

OBEC Zemplínska Teplica				M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY			
Dátum tlače: 27.11.2019 11:52:53				ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019			Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
190223 / DF 444		SM - CONSULT, s.r.o.,	30.09.19	11.10.19	03.10.19	120,-	DF-444/19 SMconsult-verej.obstarav.10/19
1910001 / DF 445		RM electric s.r.o.	01.10.19	15.10.19	02.10.19	558,-	DF-445/19 RMelectric-údržba ČOV 9/19
2019152 / DF 446		ODPADservis s.r.o.,	30.09.19	14.10.19	02.10.19	90,-	DF-446/19 Odpadservis-poraden.TKO 3.Q/19
19312019 / DF 447		EKOservis Slovensko s.r.o.	30.09.19	14.10.19	02.10.19	75,-	DF-447/19 Ekoservis-tech.servis ČOV 9/19
20190516 / DF 448		AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	30.09.19	14.10.19	02.10.19	120,-	DF-448/19 Aquaspiš-prev.obec.vodov.9/19
8697065018 / DF 449		S P P MI, a.s.,	01.10.19	28.10.19	02.10.19	1 932,-	DF-449/19 SPP-plynOcÚ,MŠ,KD,ŠJaŠKD 10/19
2019046 / DF 450		PROKONT, s.r.o.	27.09.19	11.10.19	03.10.19	3 000,-	DF-450/19 Prokont-kontajnery na TKO 2ks
092019 / DF 451		ŠJMŠ - Z. Teplica	02.10.19	09.10.19	02.10.19	345,-	DF-451/19-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 09/19
0115 / DF 452		Michal Jakim KIMO	01.10.19	15.10.19	04.10.19	144,-	DF-452/19 M.Jakim-dovoz kontajnerov
4582019 / DF 453		VIMA Viktor Naď	30.09.19	11.10.19	04.10.19	40,-	DF-453/19 V.Naď-Služby BoZPaPO 9/2019
8242923048 / DF 454		Slovak Telekom, a.s.,	30.09.19	18.10.19	07.10.19	72,59	DF-454/19 Sl.Telekom-telef.OcÚ,MŠ,staros
190100706 / DF 455		G B S s.r.o.,	01.10.19	15.10.19	07.10.19	61,56	DF-455/19 GBS-internet MŠ,TSP 4.Q 2019
2280001915 / DF 456		V S E Košice a.s.	31.10.19	15.10.19	07.10.19	216,-	DF-456/19 VSE-elekt.ZO1,DS,FK,PZ,8bj
172019 / DF 457		MO Jednota dôchodcov č.2	06.10.19	06.10.19	06.10.19	150,-	DF-457/19-MO JSD MI-vystúp.pre dôchodcov
302900175 / DF 458		OZOR s.r.o.,	08.10.19	16.10.19	08.10.19	827,90	DF-458/19-OZOR-uloženie TKO 09/2019
002956430 / DF 459		Orange - Slovensko,a.s.,	08.10.19	22.10.19	08.10.19	80,76	DF-459/19-ORANGE-mobil internet-KC,MOPS,
1910002 / DF 460		RM electric s.r.o.	04.10.19	18.10.19	14.10.19	780,34	DF-460/19 RMelectric-elektromont.práce
201968 / DF 461		Etudy Média Art	06.10.19	21.10.19	14.10.19	450,-	DF-461/19 EtudyMédiaArt-divadlo pre dôch
0692019 / DF 462		TD s.r.o.,	23.08.19	30.08.19	14.10.19	240,-	DF-462/19 TD-veterin.asanačná služba
2290117728 / DF 463		V S E Košice a.s.	30.09.19	22.10.19	14.10.19	217,69	DF-463/19 VSE-elekt. Farag.VS
2290149297 / DF 464		V S E Košice a.s.	30.09.19	22.10.19	14.10.19	185,-	DF-464/19 VSE-elekt.MŠ
2290213857 / DF 465		V S E Košice a.s.	30.09.19	22.10.19	14.10.19	151,90	DF-465/2019 VSE-elekt.vodáreň Sady
2290157846 / DF 466		V S E Košice a.s.	30.09.19	22.10.19	14.10.19	112,72	DF-466/19 VSE-elekt.vodáreň Čiža
2520190001 / DF 467		P.I.S. invest, s.r.o.	10.10.19	18.10.19	25.10.19	- 410,30	DF-467/19-P.I.S invest-dobropis k DF-430
2280001915 / DF 468		V S E Košice a.s.	30.09.19	22.10.19	22.10.19	12,40	DF-468/19 VSE-elekt.vodáreň Hejča
2290178789 / DF 469		V S E Košice a.s.	30.09.19	22.10.19	22.10.19	269,56	DF-469/19 VSE-elekt.OcÚ
2290095355 / DF 470		V S E Košice a.s.	30.09.19	22.10.19	22.10.19	527,45	DF-470/19 VSE-elekt. ČOV
2290149270 / DF 471		V S E Košice a.s.	30.09.19	22.10.19	22.10.19	290,71	DF-471/19 VSE-elekt.Kultúrny dom
1203319 / DF 472		F U R A s.r.o.	30.09.19	21.10.19	22.10.19	1 196,76	DF-472/19 FÚRA-vývoz TKO za 9/19
1203419 / DF 473		F U R A s.r.o.	30.09.19	21.10.19	22.10.19	39,60	DF-473/19 FÚRA-vývoz nebez.odpadu 9/19
0117 / DF 474		Michal Jakim KIMO	04.10.19	18.10.19	22.10.19	288,-	DF-474/19 M.Jakim-vývoz TKO 4x kontajn.
10101904 / DF 475		sicco s.r.o.,	10.10.19	17.10.19	25.10.19	1 577,-	DF-475/19-sicco-škol.pomôcky pre HNZŠ
20190009 / DF 476		P.I.S. invest, s.r.o.	14.10.19	25.09.19	14.10.19	7 423,27	DF-476/19-P.I.S-betónové oplotenie
2019068 / DF 477		DDD - SLUŽBA	14.10.19	25.10.19	16.10.19	628,38	DF-477/19-DDD-deratizácia,dezinfekcia
4191522 / DF 478		ESPIK Group, s.r.o.	14.10.19	23.10.19	16.10.19	40,80	DF-478/19-Espik-vývoz kuch.odpadu zo ŠJ
2019012 / DF 479		GEOKOL - Radoslav Kolář	15.10.19	29.10.19	22.10.19	100,-	DF-479/19 R.Kolář-meracie práce Zimná ul
1020190022 / DF 480		Sunflower ampl, spol. s r.	15.10.19	29.10.19	22.10.19	1 500,-	DF-480/19 Sunflower-projekt k ŽoNFP
1580247192 / DF 481		O2 Slovakia s.r.o.,	07.10.19	21.10.19	22.10.19	23,-	DF-481/19 O2-mobil TSP
8244334363 / DF 482		Slovak Telekom, a.s.,	14.10.19	31.10.19	23.10.19	9,98	DF-482/19 Sl.Telekom-telefón MŠ
0127 / DF 483		Michal Jakim KIMO	18.10.19	01.11.19	23.10.19	216,-	DF-483/19 KIMO-vývoz kontajnerov 18.10.
101860 / DF 484		Jozef Ivan	17.09.19	31.10.19	30.10.19	526,44	DF-484/19 J.Ivan-revizia kotlov v byt.C
20191006 / DF 485		LV company s.r.o.,	06.10.19	25.10.19	23.10.19	560,-	DF-485/19 LVcompany-obberstvenie-dôchodc
0129 / DF 486		Michal Jakim KIMO	24.10.19	06.11.19	24.10.19	216,-	DF-486/19-KIMO-vývoz kontajnerov 23.10.
190004 / DF 487		SINCOLOR-Peter Sikora	29.10.19	29.10.19	29.10.19	177,04	DF-487/19-SINCOLOR-farby,riedidlo,...,AC
8190668 / DF 488		ESPIK Group, s.r.o.	29.10.19	14.10.19	29.10.19	10,80	DF-488/19-ESPIK-odvoz použ.oleja 09/19
8190754 / DF 489		ESPIK Group, s.r.o.	30.10.19	13.11.19	30.10.19	10,80	DF-489/19-ESPIK-odvoz použ.oleja 10/19
9001263799 / DF 490		Slovenská pošta, a. s.,	18.10.19	05.12.19	31.10.19	18,65	DF-490/19 Sl.pošta-tlač šekov-MŠ a ŠJMŠ
0134 / DF 491		Michal Jakim KIMO	28.10.19	11.11.19	31.10.19	72,-	DF-491/19-KIMO-vývoz kontajnera 28.10.19
20792019 / DF 492		EKOservis Slovensko s.r.o.	25.10.19	12.11.19	31.10.19	403,20	DF-492/19 Ekoservis-tech.servis ČOV
1020190021 / DF 493		Sunflower ampl, spol. s r.	21.10.19	04.11.19	31.10.19	2 000,-	DF-493/19 Sunflower-sprac.ziadosti o NFP
1948061 / PJ 46		Cimbalák s. r. o.,	24.09.19	08.10.19	02.10.19	19,77	PJ-46/19 Cimbalák-mäso pre ŠJ MŠ
1949502 / PJ 47		Cimbalák s. r. o.,	02.10.19	09.10.19	02.10.19	63,22	PJ-47/19-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrody		
190106979 / PJ 48	HOOK, s.r.o.,	03.10.19	10.10.19	07.10.19	7,45	PJ-48/19 HOOK-projekt "školské ovocie MŠ"
1950619 / PJ 49	Cimbalák s. r. o.,	14.10.19	22.10.19	14.10.19	42,88	PJ-49/19-Cimbalák-mäso pre ŠJ MŠ
119042 / PJ 50	R-TRANS	14.10.19	30.10.19	14.10.19	1 495,91	PJ-50/19-R-Trans-potraviny pre ŠJ 09/19
1951993 / PJ 51	Cimbalák s. r. o.,	21.10.19	29.10.19	22.10.19	53,59	PJ-51/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
190107672 / PJ 52	HOOK, s.r.o.,	21.10.19	24.10.19	22.10.19	7,02	PJ-52/19-HOOK_projekt "Školské ovocie"
1953544 / PJ 53	Cimbalák s. r. o.,	23.10.19	05.11.19	23.10.19	37,97	PJ-53/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
Počet faktúr celkom: 58					29 425,81 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:	