

OBEC Zemplínska Teplica				M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY			
Dátum tlače: 27.11.2019 11:51:27				ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019			
				Dátum			Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dodania	Splätnosti	Uhrody	Suma spolu	Popis faktúry
20190455 / DF 397		AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	30.08.19	13.09.19	05.09.19	120,-	DF-397/19 Aquaspiš-prev.obec.vodov.8/19
8638966176 / DF 398		S P P Ml, a.s.,	01.09.19	30.09.19	05.09.19	1 932,-	DF-398/19 SPP-plyn OcÚ,MŠ,KD,ŠJaŠKD 9/19
0097 / DF 399		Michal Jakim KIMO	28.08.19	11.09.19	05.09.19	144,-	DF-399/19 M.Jakim-vývoz TKO 2x kontajner
4102019 / DF 400		VIMA Viktor Naď	31.08.19	12.09.19	05.09.19	40,-	DF-400/19 V.Naď-služby BOZP a PO 8/19
1909001 / DF 401		RM electric s.r.o.	02.09.19	16.09.19	05.09.19	471,-	DF-401/19 RMelectric-práce ČOV 8/19
1908002 / DF 402		RM electric s.r.o.	30.08.19	13.09.19	05.09.19	751,31	DF-402/19 RMelectric-elektromont.práce
2280001915 / DF 403		V S E Košice a.s.	01.09.19	30.09.19	05.09.19	354,-	DF-403/19 VSE-elekt.Z01,DS,FK,PZ,8bj9/19
333201912 / DF 404		GUMA-Ing.Bartoš Marcel	28.08.19	28.08.19	28.08.19	1 174,-	DF-404/19-GUMA-pneumatiky na TATRU 815
2390952548 / DF 405		O2 Slovakia s.r.o.,	02.09.19	02.09.19	02.09.19	2,-	DF-405/19-motorola MOTO E5-pre TSP
335201912 / DF 406		GUMA-Ing.Bartoš Marcel	30.08.19	13.09.19	11.09.19	38,60	DF-406/19 GumaBartoš-pneuserv.práce DHZ
190199 / DF 407		SM - CONSULT, s.r.o.,	31.08.19	11.09.19	11.09.19	120,-	DF-407/19 SMconsult-verej.obstar. 8/19
16352019 / DF 408		EKOservis Slovensko s.r.o.	28.08.19	13.09.19	12.09.19	433,20	DF-408/19 Ekoservis-tech.servis ČOV 8/19
2019010 / DF 409		GEOKOL - Radoslav Kolář	05.09.19	19.09.19	16.09.19	950,-	DF-409/19 R.Kolář-vyhot.GP-miestne komun
20190046 / DF 410		HATOPtrend, s.r.o.,	05.09.19	12.09.19	16.09.19	960,20	DF-410/19 HatopTrend-inter.vybavenie KC
19033 / DF 411		AP - ATELIER s.r.o.,	04.09.19	18.09.19	11.09.19	2 760,-	DF-411/19 APatelier-vyprac.PD-miest.kom.
232019 / DF 412		Tomáš Baran	05.09.19	19.09.19	20.09.19	245,-	DF-412/19 T.Baran-terénne práce Teplica
1073019 / DF 413		F U R A s.r.o.	31.08.19	18.09.19	16.09.19	1 190,56	DF-413/19 FÚRA-vývoz TKO za 8/19
17402019 / DF 414		EKOservis Slovensko s.r.o.	31.08.19	17.09.19	11.09.19	75,-	DF-414/19 Ekoservis-správa kanaliz.8/19
302900149 / DF 415		OZOR s.r.o.,	28.08.19	17.09.19	20.09.19	944,94	DF-415/19 OZOR-uloženie TKO 8/19
0100 / DF 416		Michal Jakim KIMO	12.09.19	20.09.19	20.09.19	216,-	DF-416/19-KIMO-vývoz kontajnerov 6.9.19
219303 / DF 417		JES SK, s.r.o.	12.09.19	09.10.19	20.09.19	298,80	DF-417/19-JES SK 200ks textil.tašky
2290095355 / DF 418		V S E Košice a.s.	12.09.19	23.09.19	20.09.19	548,80	DF-418/19-VSE-spl.el.en.-08/19-ČOV
2290178789 / DF 419		V S E Košice a.s.	12.09.19	23.09.09	20.09.19	262,36	DF-419/19-VSE-spl.el.en.-08/19-OCÚ,VS N.
2290157846 / DF 420		V S E Košice a.s.	12.09.19	23.09.19	20.09.19	112,92	DF-420/19-VSE-spl.el.en.-08/19-vod.ČIŽA
2290149270 / DF 421		V S E Košice a.s.	12.09.19	23.09.19	20.09.19	321,44	DF-421/19-VSE-spl.el.en.-08/19-"KD"
2290213857 / DF 422		V S E Košice a.s.	12.09.19	23.09.19		215,33	DF-422/19-VSE-spl.el.en.-08/19-"vod.SADY
2290117728 / DF 423		V S E Košice a.s.	12.09.19	23.09.19	20.09.19	187,18	DF-423/19-VSE-spl.el.en.-08/19-VS Farag
2290149297 / DF 424		V S E Košice a.s.	12.09.19	23.09.19		115,46	DF-424/19-VSE-spl.el.en.-08/19-"MŠ"
0029560430 / DF 425		Orange - Slovensko,a.s.,	12.09.19	22.09.19	20.09.19	79,21	DF-425/19-ORANGE-mobil-KC,MOPS,Šosták,in
1480245648 / DF 426		O2 Slovakia s.r.o.,	12.09.19	20.09.19	20.09.19	25,-	DF-426/19-O2-mobil pre "TSP"
8240757353 / DF 427		Slovak Telekom, a.s.,	12.09.19	18.09.19	20.09.19	73,75	DF-427/19-SI.Telekom-telefón OcÚ,MŠ,star
190836 / DF 428		LOVITECH, s.r.o.,	12.09.19	19.09.19	13.09.19	101,46	DF-428/19 Lovitech-čist.prostriedky MŠ
1020190073 / DF 429		Sunflower AMPL s.r.o.,	13.09.19	14.09.19	13.09.19	961,93	DF-429/19-Sunflower-riadenie proj.KC-678
20190010 / DF 430		P.I.S. invest, s.r.o.	11.09.19	25.09.19	20.09.19	2 802,90	DF-430/19 PISinvest-brána,plot Teplica
22003883 / DF 431		NOMlland, s.r.o.,	11.09.19	25.09.19	20.09.19	207,45	DF-431/19 NOMlland-pomôcky MŠ
8242154134 / DF 432		Slovak Telekom, a.s.,	14.09.19	30.09.19	20.09.19	10,25	DF-432/19 SI.Telekom-telefón OcÚ,MŠ
2019201 / DF 433		AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law fi	16.09.19	01.10.19	20.09.19	168,-	DF-433/19 Azariová&Ružbašán-práv.n.slужby
20190008 / DF 434		Balun Peter	14.09.19	24.09.19	20.09.19	417,42	DF-434/19 P.Balun-staveb.práce OcÚ,MŠ
10731/19 / DF 435		F U R A s.r.o.	31.08.19	18.09.19	20.09.19	39,60	DF-435/19 FÚRA-vývoz nebez.odpadu 8/19
0109 / DF 436		Michal Jakim KIMO	19.09.19	03.10.19	20.09.19	216,-	DF-436/19 M.Jakim-vývoz TKO 3xkontajn.
190600166 / DF 437		Nice & Mine, s.r.o.,	23.09.19	27.09.19	30.09.19	2 490,-	DF-437/2019 Nice&Mine-vykur.peletky - KC
18122019 / DF 438		EKOservis Slovensko s.r.o.	18.09.19	04.10.19	30.09.19	345,60	DF-438/19 Ekoservis-techn.servis ČOV
2019063 / DF 439		DDD - SLUŽBA	22.09.19	06.10.19	30.09.19	192,-	DF-439/19 J.Zbojovský-dezinsekcia MŠ
20190365 / DF 440		3WSlovakia s.r.o.,	25.09.19	09.10.19	30.09.19	142,87	DF-440/19 3WSlovakia-cintor.softvér 2020
0112 / DF 441		Michal Jakim KIMO	24.09.19	08.10.19	30.09.19	144,-	DF-441/19 M.Jakim-vývoz TKO 2xkontajn.
8190581 / DF 442		ESPIK Group, s.r.o.	28.08.19	11.09.19	30.09.19	10,80	DF-442/2019 ESPIK-vývoz použ.oleja 8/19
7901082040 / DF 443		UP SLOVENSKO, s.r.o.,	30.09.19	07.10.19	30.09.19	5 397,54	DF-443/19-UP Slovensko-1380ks strav.list
1943835 / PJ 42		Cimbalák s. r. o.,	09.09.19	17.09.19	12.09.19	37,54	PJ-42/19-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ
1943810 / PJ 43		Cimbalák s. r. o.,	09.09.19	17.09.19	12.09.19	13,82	PJ-43/19-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ
1944880 / PJ 44		Cimbalák s. r. o.,	10.09.19	24.09.19	13.09.19	50,35	PJ-44/19 Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
1946476 / PJ 45		Cimbalák s. r. o.,	17.09.19	01.10.19	18.09.19	34,49	PJ-45/19 Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 51		Suma spolu: 28 946,08 €				
Vyhotovili: Andrejková			Kontroloval:		Schválili:	