

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
022019 / DF 75		ŠJMŠ - Z. Teplica	04.03.19	11.02.19		156,-	DF-75/19-ŠJMŠ-strava v ŠJ 02/2019
7901019675 / DF 76		UP SLOVENSKO, s.r.o.,	04.03.19	11.03.19		7 215,54	DF-76/19-UP Slovensko-2000ks strav.lístk
2280001915 / DF 77		V S E Košice a.s.	04.03.19	15.03.19		354,-	DF-77/19-VSE-spl.-el.ener.03/19
1901001 / DF 78		Marián Ridilla - ELEKT	05.03.19	21.01.19		345,-	DF-78/19-ELEKT-elektromon.práce
20190004 / DF 79		AL VITALIS, s.r.o.	12.02.19	26.02.19		25,-	DF-79/19 ALVITALIS-posudok kategor.prác
20190008 / DF 80		Ing. Veronika Tomková	13.02.19	27.02.19		75,-	DF-80/19 V.Tomková-Prevent.a ochr.služby
19047 / DF 81		Pebecon, s.r.o.	18.02.19	06.03.19		257,80	DF-81/19 Pebecon-sed.podložky,žienky MŠ
02032019 / DF 82		EKOservis Slovensko s.r.o.	20.02.19	05.03.19		314,28	DF-82/19 Ekoservis-technol.servis ČOV
20190078 / DF 83		AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	27.02.19	13.03.19		100,-	DF-83/19 Aquaspiš-prevádzk.obec.vod.2/19
8228132064 / DF 84		Slovak Telekom, a.s.,	06.03.19	18.03.19		74,-	DF-84/19 SI.Telekom-telefón OcuJ,MŠ 2/19
1092019 / DF 85		VIMA Viktor Naď	28.02.19	11.03.19		40,-	DF-85/19 V.Naď VIMA-služby BOZPaPPO 2/19
190035 / DF 86		SM - CONSULT, s.r.o.,	28.02.19	14.03.19		120,-	DF-86/19 SMconsult-poradenstvo VO 2/2019
8696884628 / DF 87		S P P Ml, a.s.,	01.03.19	28.03.19		1 932,-	DF-87/19 SPP-plyn OcuJ,MŠ,KD,ŠJaŠKD
20190052 / DF 88		DLD s.r.o.,	04.03.19	18.03.19		20,-	DF-88/19 DLD,s.r.o.-vlajka SR
1903001 / DF 89		Marián Ridilla - ELEKT	04.03.19	18.03.19		343,-	DF-89/19 ELEKT-údržba a kontrola ČOV
1822019 / DF 90		EKOLAB s.r.o.,	01.03.19	02.03.19		167,40	DF-90/19 Ekolab-rozbor vody v KC
1480107481 / DF 91		O2 Slovakia s.r.o.,	06.03.19	19.03.19		23,59	DF-91/19 O2 - mobil TSP
1020190016 / DF 92		Sunflower AMPL s.r.o.,	01.03.19	15.03.19		287,68	DF-92/19 Sunflower-ext.riad.proj.KC 2/19
19026 / DF 93		COPY DATA SERVICE	07.03.19	31.03.19		132,22	DF-93/19 CopyDataService-tonery,servis
064031019 / DF 94		JM-DODOS, s.r.o.	07.03.19	21.03.19		101,27	DF-94/19 JMDodos-plastové hranoly 12ks
2290213857 / DF 95		V S E Košice a.s.	28.02.19	25.03.19		135,22	DF-95/19 VSE-el.energia 2/19 vod.Sady
2290178789 / DF 96		V S E Košice a.s.	28.02.19	25.03.19		414,04	DF-96/19 VSE-el.energia 2/19 OcuJ,N.Valal
2290117728 / DF 97		V S E Košice a.s.	28.02.19	25.03.19		229,94	DF-97/19 VSE-el.energia 2/19 VS Farag
2290095355 / DF 98		V S E Košice a.s.	28.02.19	25.03.19		511,69	DF-98/19 VSE-el.energia 2/19 ČOV
2290149270 / DF 99		V S E Košice a.s.	28.02.19	25.03.19		517,87	DF-99/19 VSE-el.energia 2/19 Kult.dom
2290157846 / DF 100		V S E Košice a.s.	28.02.19	25.03.19		107,04	DF-100/19 VSE-el.energia 2/19 vod.Číža
7293221891 / DF 101		V S E Košice a.s.	28.02.19	25.03.19		194,93	DF-101/19 VSE-el.energia 2/19 MŠ
2160/19 / DF 102		F U R A s.r.o.	28.02.19	18.03.19		1 125,56	DF-102/19 FÚRA-vývoz TKO za 2/2019
216119 / DF 103		F U R A s.r.o.	28.02.19	18.03.19		39,60	DF-103/19 FÚRA-vývoz nebez.odpadu 2/2019
190100011 / DF 104		Petrolservis-Fire Servis,	15.02.19	17.03.19		120,-	DF-104/19 Petrolservis-výcvik DHZ
0025 / DF 105		Michal Jakim KIMO	07.03.19	21.03.19		216,-	DF-105/19 M.Jakim-vývoz TKO kontajnery
02622019 / DF 106		EKOservis Slovensko s.r.o.	28.02.19	14.03.19		75,-	DF-106/19 Ekoservis-správa kanaliz. 2/19
19031 / DF 107		COPY DATA SERVICE	12.03.19	05.04.19		13,87	DF-107/19 CopyDataService-toner na voľby
302900016 / DF 108		OZOR s.r.o.,	27.02.19	19.03.19		911,73	DF-108/19 OZOR-uloženie TKO za 2/2019
06031902 / DF 109		sicco s.r.o.,	06.03.19	19.03.19		1 643,40	DF-109/19 Sicco-školské pomôcky HN ZŠ
0029560430 / DF 110		Orange - Slovensko,a.s.,	05.03.19	22.03.19		62,29	DF-110/19 Orange-intern.mobilOcuJ,KC,MOPS
20190008 / DF 111		HATOPtrend, s.r.o.,	15.03.19	22.03.19		2 560,60	DF-111/19 HATOPtrend-nábytok do MŠ
201903162 / DF 112		LV company s.r.o.,	16.03.19	23.03.19		87,20	DF-112/19 LVcompany-stravovanie-pr.voľby
8229472133 / DF 113		Slovak Telekom, a.s.,	15.03.19	29.03.19		7,98	DF-113/19 SI.Telekom-telefón OcuJ, MŠ
190306 / DF 114		BEKI Design, s.r.o.	01.03.19	15.03.19		240,-	DF-114/19 BEKIdesign-reklamné služby
190251 / DF 115		SECOMP, SPOL. S R.O.	28.02.19	18.03.19		220,92	DF-115/19 Secomp-ekonom.agenda softvér
190288 / DF 116		SECOMP, SPOL. S R.O.	13.03.19	31.03.19		298,82	DF-116/19 Secomp-hardvér dodávka a inšt.
03119 / DF 117		PYROKA s.r.o.,	18.03.19	01.04.19		166,70	DF-117/19 Pyroka-kontrola has.přstrojov
90423388 / DF 118		Východosl.vodár.spoloč. a.	13.03.19	04.04.19		92,36	DF-118/19 VVS-vývoz žúmp,likv.odpad.vód
03772019 / DF 119		EKOservis Slovensko s.r.o.	08.03.19	05.04.19		375,60	DF-119/19 Ekoservis-technolog.servis ČOV
190132 / DF 120		FILAND, s.r.o.	21.03.19	04.04.19		210,-	DF-120/19 FILAND-materiál-úpr.vody KC,MŠ
0031 / DF 121		Michal Jakim KIMO	20.03.19	03.04.19		216,-	DF-121/19 KIMO - vývoz TKO z obce
00164880 / DF 122		National Pen	14.03.19	31.03.19		53,50	DF-122/19 NationalPen-reklamné perá
00164890 / DF 123		National Pen	14.03.19	31.03.19		61,49	DF-123/19 NationalPen-reklamné perá
92019 / DF 124		Mária Naďová	22.03.19	01.04.19		150,-	DF-124/19 M.Naďová-prevádzk.poriadok KC
1903007 / DF 125		Marián Ridilla - ELEKT	25.03.19	08.04.19		654,01	DF-125/19 ELEKT-elektromont.práce
8190203 / DF 126		ESPIK Group, s.r.o.	26.03.19	09.04.19		10,80	DF-126/19 ESPIKGroup-zber oleja 3/19

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0035 / DF	127	Michal Jakim KIMO	26.03.19	09.04.19		288,-	DF-127/19 M.Jakim-vývoz TKO z obce 4kont
1911206 / PJ	9	Cimbalák s. r. o.,	06.03.19	19.03.19		21,37	PJ-9/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 03/2019
119008 / PJ	10	R-TRANS	28.02.19	30.03.19		513,20	PJ-10/19 R-Trans-potraviny ŠJMŠ 2/2019
1912555 / PJ	11	Cimbalák s. r. o.,	15.03.19	26.03.19		9,32	PJ-11/19-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ 03/19
190101915 / PJ	12	HOOK, s.r.o.,	15.03.19	14.03.19		2,09	PJ-12/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"
190102542 / PJ	13	HOOK, s.r.o.,	23.03.19	28.03.19		4,86	PJ-13/129-HOOK-projekt "Školské ovocie"
190102543 / PJ	14	HOOK, s.r.o.,	23.03.19	28.03.19		0,54	PJ-14/129-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1913740 / PJ	15	Cimbalák s. r. o.,	23.03.19	02.04.19		34,59	PJ-15/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
1915054 / PJ	16	Cimbalák s. r. o.,	28.03.19	09.04.19		31,31	PJ-16/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
Počet faktúr celkom: 61						24 713,22 €	
Vyhotovil: Zuzana Mihóková			Kontroloval:			Schválil:	