

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
2801 / DF 528	ArtEdu spol. s r.o.,	03.12.18	07.12.18	03.12.18	22,-	DF-528/18-ArtEdu-školenie 7.12.2018
102018 / DF 529	ŠJMŠ - Z. Teplica	03.12.18	10.12.18	18.12.18	331,20	DF-529/18-strava zamestn.11/2018 v ŠJ
20180075 / DF 530	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	03.12.18	13.12.18	05.12.18	100,-	DF-530/18-Aquaspiš-VH-prev.vodovodu nove
1812001 / DF 531	Marián Ridilla - ELEKT	03.12.18	17.12.18	12.12.18	472,31	DF-531/18-ELEKT-údržba+kontrola ČOV nove
1812001506 / DF 532	SOFT-GL s.r.o.,	04.12.18	19.12.18	05.12.18	32,70	DF-532/18-SOFT-GL-aktual+servis progr.ŠJ
8600025029 / DF 533	S P P Ml, a.s.,	04.12.18	28.12.18	12.12.18	1 631,-	DF-533/18-SPP splátka plyn 12/2018
5662018 / DF 534	VIMA Viktor Nad	04.12.18	10.12.18	05.12.18	40,-	DF-534/18-VIMA-BOZP 11/2018
22652018 / DF 535	EKOservis Slovensko s.r.o.	04.12.18	14.12.18	05.12.18	75,-	DF-535/18-Ekoservis-prevádzk.kanaliz.nov
180231 / DF 536	SM - CONSULT, s.r.o.,	05.12.18	13.12.18	14.12.18	120,-	DF-536/18.SM Consult-verej.obstar.11/18
2280001915 / DF 537	V S E Košice a.s.	05.12.18	17.12.18	14.12.18	287,-	DF-537/18-VSe-spl.el.ener.12/18-obec
0093 / DF 538	Michal Jakim KIMO	05.12.18	17.12.18	05.12.18	120,-	DF-538/18-KIMO-vývoz kontajnerov 3.12.18
201811006 / DF 539	NOVICOM s.r.o.,	05.12.18	21.12.18	20.12.18	20 000,-	DF-539/18-NOVICOM-stavebné práce "KC"
201811006 / DF 539	NOVICOM s.r.o.,	05.12.18	21.12.18		17 701,04	DF-539/18-NOVICOM-stavebné práce "KC"
180600039 / DF 540	Nice & Mine, s.r.o.,	06.12.18	20.12.18	12.12.18	558,-	DF-540/18-Nice&Mine-pelety Extra A1
1652618 / DF 541	F U R A s.r.o.	06.12.18	17.12.18	14.12.18	39,60	DF-541/18-FURA-vývoz nebezp.TKO-11/2018
1652518 / DF 542	F U R A s.r.o.	06.12.18	17.12.18	14.12.18	1 204,18	DF-542/18-FURA-vývoz TKO-11/2018
180227 / DF 543	SCO Trade s.r.o.,	11.12.18	12.12.18	11.12.18	236,52	DF-543/18-SCO Trade-drevené pelety do KC
180229 / DF 544	SCO Trade s.r.o.,	11.12.18	12.12.18	11.12.18	236,52	DF-544/18-SCO Trade-drevené pelety do KC
180230 / DF 545	SCO Trade s.r.o.,	12.12.18	12.12.18	12.12.18	324,-	DF-545/18-SCO Trade-posypová soľ na MK
1951118 / DF 546	KOVO MIX	12.12.18	07.12.18	14.12.18	556,26	DF-546/18-KOVO MIX-čerpadlo+prisl.HEJČA
2018177 / DF 547	Milan Viktor - VIKI	12.12.18	14.12.18	14.12.18	123,60	DF-547/18-VIKI-nastavenie meradiel v ŠJ
1380022657 / DF 548	O2 Slovakia s.r.o.,	12.12.18	20.12.18	14.12.18	24,13	DF-548/18-O2-mobil pre TSP-11/2018
20180764 / DF 549	CONTAX EKO s.r.o.,	12.12.18	17.12.18	14.12.18	62,40	DF-549/18-CONTAX-zvoz BRKO 11/2018 zo ŠJ
2290095355 / DF 550	V S E Košice a.s.	12.12.18	27.12.18	14.12.18	481,04	DF-550/18-VSE-spl.el.energie 11/2018-ČOV
2290178789 / DF 551	V S E Košice a.s.	12.12.18	27.12.18	14.12.18	412,84	DF-551/18-VSE-spl.el.en.11/18-Ocú,VS N.V
2290149297 / DF 552	V S E Košice a.s.	12.12.18	27.12.18	14.12.18	193,85	DF-552/18-VSE-spl.el.en.11/18-MŠ
2290149270 / DF 553	V S E Košice a.s.	12.12.18	27.12.18	14.12.18	456,40	DF-553/18-VSE-spl.el.en.11/18-"KD"
2290157846 / DF 554	V S E Košice a.s.	12.12.18	27.12.18	14.12.18	100,72	DF-554/18-VSE-spl.el.en.11/18-"vod.ČIŽA"
18100 / DF 555	COPY DATA SERVICE	12.12.18	03.01.19	14.12.18	94,13	DF-555/18-COPY-renovácia tónerov,toner
0029560430 / DF 556	Orange - Slovensko,a.s.,	12.12.18	23.12.18	14.12.18	100,93	DF-556/18-ORANGE-mobil,internet-KC,MOPS
302800192 / DF 557	OZOR s.r.o.,	12.12.18	18.12.18	14.12.18	836,50	DF-557/18-OZOR uloženie TKO 11/2018
18418 / DF 558	PYROKA s.r.o.,	12.12.18	21.12.18	14.12.18	110,35	DF-558/18-PYROKA-hasiace prístroje- "KC"
1020180074 / DF 559	Sunflower AMPL s.r.o.,	12.12.18	15.12.18	14.12.18	314,65	DF-559/18-Sunflower-riad.proj."KC"11/18
1812003 / DF 560	Marián Ridilla - ELEKT	12.12.18	24.12.18	14.12.18	594,59	DF-560/18-ELEKT-materiál vianoč.osvetl.
20180247 / DF 561	LIPA Slovakia s.r.o.,	12.12.18	21.12.18	14.12.18	320,-	DF-561/18-LIPA SI-zabez.energ.certif.KC
2290213857 / DF 562	V S E Košice a.s.	13.12.18	27.12.18	14.12.18	145,57	DF-562/18-VSE-spl.el.en.11/2018-vod.SADY
2290117728 / DF 563	V S E Košice a.s.	13.12.18	27.12.18	14.12.18	251,52	DF-563/18-VSE-spl.el.en.11/2018-VS FARAG
182025 / DF 564	CORTEC s.r.o.,	14.12.18	20.12.18	19.12.18	1 620,23	DF-564/18-CORTEC-umývačka riadu pre ŠJMŠ
1020180022 / DF 565	abepro	14.12.18	25.12.18	19.12.18	163,-	DF-565/18-abepro-rozšírenie internetu-MŠ
180059 / DF 566	Majja Leškaničová	14.12.18	28.12.18	19.12.18	140,-	DF-566/18-Majja-nájom animátora "MIKULÁŠ
24002018 / DF 567	EKOservis Slovensko s.r.o.	14.12.18	25.12.18	19.12.18	314,28	DF-567/18-Ekoservis-rozbyr ČOV 10/2018
90415654 / DF 568	Východosl.vodár.spoloč. a.	14.12.18	31.12.18	19.12.18	136,82	DF-568/18-VVS-vývoz obsahu žump
8223336552 / DF 569	Slovak Telekom, a.s.,	17.12.18	31.12.18	17.12.18	7,98	DF-569/18-SI.telekom-mobil riadiť.MŠ
20180830 / DF 570	CONTAX EKO s.r.o.,	17.12.18	31.12.18	17.12.18	452,40	DF-570/18-CONTAX-zneškodnenie TKO
20180001 / DF 571	Balun Peter	17.12.18	30.12.18	17.12.18	489,87	DF-571/18-Balun-vysprávky v zdrav.stred
180250 / DF 572	SM - CONSULT, s.r.o.,	18.12.18	31.12.18	27.12.18	120,-	DF-572/18.SM Consult-verej.obstar.12/18
112018 / DF 573	ŠJMŠ - Z. Teplica	20.12.18	27.12.18	21.12.18	240,-	DF-573/18-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 12/18
9001179614 / DF 574	Slovenská pošta, a. s.,	21.12.18	24.01.19	21.12.18	14,51	DF-574/18-SI.pošta-tlač poštových poukáž
1812008 / DF 575	Marián Ridilla - ELEKT	21.12.18	02.01.19	21.12.18	740,18	DF-575/18-ELEKT-oprava+elektrom.práce
20180810 / DF 576	3W Slovakia s.r.o.,	27.12.18	04.01.19	27.12.18	26,40	DF-576/18-3W Slovakia-softw.aktualizácia
7990160594 / DF 577	VISSMANN s.r.o.,	27.12.18	20.01.19	27.12.18	161,28	DF-577/18-Viessmann-kontrola kotla v MŠ
2690107522 / DF 578	Wolters Kluwer s.r.o.,	27.12.18	02.01.19	27.12.18	79,80	DF-578/18-Wolters-PRAVO pre ROPO a OBCE

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
24802018 / DF 579	EKOservis Slovensko s.r.o.	27.12.18	03.01.19	27.12.18	314,28	DF-579/18-Ekoservis-rozborý ČOV 11/2018
20180132 / DF 580	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	27.12.18	09.01.19	27.12.18	100,-	DF-580/18-Aquaspiš-prevádzk.vodov.12/18
182091 / DF 581	CORTEC s.r.o.,	27.12.18	28.12.18	27.12.18	30,-	DF-581/18-CORTEC-teplomer chladničkový
782018 / DF 582	Ing.Martin Ľasko	27.12.18	04.01.19		750,-	DF-582/18-Ľasko-vianočný koncert
8222015327 / DF 583	Slovak Telekom, a.s.,	28.12.18	18.12.18	28.12.18	57,98	DF-583/18-SI.Telekom-telefón OCÚ+MŠ nov.
2018230 / DF 584	ODPADservis s.r.o.,	31.12.18	14.01.19	31.12.18	90,-	DF-584/18-Odpadservis-služba odpad.servi
0099 / DF 585	Michal Jakim KIMO	31.12.18	11.01.19	31.12.18	180,-	DF-585/18KIMO vývoz kontajnerov 28.12.18
0096 / DF 586	Michal Jakim KIMO	31.12.18	01.01.19	31.12.18	60,-	DF-586/18-KIMO vývoz kontajnera 17.12.18
122019 / DF 587	VIMA Viktor Nad	31.12.18	12.01.19		40,-	DF-587/18-VIMA BOZP 12/2018
182633 / DF 588	wbx, s.r.o.,	31.12.18	10.01.19		126,-	DF-588/18-wbx-aktual.web stránky r.2018
1801318 / DF 589	F U R A s.r.o.	31.12.18	15.01.19		39,60	DF-589/18-FURA-vývoz nebezp.TKO 12/2018
2290213857 / DF 590	V S E Košice a.s.	31.12.18	21.01.19		149,35	DF-590/18-VSE-spl.el.en.12/18-Vod.SADY
2290117728 / DF 591	V S E Košice a.s.	31.12.18	21.01.19		287,32	DF-591/18-VSE-spl.el.en.12/18-VS FARAG
2290157846 / DF 592	V S E Košice a.s.	31.12.18	21.01.19		117,49	DF-592/18-VSE-spl.el.en.12/18-Vod.ČIŽA
2290157846 / DF 593	V S E Košice a.s.	31.12.18	21.01.19		186,61	DF-593/18-VSE-spl.el.en.12/18-MŠ
2290095355 / DF 594	V S E Košice a.s.	31.12.18	21.01.19		516,29	DF-594/18-VSE-spl.el.en.12/18-ČOV
1540057849 / DF 595	O2 Slovakia s.r.o.,	31.12.18	21.01.19		23,13	DF-595/18-O2-mobil pre TSP-12/2018
1801218 / DF 596	F U R A s.r.o.	31.12.18	15.01.19		1 809,30	DF-596/18-FURA-vývoz TKO 12/2018
1901001 / DF 597	Marián Ridilla - ELEKT	31.12.18	21.01.19		345,-	DF-597/18-ELEKT-elektrom.práce
302800194 / DF 598	OZOR s.r.o.,	31.12.18	16.01.19		747,04	DF-598/18-OZOR uloženie TKO 12/2018
6180972 / DF 599	TOPSET Solution s.r.o.,	31.12.18	19.01.19		4,20	DF-599/18-TOPSET-aktual.programu registr
2280001915 / DF 600	V S E Košice a.s.	31.12.18	21.01.19		795,12	DF-600/18-VSE-vyúčt.rok 2018
2290178789 / DF 601	V S E Košice a.s.	31.12.18	21.01.19		482,04	DF-601/18-VSE-spl.el.en.12/18-Ocú,VS N.V
2290149270 / DF 602	V S E Košice a.s.	31.12.18	21.01.19		369,02	DF-602/18-VSE-spl.el.en.12/18-"KD"
20180861 / DF 603	CONTAX EKO s.r.o.,	31.12.18	22.01.19		31,20	DF-603/18-CONTAX-zvoz BRKO 12/2018 zo ŠJ
10120190002 / DF 604	Sunflower AMPL s.r.o.,	31.12.18	15.01.19		206,77	DF-604/18-Sunflower-riad.proj."KC"12/18
26022018 / DF 605	EKOservis Slovensko s.r.o.	31.12.18	29.01.19	21.01.19	75,-	DF-605/18-Ekoservis-prev.kanaliz.12/18
25222018 / DF 606	EKOservis Slovensko s.r.o.	31.12.18	29.01.19	21.01.19	323,28	DF-606/18-Ekoservis-rozborý ČOV 12/2018
28261 / DF 607	Škol.pohosp.podnik,n.o.	31.12.18	29.01.19		1 327,75	DF-607/18-ŠPP-odber pitnej vody r.2018
1869713 / PJ 45	Cimbalák s. r. o.,	05.12.18	18.12.18	05.12.18	80,60	PJ-45/18-Cimbalák-mäso pre ŠJ 12/18
180109587 / PJ 46	HOOK, s.r.o.,	06.12.18	13.12.18	10.12.18	7,38	PJ-46/18-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1870860 / PJ 47	Cimbalák s. r. o.,	14.12.18	25.12.18	17.12.18	64,06	PJ-47/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 12/18
1870833 / PJ 48	Cimbalák s. r. o.,	14.12.18	25.12.18	17.12.18	9,54	PJ-48/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 12/18
118058 / PJ 49	R-TRANS	20.12.18	30.12.18	20.12.18	792,50	PJ-49/18-R-Trans-potravy pre ŠJ 11/18
118059 / PJ 50	R-TRANS	31.12.18	30.01.19		448,24	PJ-50/18-R-Trans-potravy pre ŠJ 12/18
Počet faktúr celkom: 87					64 403,39 €	
Vyhotoval: Andrejková		Kontroloval:		Schválil:		