

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
062019 / DF 284	ŠJMŠ - Z. Teplica	01.07.19	08.07.19	01.07.19	172,80	DF-284/19-ŠJMŠ-stravov.zamest.v ŠJ 06/19
2280001915 / DF 285	V S E Košice a.s.	31.07.19	15.07.19	02.07.19	354,-	DF-285/19 VSE-elekt.Z01,DS,FK,pož.z.,8bj
0070 / DF 286	Michal Jakim KIMO	26.06.19	10.07.19	02.07.19	216,-	DF-256/19 M.Jakim-vývoz TKO 3xkontajner
39139 / DF 287	TOI TOI & DIXI, s.r.o.	24.06.19	02.07.19	02.07.19	230,40	DF-287/19 TOITOI-prenájom mob.toalet
20190327 / DF 288	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	28.06.19	12.07.19	02.07.19	120,-	DF-288/19 Aquaspiš-prev.obec.vodov.6/19
3082019 / DF 289	VIMA Viktor Nad'	30.06.19	11.07.19		40,-	DF-289/19 V.Nad'-služby BOZP a PO 6/19
201999 / DF 290	ODPADservis s.r.o.,	28.06.19	12.07.19		90,-	DF-290/19 Odpadservis-služby TKO 2Q/2019
20190640 / DF 291	PUMPS	01.07.19	15.07.19		559,20	DF-291/19 PUMPS-hydraulika na vod.Sady
1907001 / DF 292	Marián Ridilla - ELEKT	28.06.19	12.07.19		551,-	DF-292/19 M.Ridilla-elektromon.práce
1907001 / DF 293	RM electric s.r.o.	03.07.19	17.07.19		494,-	DF-293/19 RMelectric-elektromont.práce
2019108 / DF 294	Agropodnik Slamoz, s.r.o.	18.06.19	10.07.19		72,-	DF-294/19 Agropodnik Slamoz-mulčovanie
190100500 / DF 295	G B S s.r.o.,	01.07.19	15.07.19		61,65	DF-295/19 GBS-internet MŠ,TSP na 3.Q/19
190146 / DF 296	SM - CONSULT, s.r.o.,	30.06.19	15.07.19		120,-	DF-296/19 SMconsult-poradenstvo VO 6/19
092019 / DF 297	STAVBA, Lubomír Leško	30.06.19	15.07.19		50,-	DF-297/19 L.Leško-oprava obec.pomníka
12402019 / DF 298	EKOservis Slovensko s.r.o.	30.06.19	15.07.19		75,-	DF-298/19 Ekoservis-správa kanaliz.6/19
11482019 / DF 299	EKOservis Slovensko s.r.o.	28.06.19	12.07.19		403,20	DF-299/19 Ekoservis-tech.servis ČOV 6/19
20190652 / DF 300	PUMPS	03.07.19	17.07.19		670,94	DF-300/19 PUMPS-oprava čerpadla ČOV
7901058795 / DF 301	UP SLOVENSKO, s.r.o.,	08.07.19	15.07.19		1 815,60	DF-301/19 UPSlovensko-jedálne kupóny
42019 / DF 302	Milan Čirip-ZVARPLAST	02.07.19	08.08.19		48,-	DF-302/19 Zvarplast-skrinka na klimat.KD
0074 / DF 303	Michal Jakim KIMO	04.07.19	18.07.19		144,-	DF-303/19 M.Jakim-vývoz TKO 2xkontajn.
302900106 / DF 304	OZOR s.r.o.,	26.06.19	16.07.19		773,70	DF-304/19 OZOR-uloženie TKO 6/19
0029560430 / DF 305	Orange - Slovensko,a.s.,	05.07.19	22.07.19		61,47	DF-305/19 Orange-inetm.OcÚ,mobilMOPS,KC
8236483471 / DF 306	Slovak Telekom, a.s.,	30.06.19	18.07.19		97,06	DF-306/19 Sl.Telekom-telefón OcÚ, MŠ
8706667853 / DF 307	S P P Ml, a.s.,	01.07.19	29.07.19		1 932,-	DF-307/19 SPP-plyn OcÚ,MŠ,KD,ŠJaŠKD
90435578 / DF 308	Východosl.vodár.spoloč. a.	02.07.19	22.07.19		153,92	DF-308/19 VVS-vývoz obsahu žump a ČOV
1380165599 / DF 309	O2 Slovakia s.r.o.,	08.07.19	22.07.19	11.07.19	23,-	DF-309/19 O2 - mobil TSP 6/2019
2290117728 / DF 310	V S E Košice a.s.	30.06.19	24.07.19	11.07.19	146,24	DF-310/19 VSE-elektřina FaragVS 6/19
811719 / DF 311	F U R A s.r.o.	30.06.19	22.07.19	11.07.19	1 153,16	DF-311/19 FÚRA-vývoz TKO 6/2019
811819 / DF 312	F U R A s.r.o.	30.06.19	22.07.19	11.07.19	39,60	DF-312/19 FÚRA-vývoz nebez.odpadu 6/19
2290149270 / DF 313	V S E Košice a.s.	11.07.19	24.07.19	11.07.19	399,41	DF-313/19-spl.el.en.06/19-KD
2290149297 / DF 314	V S E Košice a.s.	11.07.19	24.07.19	11.07.19	156,95	DF-314/19-VSE-spl.el.en.06/19-MŠ
2290157846 / DF 315	V S E Košice a.s.	11.07.19	24.07.19	11.07.19	121,27	DF-315/19-VSE-el.en.06/2019-vodár.ČIŽA
190277 / DF 316	FILAND, s.r.o.	11.07.19	25.07.19	11.07.19	33,60	DF-316/19-FILAND-náhradný filter do MŠ
2290095355 / DF 317	V S E Košice a.s.	11.07.19	24.07.19		550,76	DF-317/19-VSE-spl.el.en.06/19-ČOV
2290213857 / DF 318	V S E Košice a.s.	11.07.19	24.07.19		234,-	DF-318/19-VSE-spl.el.en.06/19-vod.SADY
2290178789 / DF 319	V S E Košice a.s.	11.07.19	24.07.19		218,74	DF-319/19-VSE-spl.el.en.06/19-OCÚ+VS N.V
54000013959 / DF 320	OBI Slovakia s.r.o.	11.07.19	11.07.19	11.07.19	98,87	DF-320/19 OBI-2ks regály pre DHZ
19102838 / DF 321	DIMEX-Slovensko s.r.o.,	12.07.19	16.07.19	12.07.19	64,60	DF-321/19 DIMEX-fólia na sklo
0079 / DF 322	Michal Jakim KIMO	10.07.19	25.07.19		216,-	DF-322/19 M.Jakim-vývoz TKO 3xkontajn.
1020190051 / DF 323	Sunflower AMPL s.r.o.,	01.06.19	15.06.19		317,35	DF-323/19 Sunflower-ext.manažm. KC 5/19
4191021 / DF 324	ESPIK Group, s.r.o.	30.06.19	23.07.19		40,80	DF-324/19 ESPIK-zber BRKO z MŠ 6/19
1970700338 / DF 325	ZAPA beton SK, s.r.o,	15.07.19	15.07.19	15.07.19	90,-	DF-325/19 ZAPA-betón priekopa Jarná ul.
1970700341 / DF 326	ZAPA beton SK, s.r.o,	16.07.19	16.07.19	16.07.19	64,80	DF-326/19 ZAPA-betón priekopa Jarná ul.
1970700342 / DF 327	ZAPA beton SK, s.r.o,	11.07.19	16.07.19	16.07.19	180,-	DF-327/19 ZAPA-betón priekopa Jarná ul.
1970700343 / DF 328	ZAPA beton SK, s.r.o,	11.07.19	16.07.19	16.07.19	120,-	DF-328/19 ZAPA-betón priekopa Jarná ul.
8237860598 / DF 329	Slovak Telekom, a.s.,	14.07.19	31.07.19	22.07.19	10,98	DF-329/19 Sl.Telekom-telefón OcÚ,MŠ
211904789 / DF 330	WINKLER, s.r.o.	22.07.19	05.08.19	22.07.19	14 350,-	DF-330/19 WINKLER-osobný automobil obec.
21190479 / DF 331	WINKLER, s.r.o.	22.07.19	05.08.19	22.07.19	200,-	DF-301/19 WINKLER-ťažné na obecné auto
0081 / DF 332	Michal Jakim KIMO	17.07.19	31.07.19	22.07.19	72,-	DF-332/19 M.Jakim-vývoz TKO - 1x kontaj.
1900036 / DF 333	STAVOSERVIS s.r.o.	15.07.19	25.07.19	22.07.19	408,22	DF-333/19 Stavoservis-betón priek.Jarná
0029560430 / DF 334	Orange - Slovensko,a.s.,	22.07.19	02.08.19	22.07.19	17,91	DF-334/19 Orange - internet KC
1907002 / DF 335	RM electric s.r.o.	22.07.19	05.08.19	26.07.19	714,50	DF-335/19 RMelectric-elektromont.práce

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrody		
0082 / DF 336	Michal Jakim KIMO	23.07.19	06.08.19	29.07.19	144,-	DF-336/19 M.Jakim-vývoz TKO 2x kont.
10201965 / DF 337	APRO s.r.o., Trebišov	25.07.19	08.08.19	29.07.19	2 400,-	DF-337/19 APRO-projekt Amfiteáter
8492019 / DF 338	EKOLAB s.r.o.,	24.07.19	25.07.19	29.07.19	454,68	DF-338/19 Ekolab-rozbor vody
29112 / DF 339	Škol. poľnoh. podnik, n.o.	30.06.19	29.07.19		2 966,76	DF-339/19 ŠPP.n.o.-dodávka vody
20190729 / DF 340	PUMPS	26.07.19	09.08.19		2 154,-	DF-340/19 PUMPS-frekvenčný menič - ZAR4
072019 / DF 341	ŠJMŠ - Z. Teplica	31.07.19	07.08.19		67,20	DF-341/19-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 07/19
119025 / PJ 40	R-TRANS	30.06.19	30.07.19	26.07.19	710,06	PJ-40/19 R-trans-potraviny pre ŠJMŠ 6/19
Počet faktúr celkom: 59					38 245,40 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:	