

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
8190426 / DF 342	ESPIK Group, s.r.o.	28.06.19	12.07.19	01.08.19	10,80	DF-342/19 ESPIK-vývoz oleja 6/19 obec
8190501 / DF 343	ESPIK Group, s.r.o.	31.07.19	14.08.19	01.08.19	10,80	DF-343/19 ESPIK-vývoz oleja 7/19 obec
20190385 / DF 344	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	31.07.19	13.08.19	01.08.19	120,-	DF-344/19 Aquaspiš-prev.obec.vodov.7/19
219261 / DF 345	JES SK, s.r.o.	26.07.19	26.08.19	01.08.19	248,28	DF-345/19 JES SK-zapaľovače s potlačou
0087 / DF 346	Michal Jakim KIMO	30.07.19	13.08.19	01.08.19	216,-	DF-346/19 M.Jakim-vývoz TKO 3x kont.
219016 / DF 347	RAPAL s.r.o.,	29.07.19	12.08.19	01.08.19	3 480,-	DF-347/19 Rapal-výkopové práce Jamná ul.
219017 / DF 348	RAPAL s.r.o.,	31.07.19	14.08.19	01.08.19	2 860,51	DF-348/19 Rapal-odvodň.Žlabovky Jamná ul
2280001915 / DF 349	V S E Košice a.s.	06.08.19	15.08.19	07.08.19	710,-	DF-349/19-VSe-splátka el.en.6.-8./2019
190671 / DF 350	LOVITECH, s.r.o.,	06.08.19	06.08.19	07.08.19	47,24	DF-350/19-Lovitech-čist.prostr.pre MŠ
190173 / DF 351	SM - CONSULT, s.r.o.,	06.08.19	13.08.19	07.08.19	120,-	DF-351/19-SM Consult-ver.obstar.07/2019
20190067 / DF 352	Marianna Dvorjaková	30.07.19	13.08.19	08.08.19	124,98	DF-352/19 M.Dvorjaková-ext.manaž.MOPS 2Q
3622019 / DF 353	VIMA Viktor Nad	31.07.19	11.08.19	08.08.19	40,-	DF-353/19 VIMA-slужby BOZPaPO 7/19
20190291 / DF 354	3Wsllovakia s.r.o.,	31.07.19	14.08.19	08.08.19	17,88	DF-354/19 3wSlovakia-plán pohrebiska 1ks
1908001 / DF 355	RM electric s.r.o.	01.08.19	05.08.19	08.08.19	358,-	DF-355/19 RMelectric-elektromont.práce
19238 / DF 356	Czaboczky Ján	01.08.19	15.08.19	08.08.19	119,63	DF-356/19 J.Czabocký-čistenie kanalizác.
14672019 / DF 357	EKOservis Slovensko s.r.o.	31.07.19	14.08.19	08.08.19	75,-	DF-357/19 Ekoservis-správa kanaliz. 7/19
8697013105 / DF 358	S P P MI, a.s.,	01.08.19	28.08.19	08.08.19	1 932,-	DF-358/19 SPP-plyn OcÚ,MŠ,KD,ŠJaŠKD 8/19
302900127 / DF 359	OZOR s.r.o.,	30.07.19	16.08.19	08.08.19	1 208,59	DF-359/19 OZOR-uloženie TKO za 7/19
20190007 / DF 360	Balun Peter	04.08.19	12.08.19	08.08.19	940,74	DF-360/19 P.Balun-stavebné práce MŠ
1073331831 / DF 361	Marcel Maniak	05.08.19	19.08.19	08.08.19	150,-	DF-361/19 M.Maniak-kniha Nikdy viac 10ks
0088 / DF 362	Michal Jakim KIMO	07.08.19	21.08.19	14.08.19	144,-	DF-362/19 M.Jakim-vývoz TKO 2x kontajn.
15172019 / DF 363	EKOservis Slovensko s.r.o.	31.07.19	16.08.19	14.08.19	345,60	DF-363/19 Ekoservis-tech.servis ČOV 7/19
1192207293 / DF 364	ŠEVT a.s.,	07.08.19	21.08.19	14.08.19	28,86	DF-364/19 ŠEVT-tlačivá pre MŠ
937919 / DF 365	F U R A s.r.o.	31.07.19	20.08.19	14.08.19	1 736,34	DF-365/19 FÚRA-vývoz TKO 7/2019
938019 / DF 366	F U R A s.r.o.	31.07.19	20.08.19	14.08.19	39,60	DF-366/19 FÚRA-vývoz nebezp.odpadu 7/19
2019042 / DF 367	Ruščák Imrich	08.08.19	22.08.19	14.08.19	180,-	DF-367/19 I.Ruščák-ročná reviz.kotla-KD
1480224665 / DF 368	O2 Slovakia s.r.o.,	31.07.19	21.08.19	14.08.19	23,-	DF-368/19 O2 - mobil TSP 7/2019
0029560430 / DF 369	Orange - Slovensko,a.s.,	05.08.19	22.08.19	14.08.19	88,84	DF-369/19 Orange-intern.OcÚ,mobilMOPS,KC
8238609674 / DF 370	Slovak Telekom, a.s.,	31.07.19	19.08.19	14.08.19	72,88	DF-370/19 Sl.Telekom-telefón OcÚ,MŠ 7/19
1010024897 / DF 371	Slovanet a.s.,	01.08.19	23.08.19	14.08.19	11,52	DF-371/19 Slovanet-doména ocuzteplica
2290149270 / DF 372	V S E Košice a.s.	31.07.19	22.08.19	14.08.19	294,95	DF-372/19 VSE-elekt.KD 7/19
2290149297 / DF 373	V S E Košice a.s.	31.07.19	22.08.19	14.08.19	120,80	DF-373/19 VSE-elektřina MŠ 7/19
2290157846 / DF 374	V S E Košice a.s.	31.07.19	22.08.19	14.08.19	111,31	DF-374/19 VSE-elektřina vod.Čiža 7/19
2290213857 / DF 375	V S E Košice a.s.	31.07.19	22.08.19	14.08.19	203,60	DF-375/19 VSE-elektřina vod.Sady 7/19
2290095355 / DF 376	V S E Košice a.s.	31.07.19	22.08.19	14.08.19	527,66	DF-376/19 VSE-elektřina ČOV 7/19
2290117728 / DF 377	V S E Košice a.s.	31.07.19	22.08.19	14.08.19	156,97	DF-377/19 VSE-elektřina Farag.VS 7/19
2290178789 / DF 378	V S E Košice a.s.	31.07.19	22.08.19	14.08.19	228,76	DF-378/19 VSE-elektř.OcÚ,VS N.Valal 7/19
190724 / DF 379	LOVITECH, s.r.o.,	16.08.19	22.08.19	16.08.19	141,20	DF-379/19-LOVITECH-čistenie prostr.pre MŠ
8239999958 / DF 380	Slovak Telekom, a.s.,	14.08.19	30.08.19	20.08.19	10,98	DF-380/19 Sl.Telekom-telefón OcÚ,MŠ
20190120 / DF 381	Požiarňa ochrana Prešov	15.08.19	29.08.19	20.08.19	4 375,-	DF-381/19 J.Cihý-vybavenie pre DHZ
19030 / DF 382	Nábytok MATO, s.r.o.	19.08.19	02.09.19	20.08.19	159,-	DF-382/19 MatoNábytok-skrina do MŠ
4191211 / DF 383	ESPIK Group, s.r.o.	31.07.19	27.08.19	20.08.19	10,20	DF-383/19 Espik-zber kuch.odpadu MŠ 7/19
102019 / DF 384	Ing. Jarmila Kočíšová	09.08.19	16.08.19	20.08.19	1 000,-	DF-384/19 J.Kočíšová-posudok-ob.vodovod
90440180 / DF 385	Východosl.vodár.spoloč. a.	09.08.19	12.09.19	20.08.19	446,34	DF-385/19 VVS-lokaliz.poruchy
1908028 / DF 386	DUVALO, s.r.o.,	26.08.19	22.09.19	26.08.19	3 758,76	DF-386/19-DUVALO-náradie do "KC"
190287 / DF 387	OKNA MARTIN TRADE s.r.o.,	26.08.19	26.08.19	26.08.19	892,80	DF-387/19-Okna martin-protlhm.siete,žalú
20190039 / DF 388	HATOPtrend, s.r.o.,	26.08.19	08.09.19	26.08.19	9 858,-	DF-388/19-HATOPtrend-kanc.nábytok do KC
2094522 / DF 389	Next Team, s.r.o.,	26.08.19	16.08.19	26.08.19	135,60	DF-389/19-NEXT TEAM-toner do tlačiarne
19031 / DF 390	Nábytok MATO, s.r.o.	26.08.19	03.09.19	26.08.19	199,-	DF-390/19-Nábytok Mato skriňa pre MŠ
19072 / DF 391	COPY DATA SERVICE	26.08.19	15.09.19	26.08.19	59,-	DF-391/19-Copy Data-toner do tlačiarne
5190153 / DF 392	CHIROS MEDICAL s.r.o.,	26.08.19	30.08.19	26.08.19	3 553,-	DF-392/19-CHIROS Medical-pásový schodole
1772019 / DF 393	Ingrid Lineková	26.08.19	28.08.19	26.08.19	70,-	DF-393/19-Lineková-dekontaminácia chladn

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrody		
1020190036 / DF 394	UCTOAUDIT s.r.o.,	26.08.19	29.08.19	26.08.19	1 440,-	DF-394/19-UCTOAUDIT-overenie UZ,KUZ 2018
0095 / DF 395	Michal Jakim KIMO	26.08.19	03.09.19	26.08.19	216,-	DF-395/19-KIMO-vývoz kontajnerov 20.8.19
19005 / DF 396	MS-Elektro s.r.o.,	28.08.19	28.08.19	28.08.19	760,80	DF-396/19-MS-Elektro-biela technika-"KC"
119030 / PJ 41	R-TRANS	31.07.19	30.08.19	19.08.19	158,36	PJ-41/19 R-trans-potravinvy ŠJMŠ 7/19
Počet faktúr celkom: 56					44 349,18 €	
Vyhotoval: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:	