

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
10952018 /	DF 426	EKOLAB s.r.o.,	01.10.18	26.09.18	02.10.18	240,04	DF-426/18-EKOLAB-rozborý pitnej vody
0069 /	DF 427	Michal Jakim KIMO	01.10.18	10.10.18	02.10.18	120,-	DF-427/18-KIMO-vývoz kontajnerov 26.9.18
082018 /	DF 428	ŠJMŠ - Z. Teplica	01.10.18	08.10.18	02.10.18	307,20	DF-428/18-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ septe
7304063463 /	DF 429	S P P Ml. a.s.,	03.10.18	29.10.18	03.10.18	1 631,-	DF-429/18-SPP-spl.plyn 10/2018
18071 /	DF 430	COPY DATA SERVICE	03.10.18	21.10.18	03.10.18	128,80	DF-430/189-COPY data-tonerey,opravy,pásk
4662018 /	DF 431	VIMA Viktor Nad'	03.10.18	11.10.18	03.10.18	40,-	DF-431/18-VIMA-BOZP 09/2018
2280001915 /	DF 432	V S E Košice a.s.	03.10.18	15.10.18	03.10.18	287,-	DF-432/18-VSE-spl.el.en.10/2018-obec
180188 /	DF 433	SM - CONSULT, s.r.o.,	03.10.18	12.10.18	03.10.18	120,-	DF-433/18-SM-Consult-verej.obstar.09/18
2018021 /	DF 434	GEOKOL - Radoslav Kolář	04.10.18	02.10.18	05.10.18	20,-	DF-343/18-GEOKOL-zameranie adresn.bodu
1317318 /	DF 435	F U R A s.r.o.	04.10.18	15.10.18	05.10.18	1 188,31	DF-435/18-FURA-vývoz TKO 09/2018
1317418 /	DF 436	F U R A s.r.o.	04.10.18	15.10.18	05.10.18	39,60	DF-436/18-FURA-vývoz nebezp.TKO 09/2018
18562018 /	DF 437	EKOservis Slovensko s.r.o.	04.10.18	12.10.18	05.10.18	75,-	DF-437/18-Ekoservis prev.kanaliz.09/18
180100658 /	DF 438	G B S s.r.o.,	05.10.18	15.10.18	05.10.18	61,56	DF-438/18-GBS-internet TSP,MŠ-10,11,12/1
821806918 /	DF 439	Slovak Telekom, a.s.,	08.10.18	18.10.18	08.10.18	58,12	DF-439/18-SI.Telekom-telefón OCú+MŠ
2018007 /	DF 440	LV company s.r.o.,	08.10.18	15.10.18	08.10.18	546,-	DF-440/18-LV Company-občerst.-pos.s dôch
302800137 /	DF 441	OZOR s.r.o.,	08.10.18	16.10.18	08.10.18	836,50	DF-441/18-OZOR-uloženie TKO 09/2018
0029560430 /	DF 442	Orange - Slovensko,a.s.,	09.10.18	23.10.18	10.10.18	113,69	DF-442/18-ORANGE-mobil,internet-KC,MOPS
2290095355 /	DF 443	V S E Košice a.s.	09.10.18	23.10.18	10.10.18	473,77	DF-443/18-VSE-spl.elekt.en.09/2018-ČOV
2290178789 /	DF 444	V S E Košice a.s.	09.10.18	23.10.18	10.10.18	274,09	DF-444/18-VSE-spl.el.en.09/18-OCú,VS N.V
2290157846 /	DF 445	V S E Košice a.s.	09.10.18	23.10.18	10.10.18	131,23	DF-445/18-VSE-spl.el.en.09/18-vod.ČIŽA
2290149297 /	DF 446	V S E Košice a.s.	09.10.18	23.10.18	10.10.18	156,97	DF-446/18-VSE-spl.el.en.09/18-MŠ
2290149270 /	DF 447	V S E Košice a.s.	09.10.18	23.10.18	10.10.18	309,92	DF-447/18-VSE-spl.el.en.09/18-kult.dom
2290213857 /	DF 448	V S E Košice a.s.	11.10.18	23.10.18	11.10.18	177,30	DF-448/18-VSE-spl.el.en.-09/18-vod.SADY
2290117728 /	DF 449	V S E Košice a.s.	11.10.18	23.10.18	11.10.18	205,21	DF-449/18-VSE-spl.el.ener.-09/18-VS Fara
20180603 /	DF 450	CONTAX EKO s.r.o.,	11.10.18	18.10.18	11.10.18	62,40	DF-450/18-Contax-zvoz BRKO 09/18 zo ŠJMŠ
1020180064 /	DF 451	Sunflower AMPL s.r.o.,	11.10.18	15.10.18	11.10.18	1 850,-	DF-451/18-Sunflower-riad.proj.Rekonš.MŠ
05102018 /	DF 452	MIGI s.r.o.,	11.10.18	23.10.18	12.10.18	1 200,-	DF-452/18-MIGI-vypr.energ.certif-rek.MŠ
04102018 /	DF 453	MIGI s.r.o.,	11.10.18	23.10.18	12.10.18	2 318,40	DF-453/18-MIGI-terénne úpravy-k ŠJMŠ
1204114833 /	DF 454	O2 Slovakia s.r.o.,	11.10.18	22.10.18	12.10.18	23,01	DF-454/18-O2-mobil pre "TSP"-09/18
2018053 /	DF 455	DDD - SLUŽBA	12.10.18	25.10.18	12.10.18	307,20	DF-455/18-DDD-deratizácia,dezinfekcia
2018151 /	DF 456	KOSTOVČÍK-L.Kostovčík	12.10.18	22.10.18	12.10.18	62,-	DF-456/18-Kostovčík-kontrola+čisten.komí
20184991 /	DF 457	Next Team, s.r.o.,	12.10.18	26.09.18	12.10.18	144,-	DF-457/18-Next TEAM-ESET internet secur.
180360 /	DF 458	Roland Schváb-Solid Interi	15.10.18	15.10.18	15.10.18	169,-	DF-458/18-Solid Int.-pohovka JAS do KD
11642018 /	DF 459	EKOLAB s.r.o.,	15.10.18	13.10.18	15.10.18	115,60	DF-459/18-Ekolab-rozborý pitnej vody
0072 /	DF 460	Michal Jakim KIMO	17.10.18	29.10.18		180,-	DF-460/18-KIMO-vývoz kontajnerov 12.10.
20180247 /	DF 461	GammaHS s.r.o.,	16.10.18	30.10.18	03.10.18	109,60	DF-461/18-GammaHS-50ks záhradná tuja
8219308403 /	DF 462	Slovak Telekom, a.s.,	18.10.18	31.10.18		7,98	DF-462/18-SI.Telekom-mobil riadit.MŠ
17101801 /	DF 463	sicco s.r.o.,	18.10.18	31.10.18		1 809,40	DF-463/18-sicco-školské pomôcky HNZŠ
2018181 /	DF 464	ODPADservis s.r.o.,	18.10.18	27.10.18		90,-	DF-464/18-ODPADservis-služby odpad.hosp.
2018017 /	DF 465	Martin Veľčko	18.10.18	26.10.18		277,-	DF-465/18-ZEMWELL-vyh.GP-zamer.zrekon.MŠ
1429818 /	DF 466	F U R A s.r.o.	19.10.18	31.10.18	19.10.18	9,60	DF-466/18-FURA-hlásenie o odpade III.Q.
2018088 /	DF 467	ASEKO - Ing.Alena Suchá	22.10.18	26.10.18		180,-	
252018 /	DF 468	Tomáš Baran	24.10.18	07.11.18	24.10.18	770,-	DF-468/18-TOBA-terénne úpravy na cintor.
1020180052 /	DF 469	UCTOAUDIT s.r.o.,	24.10.18	06.11.18	24.10.18	1 080,-	DF-469/18-UCTOAUDIT-overenie UZ rok 2017
0076 /	DF 470	Michal Jakim KIMO	26.10.18	05.11.18		180,-	DF-470/18-KIMO-vývoz kontajnerov 18.10.
2018051 /	DF 471	Ruščák Imrich	26.10.18	04.11.18		180,-	DF-471/18-Ruščák-ročná prehli.kotla v KD
218021 /	DF 472	RAPAL s.r.o.,	26.10.18	22.11.18		28 981,24	DF-472/18-RAPAL-rekoštr.chodn.ul.Nová
120180071 /	DF 473	Ballux, spol. s r.o.,	26.10.18	30.10.18		55,80	DF-473/18-Ballux-Normy a receptúry ŠJ
1439518 /	DF 474	F U R A s.r.o.	29.10.18	08.11.18		216,-	DF-474/18-FURA-kontajner 1100 L
18100020 /	DF 475	JST Zdravie s.r.o.,	29.10.18	12.11.18	31.10.18	62,50	DF-475/18-JST Zdravie-prac.obuv,odevy
20180022 /	DF 476	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	31.10.18	12.11.18		100,-	DF-476/18-Aquaspiš-odb.pomoc-prevádzk.vo
180106204 /	PJ 33	HOOK, s.r.o.,	01.10.18	04.10.18	02.10.18	4,92	PJ-33/18-HOKK-projekt "Školské ovocie"

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrody		
1855866 / PJ 34	Cimbalák s. r. o.,	03.10.18	16.10.18	03.10.18	104,14	PJ-34/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 10/2018
1857342 / PJ 35	Cimbalák s. r. o.,	11.10.18	23.10.18	11.10.18	76,71	PJ-35/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 10/18
180106873 / PJ 36	HOOK, s.r.o.,	11.10.18	18.10.18	11.10.18	7,49	PJ-36/18-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1858958 / PJ 37	Cimbalák s. r. o.,	17.10.18	30.10.18		58,36	PJ-37/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 10/2018
118044 / PJ 38	R-TRANS	23.10.18	30.10.18		841,24	PJ-38/18-R-Trans-potraviny pre ŠJMŠ sept
180107548 / PJ 39	HOOK, s.r.o.,	26.10.18	01.11.18		4,43	PJ-39/18-HOOK-projekt"Školské ovocie"
Počet faktúr celkom: 58					49 179,33 €	

Vyhotovil: Andrejková

Kontroloval:

Schválil: