

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
04442019 / DF	128	EKOservis Slovensko s.r.o.	25.03.19	08.04.19		281,28	DF-128/19 Ekoservis-technolog.servis ČOV
279319 / DF	129	F U R A s.r.o.	28.03.19	11.04.19		257,40	DF-129/19 FÚRA-vrecia na TKO - 195 ks
201903302 / DF	130	LV company s.r.o.,	30.03.19	07.04.19		87,20	DF-130/19 LVcompany-strava-voľby 2.kolo
1916102956 / DF	131	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s	29.03.19	05.04.19		22,36	DF-131/2019 Camea-toner pre ŠJMŠ
032019 / DF	132	ŠJMŠ - Z. Teplica	02.04.19	09.04.19		232,80	DF-132/19-ŠJMŠ-strava zamest.v ŠJ 03/19
1916245 / PJ	17	Cimbaľák s. r. o.,	05.04.19	16.04.19		16,26	PJ-17/19-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
71357468 / DF	133	KOMENSKÝ, s.r.o.,	05.03.19	05.04.19		9,-	DF-133/19 Komensky-balík virtualnaskolka
1190867 / DF	134	TOPSET Solution s.r.o.,	01.04.19	10.04.19		114,-	DF-134/19 TOPSET-správa registratúry2019
8696910269 / DF	135	S P P MI, a.s.,	01.04.19	29.04.19		1 932,-	DF-135/19 SPP - plyn OcÚ,MŠ,KD, ŠJaŠKD
20190133 / DF	136	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	01.04.19	15.04.19		100,-	DF-136/19 Aquaspiš-prevádzka ob.vod.3/19
1602019 / DF	137	VIMA Viktor Nad	31.03.19	11.04.19		40,-	DF-137/19 VIMA-služby BOZP a PPO 3/19
2019110 / DF	138	PROARCH Košice s.r.o.	03.04.19	17.04.19		150,-	DF-138/19 Proarch-úprava PD-rekonštr.ZŠ
190065 / DF	139	SM - CONSULT, s.r.o.,	31.03.19	18.04.19		120,-	DF-139/19 SMconsult-poradenstvo VO 3/19
190100299 / DF	140	G B S s.r.o.,	01.04.19	15.04.19		61,56	DF-140/19 GBS-internet MŠ,TSP 2.Q 2019
2019017 / DF	141	DDD - SLUŽBA	03.04.19	17.04.19		288,-	DF-141/19 DDDslužba-vykonanie deratizác.
1903008 / DF	142	Marián Ridilla - ELEKT	09.04.19	22.04.19		525,-	DF-142/19-ELEKT-údržba ČOV-03/2019
1917446 / PJ	18	Cimbaľák s. r. o.,	10.04.19	23.04.19		16,79	PJ-18/19-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ 04/19
7990167296 / DF	143	VISSMANN s.r.o.,	08.04.19	30.04.19		505,32	DF-143/19 Viesmann-servis,údržb.kotla MŠ
302900038 / DF	144	OZOR s.r.o.,	26.03.19	16.04.19		1 222,14	DF-144/19 OZOR-uloženie TKO za 3/19
8230199272 / DF	145	Slovak Telekom, a.s.,	31.03.19	18.04.19		72,59	DF-145/19 SI.Telekom-telefón OcÚ,MŠ 3/19
1460108890 / DF	146	O2 Slovakia s.r.o.,	05.04.19	18.04.19		24,33	DF-146/19 O2 - mobil TSP
0040 / DF	147	Michal Jakim KIMO	03.04.19	17.04.19		144,-	DF-147/19 KIMO-vývoz TKO 2 kontajnery
0041 / DF	148	Michal Jakim KIMO	03.04.19	17.04.19		216,-	DF-148/19 KIMO-vývoz odpadu 3 kontajnery
365419 / DF	149	F U R A s.r.o.	31.03.19	18.04.19		1 202,36	DF-149/18 FÚRA-vývoz TKO-kuka 3/2019
365519 / DF	150	F U R A s.r.o.	31.03.19	18.04.19		39,60	DF-150/19 FÚRA-zber nebezp.odpadu 3/19
4190523 / DF	151	ESPIK Group, s.r.o.	31.03.19	17.04.19		40,80	DF-151/19 ESPIK-zber kuch.odpadu MŠ 3/19
2290149270 / DF	152	V S E Košice a.s.	31.03.19	23.04.19		448,48	DF-152/19 VSE-elektrina - KD 3/2019
2290157846 / DF	153	V S E Košice a.s.	31.03.19	23.04.19		124,80	DF-152/19 VSE-elektrina-vodár.Číža 3/19
2290149297 / DF	154	V S E Košice a.s.	31.03.19	23.04.19		215,50	DF-154/19 VSE-elektrina MŠ 3/19
2290213857 / DF	155	V S E Košice a.s.	31.03.19	23.04.19		186,01	DF-155/19 VSE-elektrina vodár.Sady 3/19
2280001915 / DF	156	V S E Košice a.s.	31.03.19	23.04.19		384,68	DF-156/19 VSE-elektrina OcÚ 3/19
2290095355 / DF	157	V S E Košice a.s.	31.03.19	23.04.19		543,73	DF-157/19 VSE-elektrina ČOV 3/19
2290117728 / DF	158	V S E Košice a.s.	31.03.19	23.04.19		221,30	DF-158/19 VSE-elektrina Farag.VS 3/19
2280001915 / DF	159	V S E Košice a.s.	30.04.19	15.04.19		354,-	DF-159/19 VSE-elektrina-spl. 4/19
0029560430 / DF	160	Orange - Slovensko,a.s.,	05.04.19	22.04.19		63,49	DF-160/19 Orange-intern.OcÚ,mobilMOPS,KC
20190003 / DF	161	LIPA PRO, s.r.o	02.04.19	16.04.19		280,-	DF-161/19 LIPApró-Energet.projekt telocv
190013 / DF	162	UNI.GARAŽ s.r.o.	10.04.19	17.04.19		429,-	DF-162/19 UniGaráž-plech.garáž ku KC
20190001 / DF	163	Balun Peter	10.04.19	18.04.19		1 033,80	DF-163/19 P.Balun-úprava vod.zdroja KC
2019009 / DF	164	Požiarňa ochrana Prešov	03.04.19	14.04.19		70,-	DF-164/19 J.Cihý-nohavice pre DHZ 2ks
3629 / DF	165	ArtEdu spol. s r.o.,	11.04.19	15.04.19		20,-	DF-165/19-ArtEdu-školenie pre ŠJMŠ
220190113 / DF	166	BARIBAL s.r.o.,	11.04.19	19.04.19		99,-	DF-166/19-Baribal-učebné pomôcky pre MŠ
190103235 / PJ	19	HOOK, s.r.o.,	11.04.19	18.04.19		6,64	PJ-19/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"
5519007461 / DF	167	OFFICE DEPOT s.r.o.,	11.04.19	18.04.19		229,51	DF-167/19 OfficeDepot-kancelársky papier
1020190024 / DF	168	Sunflower AMPL s.r.o.,	01.04.19	15.04.19		287,68	DF-168/18 Sunflower-riadenie projektu KC
05512019 / DF	169	EKOservis Slovensko s.r.o.	31.03.19	14.04.19		75,-	DF-169/19 Ekoservis-správa kanaliz.3/19
201942 / DF	170	ODPADservis s.r.o.,	29.03.19	12.04.19		90,-	DF-170/19 Odpadservis-službyTKO 1.Q 2019
1919176 / PJ	20	Cimbaľák s. r. o.,	17.04.19	30.04.19		14,98	PJ-20/19-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
1919272 / PJ	21	Cimbaľák s. r. o.,	17.04.19	30.04.19		9,54	PJ-21/19-Cimbaľák mäso pre ŠJMŠ
310582019 / DF	171	EMM plus s.r.o.,	10.04.19	17.04.19		180,29	DF-171/19 EMMplus-revizia poplaš.systému
0044 / DF	172	Michal Jakim KIMO	15.04.19	29.04.19		144,-	DF-172/19 KIMO-vývoz TKO 2xkontajner
8231544530 / DF	173	Slovak Telekom, a.s.,	14.04.19	30.04.19		7,98	DF-173/19 SI.Telekom-telefón OcÚ+MŠ
119010 / PJ	22	R-TRANS	31.03.19	30.04.19		941,69	PJ-22/19 Rtrans-potraviny pre ŠJMŠ 3/19

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
2019/131 / DF	174	ASEKO - Ing.Alena Suchá	15.04.19	29.04.19		360,-	DF-174/19Ing.Suchá-vyprac.žiad.o dotáciu
1020190010 / DF	175	Sunflower ampl, spol. s r.	15.04.19	29.04.19		1 500,-	DF-175/19 Sunflower-metod.usmernenieMOPS
20190031 / DF	176	SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o.	16.04.19	30.04.19		207,50	DF-176/19 Smaltovňa-uličné tabule 5ks
1904002 / DF	177	Marián Ridilla - ELEKT	17.04.19	01.05.19		523,23	DF-177/19 ELEKT-elektromont.práce
20190105 / DF	178	3WSlovakia s.r.o.,	23.04.19	07.05.19		1 050,84	DF-178/19 3WSlovakia-inf.tabuľa cintorín
1920339 / PJ	23	Cimbaľák s. r. o.,	25.04.19	09.05.19		15,48	PJ-23/2019-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
0020 / DF	179	Michal Jakim KIMO	27.04.19	13.03.19		216,-	DF-179/19-KIMO vývoz kontajnerov 27.2.19
0048 / DF	180	Michal Jakim KIMO	24.04.19	08.05.19		144,-	DF-180/19 M.Jakim-vývoz TKO 2xkontajner
201918 / DF	181	GEOPROFIL, s.r.o.	29.04.19	09.05.19		360,-	DF-181/19 GEOPROFIL-geodet.práce-kanaliz
Počet faktúr celkom: 61						18 558,94 €	
Vyhotoval: Zuzana Mihóková			Kontroloval:		Schválil:		