

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
042019 / DF	182	ŠJMŠ - Z. Teplica	03.05.19	10.05.19	06.05.19	146,40	DF-182/19-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 4/19
8696936516 / DF	183	S P P MI, a.s.,	01.05.19	28.05.19	06.05.19	1 932,-	DF-183/19 SPP-plyn OcuÚ,MŠ,KD,ŠJaŠKD
20190194 / DF	184	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	29.04.19	13.05.19	06.05.19	100,-	DF-184/19 Aquaspiš-prevádz.obec.vod.4/19
2280001915 / DF	185	V S E Košice a.s.	31.05.19	15.05.19	06.05.19	710,-	DF-185/19 VSE-elekt.Z01,DS,FK,pož.z.8bj
0051 / DF	186	Michal Jakim KIMO	29.04.19	13.05.19	06.05.19	72,-	DF-186/19 M.Jakim-vývoz TKO z obce 1kont
8190276 / DF	187	ESPIK Group, s.r.o.	30.04.19	14.05.19	06.05.19	10,80	DF-187/19 Espik-zber a odbov oleja 4/19
8232275874 / DF	188	Slovak Telekom, a.s.,	30.04.19	20.05.19		72,59	DF-188/19 Sl.Telekom-telefón OcuÚ,MŠ 4/19
1905001 / DF	189	Marián Ridilla - ELEKT	02.05.19	16.05.19		447,-	DF-189/19 M.Ridilla-elektromont.práce
2102019 / DF	190	VIMA Viktor Naď	30.04.19	12.05.19		40,-	DF-190/19 VIMA-služby BOZPaPPO 4/19
1190184 / DF	191	DATATRADE spol. s r.o.	04.05.19	18.05.19		75,36	DF-191/2019 Datatrade-webové služby
0056 / DF	192	Michal Jakim KIMO	03.05.19	17.05.19		144,-	DF-192/19 M.Jakim-vývoz TKO z obce 2kont
082019 / DF	193	Peter Beca - AZ	04.05.19	18.05.19		308,40	DF-193/19 P.Beca-podvrtavka-oprava kanal
302900061 / DF	194	OZOR s.r.o.,	30.04.19	17.05.19		1 259,78	DF-194/19 OZOR-uloženie TKO za 4/19
0029560430 / DF	195	Orange - Slovensko,a.s.,	05.05.19	22.05.19		66,55	DF-195/19 Orange-intern.OcuÚ,mobilMOPs,KC
1550117384 / DF	196	O2 Slovakia s.r.o.,	06.05.19	20.05.19		23,26	DF-196/2019 O2 - mobil TSP
4772019 / DF	197	EKOLAB s.r.o.,	03.05.19	04.05.19		422,28	DF-197/19 EKOLAB-rozborov vody
1921020 / DF	198	Turbyt spol. s r.o.	02.05.19	12.05.19		516,-	DF-198/19 Turbyt-čistenie vod.potrubia
2019005 / DF	199	GEOKOL - Radoslav Kolář	03.05.19	17.05.19	13.05.19	200,-	DF-199/19 Geokol-vyhovovenie geom.plánu
192458 / DF	200	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	10.05.19	24.05.19	15.05.19	771,60	DF-200/19 MEVA SK-stojany na bicycle 3ks
1020190032 / DF	201	Sunflower AMPL s.r.o.,	01.05.19	15.05.19	15.05.19	269,70	DF-201/19 Sunflower-ext.manžment KC 4/19
190027 / DF	202	StM servis	13.03.19	20.03.19	15.05.19	38,63	DF-202/19 StMservis-webová doména MŠ
20190002 / DF	203	Balun Peter	09.05.19	17.05.19	15.05.19	536,96	DF-203/19 P.Balun-stav.práce OcuÚ,ihrisko
201905 / DF	204	Ing. Peter Szabó	14.05.19	21.05.19	15.05.19	800,-	DF-204/19 P.Szabó-vyprac.PD-kanal.Cintor
20190008 / DF	205	KAPAR s.r.o.,	14.05.19	28.05.19	15.05.19	108,-	DF-205/19 KAPAR-aktualiz.rozpočtu stavby
4190649 / DF	206	ESPIK Group, s.r.o.	30.04.19	27.05.19	15.05.19	30,60	DF-206/19 Espik-vývoz BRKO z MŠ 4/19
2290213857 / DF	207	V S E Košice a.s.	30.04.19	24.05.19	16.05.19	200,23	DF-207/19 VSE-elektřina-vod.Sady 4/19
2290095355 / DF	208	V S E Košice a.s.	30.04.19	24.05.19	16.05.19	532,50	DF-208/19 VSE-elektřina ČOV 4/19
2290178789 / DF	209	V S E Košice a.s.	30.04.19	24.05.19	16.05.19	290,26	DF-209/19 VSE-elektř.OcuÚ,VS N.Valal 4/19
2290117728 / DF	210	V S E Košice a.s.	30.04.19	24.05.19	16.05.19	187,70	DF-210/19 VSE-elektřina Farag.VS 4/19
2290157846 / DF	211	V S E Košice a.s.	30.04.19	24.05.19	16.05.19	116,28	DF-211/19 VSE-elektřina vod.Čiža 4/19
2290149270 / DF	212	V S E Košice a.s.	30.04.19	24.05.19	16.05.19	395,94	DF-212/19 VSE-elektřina KD 4/19
2290149297 / DF	213	V S E Košice a.s.	30.04.19	24.05.19	16.05.19	180,61	DF-213/19 VSE-elektřina MŠ 4/19
20192312 / DF	214	CONNECT	16.05.19	22.05.19	16.05.19	100,73	DF-214/19 Connect-kancelárske potreby
524219 / DF	215	F U R A s.r.o.	30.04.19	28.05.19	16.05.19	39,60	DF-215/19 FÚRA-vývoz nebezp.odpadu 4/19
524119 / DF	216	F U R A s.r.o.	30.04.19	28.05.19	16.05.19	1 194,16	DF-216/19 FÚRA-vývoz TKO za 4/19
8233634881 / DF	217	Slovak Telekom, a.s.,	15.05.19	31.05.19	17.05.19	10,19	DF-217/19 Sl.Telekom-telefón OcuÚ+MŠ
0057 / DF	218	Michal Jakim KIMO	17.05.19	31.05.19		288,-	DF-218/19 KIMO-vývoz TKO 4xkontajner
08362019 / DF	219	EKOservis Slovensko s.r.o.	30.04.19	25.05.19		403,20	DF-219/19 Ekoservis-tech.servis ČOV 4/19
08102019 / DF	220	EKOservis Slovensko s.r.o.	30.04.19	21.05.19		75,-	DF-220/19 Ekoservis-správa kanaliz. 4/19
19381 / DF	221	Sponka s.r.o.	16.05.19	23.05.19		64,-	DF-221/19 Sponka-kancelárske potreby
20052019 / DF	222	ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.	14.05.19	28.05.19		1 557,60	DF-222/19 ekoDEA-betón.smetný kôš 10ks
190091 / DF	223	SM - CONSULT, s.r.o.,	30.04.19	13.05.19	24.05.19	120,-	DF-223/19 SMconsult-poradenstvo VO 4/19
20190620 / DF	224	FEREX, s.r.o.,	21.05.19	04.06.19	24.05.19	1 063,80	DF-224/19 FEREX-kontajnery,kuka,kompost.
190920 / DF	225	Signo s.r.o.,	23.05.19	30.05.19	24.05.19	33,60	DF-225/19 Signo - vľajky-SR,EÚ
5043901479 / DF	226	Internet MALL Slovakia, s.	24.05.19	21.05.19	24.05.19	135,50	DF-226/19-MALL-3ks rádiomagnetofón do MŠ
201905252 / DF	227	LV company s.r.o.,	25.05.19	01.06.19	31.05.19	119,90	DF-227/19 LVcompany-strava-Volby do EP
0452019 / DF	228	TD s.r.o.,	28.05.19	04.06.19	31.05.19	100,-	DF-228/19 TD-odchyt psa
20190488 / DF	229	PUMPS	29.05.19	31.05.19	31.05.19	1 740,-	DF-229/19 PUMPS-ponorka-vodáreň Sady
190103772 / PJ	24	HOOK, s.r.o.,	03.05.19	09.05.19		4,86	PJ-24/19HOOK-projekt "Školské ovocie"
1921512 / PJ	25	Cimbaľák s. r. o.,	03.05.19	16.05.19		40,72	PJ-25/19-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ 05/19
119015 / PJ	26	R-TRANS	30.04.19	30.05.19		802,90	PJ-26/19 R-trans-potraviny pre ŠJMŠ 4/19
190104427 / PJ	27	HOOK, s.r.o.,	17.05.19	23.05.19		4,76	PJ-27/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1925084 / PJ	28	Cimbalák s. r. o.,	27.05.19	04.06.19		8,62	PJ-28/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
1925056 / PJ	29	Cimbalák s. r. o.,	27.05.19	04.06.19		46,-	PJ-29/19-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ
190105105 / PJ	30	HOOK, s.r.o.,	30.05.19	06.06.19	31.05.19	4,74	PJ-30/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1926099 / PJ	31	Cimbalák s. r. o.,	30.05.19	11.06.19	31.05.19	17,58	PJ-31/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
Počet faktúr celkom:		56				18 980,89 €	
Vyhotoval:		Zuzana Mihóková	Kontroloval:			Schválil:	