJ-32/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ-09/18 |
| 0067 / DF | 422 | Michal Jakim KIMO | 26.09.18 | 08.10.18 | | 180,- | DF-422/18-KIMO vývoz kontajnerov 21.9.18 |
| 201809005 / DF | 423 | NOVICOM s.r.o., | 27.09.18 | 26.10.18 | | 152 597,16 | DF-423/18-Novicom-staveb práce-"KC" |
| 1800322 / DF | 424 | Marek Horváth-Rudeta SK | 27.09.18 | 27.09.18 | 27.09.18 | 222,90 | DF-424/18-Rudeta Sk-kovová skriňa do MŠ |
| 302018 / DF | 425 | B L S com. s.r.o., | 28.09.18 | 13.11.18 | | 12 650,- | DF-425/18-BLS-8bj"C"-komun.spev.plochy |

Počet faktúr celkom: 50

293 209,54 €

Vyhotoval: Andrejková

Kontroloval:

Schválil: