

Dátum tlače: 19.06.2019 14:13:00

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spltnosti	Úhrady		
1914518 / DF	33	F U R A s.r.o.	31.12.18	05.02.19	04.02.19	9,60	DF-33/19 FÚRA-poplat.za ohlás.vzniku TKO
2280001915 / DF	34	V S E Košice a.s.	04.02.19	15.02.19	04.02.19	710,-	DF-34/19 VSE-dodávka a distr.el.energie
61/2019 / DF	35	VIMA Viktor Naď	31.01.19	11.02.19	04.02.19	40,-	DF-34/19 V.Naď-služby BOZPaPO 1.2019
20190019 / DF	36	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	31.01.19	14.02.19	04.02.19	100,-	DF-36/19 Aquaspiš-prevádzk.obec.vod.1/19
2019-0034 / DF	37	FRP Services, s.r.o.	01.02.19	16.02.19	04.02.19	144,-	DF-37/19 FRPservices-zvolávací syst. DHZ
190010 / DF	38	SM - CONSULT, s.r.o.,	31.01.19	18.02.19	05.02.19	120,-	DF-38/19 SMconsult-VO poradenstvo 1/2019
1902001 / DF	39	Marián Ridilla - ELEKT	04.02.19	18.02.19	05.02.19	461,-	DF-39/19 ELEKT-údržba a kontr. ČOV 1/19
012019 / DF	40	ŠJMŠ - Z. Teplica	05.02.19	11.02.19	07.02.19	261,60	DF-40/19-ŠJMŠ-strav zamestn.v ŠJ 01/19
150119/1 / DF	41	MIAMOL s.r.o.,	15.01.19	15.02.19	15.01.19	350,-	DF-41/19 MIOMOL-zimná údržba miest.komun
250119/1 / DF	42	MIAMOL s.r.o.,	25.01.19	15.02.19	25.01.19	70,-	DF-42/19 MIOMOL-zimná údržba miest.komun
687/19 / DF	43	FURA s.r.o.,	31.01.19	15.02.19	07.02.19	39,60	DF-43/19 FÚRA-nebezp.odpad-poplatok 1/19
180211 / DF	44	SM - CONSULT, s.r.o.,	31.10.18	15.02.19	07.02.19	120,-	DF-44/19 SMconsult-vo poradenstvo 10/18
2019052 / DF	45	GARANT MARTIN s.r.o.,	06.02.19	20.02.19	07.02.19	292,80	DF-45/19 GarantMartin-opr.chlorátoraČíža
21911605 / DF	46	NOMiland, s.r.o.,	30.01.19	13.02.19	07.02.19	163,10	DF-46/19 Nomiland-prac.materiál do MŠ
1550051897 / DF	47	O2 Slovakia s.r.o.,	06.02.19	19.02.19	07.02.19	23,-	DF-47/19 O2 - mobil TSP
2219024947 / DF	48	BUX.sk-internetové kníhkup	31.01.19	08.02.19	31.01.18	59,20	DF-48/19 IKAR-knihy do obec.knižnice14ks
0010 / DF	49	Michal Jakim KIMO	05.02.19	19.02.19		144,-	DF-49/19 KIMO - Vývoz TKO 2 fúry
2290095355 / DF	50	V S E Košice a.s.	08.02.19	22.02.19	08.02.19	541,39	DF-50/19-VSE-spl.el.en.01/19-"ČOV"
2290149297 / DF	51	V S E Košice a.s.	08.02.19	22.02.19	08.02.19	221,44	DF-51/19-VSE-spl.el.en.01/2019-"MŠ"
2290149270 / DF	52	V S E Košice a.s.	08.02.19	22.02.19	08.02.19	294,95	DF-52/19-VSE-spl.el.en.01/19-"KD"
2290157846 / DF	53	V S E Košice a.s.	08.02.19	22.02.19	08.02.19	119,48	df-53/189-VSE-spl.el.en.01/19-vod.ČÍŽA
2290117728 / DF	54	V S E Košice a.s.	08.02.19	22.02.19	08.02.19	288,67	DF-54/19-VSE-spl.el.en.01/19-VS FArag
2290213857 / DF	55	V S E Košice a.s.	08.02.19	22.02.19	08.02.19	143,92	DF-55/19-VSE-spl.el.en.01/19-vod."SADY"
2290178789 / DF	56	V S E Košice a.s.	09.02.19	22.02.19		504,26	DF-56/19-VSE-spl.el.en.01/19-"OCÚ,VS-N.V
0029560430 / DF	57	Orange - Slovensko,a.s.,	09.02.19	22.02.19		60,48	DF-57/19-ORANGE-internet,mobil-KC,MOPS
190600023 / DF	58	Nice & Mine, s.r.o.,	08.02.19	11.02.19		837,-	DF-5/19 Nice-Mine -vykur.peletky do KC
190093 / DF	59	LOVITECH, s.r.o.,	05.02.19	12.02.19		50,16	DF-59/19 Lovitech-čist.prostriedky do MŠ
302900003 / DF	60	OZOR s.r.o.,	29.01.19	18.02.19		576,04	DF-60/19 OZOR-ulož.a zneškod.TKO za 1/19
0073/2019 / DF	61	EKOservis Slovensko s.r.o.	31.01.19	25.02.19		75,-	DF-61/19 Ekoservis-správa kanaliz.1/2019
8226086903 / DF	62	Slovak Telekom, a.s.,	31.01.19	18.02.19		61,52	DF-62/19 Sl.Telekom-telefón OcÚ+MŠ 02/19
190081 / DF	63	SECOMP, SPOL. S R.O.	31.01.19	11.02.19		329,34	DF-63/19 SECOMP-softvér+inštal.na r.2019
5/2019 / DF	64	Leškanič Dušan	07.02.19	23.02.19		109,20	DF-64/19 D.Leškanič-autobus.doprava MŠ
2019048 / DF	65	GARANT MARTIN s.r.o.,	05.02.19	11.02.19	05.02.19	79,20	DF-65/19 GarantMartin-klapky k chlorát.
19035 / DF	66	Czaboczky Ján	05.02.19	19.02.19		98,49	DF-66/19 Czaboczky-čistenie kanaliz.v MŠ
1020190011 / DF	67	Sunflower AMPL s.r.o.,	01.02.19	15.02.19		278,69	DF-67/19 Sunflower-ext.manažment projekt
68619 / DF	68	F U R A s.r.o.	31.01.19	15.02.19		1 123,29	DF-68/19 FÚRA-popl.-vývoz TKO za 1/2019
201579 / DF	69	Dobrovoľná požiarňa ochran	27.01.19	28.02.19		70,-	DF-69/19 DPO-členské známky DHZ r. 2019
01682019 / DF	70	EKOservis Slovensko s.r.o.	12.02.19	25.02.19		120,-	DF-70/19 Ekoservis-Plán obnovy ver.kanal
1902002 / DF	71	Marián Ridilla - ELEKT	15.02.19	01.03.19		627,40	DF-71/19 ELEKT-elektroinšt.práce v MŠ
0016 / DF	72	Michal Jakim KIMO	15.02.19	01.03.19		144,-	DF-72/19 M.Jakim KIMO-vývoz TKO
8227416664 / DF	73	Slovak Telekom, a.s.,	14.02.19	01.03.19		7,98	DF-73/19 Sl.Telekom-telefón OcÚ+MŠ
8648491473 / DF	74	S P P MI, a.s.,	27.02.19	20.03.19		1 932,-	DF-74/19-SPP-splátka plyn 02/2019
1905189 / PJ	4	Cimbalák s. r. o.,	01.02.19	12.02.19	04.02.19	44,10	PJ-4/19-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ 02/19
190101190 / PJ	5	HOOK, s.r.o.,	01.02.19	07.02.19	04.02.19	3,18	PJ 5/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1907762 / PJ	6	Cimbalák s. r. o.,	18.02.19	26.02.19		14,98	PJ-6/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ-02/2019
119004 / PJ	7	R-TRANS	22.02.19	02.03.19		765,14	PJ-7/19-R-Trans-potryviny pre ŠJMŠ-01/19
1910039 / PJ	8	Cimbalák s. r. o.,	28.02.19	12.03.19		14,98	PJ-8/2019-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ

Počet faktúr celkom: 47

12 644,18 €

Vyhotoval: Zuzana Mihóková

Kontroloval:

Schválil: