

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
102019 / DF 494	ŠJMŠ - Z. Teplica	04.11.19	11.11.19	04.11.19	288,-	DF-494/19-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 10/10
20190581 / DF 495	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	04.11.19	13.11.19	04.11.19	120,-	DF-495/19-Aquaspiš-prev.vodovodu 10/19
0137 / DF 496	Michal Jakim KIMO	04.11.19	14.11.19	04.11.19	144,-	DF-496/19-KIMO-vývoz kontajnerov 31.10.
21942019 / DF 497	EKOservis Slovensko s.r.o.	04.11.19	14.11.19	04.11.19	75,-	DF-497/19-Ekoservis-prevádzk.kanal.10/19
2290001915 / DF 498	V S E Košice a.s.	04.11.19	15.11.19	04.11.19	572,-	DF-498/19-VSE-spl.ele.en.-11/2019-obec
312019 / DF 499	Tomáš Baran	23.10.19	18.11.19	20.11.19	245,-	DF-499/19 T.Baran-terénne práce-cintorín
12112019 / DF 500	EKOLAB s.r.o.,	01.11.19	16.11.19	20.11.19	2 466,-	DF-500/19 Ekolab-rozbor vody
8697090648 / DF 501	S P P MI, a.s.,	01.11.19	28.11.19	20.11.19	1 932,-	DF-501/19 SPP-plynOcÚ,MŠ,KD,ŠJaŠKD 11/19
5082019 / DF 502	VIMA Viktor Naď	06.11.19	14.11.19	15.11.19	40,-	DF-502/19-VIMA-BOZP 10/2019
2019219 / DF 503	ASEKO - Ing.Alena Suchá	06.11.19	14.11.19	15.11.19	360,-	DF_503/19-ASEKO-sprac.ziadosi o dotáciu
824514537 / DF 504	Slovak Telekom, a.s.,	06.11.19	18.11.19	07.11.19	73,36	DF-504/19-SI.telekom-telefón OCÚ+MŠ
190248 / DF 505	SM - CONSULT, s.r.o.,	07.11.19	13.11.19	15.11.19	120,-	DF-505/19-SM Consult-verej.obstar.10/19
0029560430 / DF 506	Orange - Slovensko,a.s.,	08.11.19	08.11.19	15.11.19	75,68	DF-506/19-ORANGE-internet,mobil-MOPS,KC
4191649 / DF 507	ESPIK Group, s.r.o.	08.11.19	20.11.19	15.11.19	40,80	DF-507/19-ESPIK-odvoz odpadu zo ŠJ 10/19
0138 / DF 508	Michal Jakim KIMO	08.11.19	18.11.19	20.11.19	700,80	DF-508/19-KIMO-vývoz nebezp.odpadu
1911001 / DF 509	RM electric s.r.o.	04.11.19	18.11.19	15.11.19	545,-	DF-509/19 RMelectric-údržba ČOV
2290117728 / DF 510	V S E Košice a.s.	11.11.19	22.11.19	19.11.19	252,34	DF-510/19-VSE-spl.eleen.10/19-VS Farag
2290178789 / DF 511	V S E Košice a.s.	11.11.19	22.11.19	19.11.19	354,34	DF-511/19-VSE-spl.el.en.10/19-OCÚ,VS N.v
2290149270 / DF 512	V S E Košice a.s.	11.11.19	22.11.19	19.11.19	268,87	DF-512/19-VSE-spl.el.en.10/19-KD
2290252847 / DF 513	V S E Košice a.s.	11.11.19	22.11.19	19.11.19	109,69	DF-513/19-VSE-spl.el.en.10/19-vod.HEJČA
2290149297 / DF 514	V S E Košice a.s.	11.11.19	22.11.19	19.11.19	203,63	DF-514/19-VSE-spl.el.en.10/19-MŠ
2290157846 / DF 515	V S E Košice a.s.	11.11.19	22.11.19	19.11.19	111,48	DF-515/19-VSE-spl.el.en.10/19-vod.ČIŽA
2290095355 / DF 516	V S E Košice a.s.	11.11.19	22.11.19	19.11.19	570,80	DF-516/19-VSE-spl.el.en.10/19-ČOV
2290213857 / DF 517	V S E Košice a.s.	11.11.19	22.11.19	19.11.19	148,16	DF-517/19-VSE-spl.el.en.10/19-vod.SADY
1520286374 / DF 518	O2 Slovakia s.r.o.,	11.11.19	21.11.19	19.11.19	23,-	DF-518/19-O2-mobil "TSP"
190734 / DF 519	webex.digital s.r.o.,	11.11.19	21.11.19	15.11.19	60,-	DF-519/19-webex-GDPR,cookies-zemplinskate
190735 / DF 520	webex.digital s.r.o.,	11.11.19	21.11.19	15.11.19	60,-	DF-519/19-webex-Lets Enkrypt-zemplinskate
30200195 / DF 521	OZOR s.r.o.,	13.11.19	19.11.19	20.11.19	1 456,22	DF-521/19-OZOR-uloženie odpadu 10/2019
0139 / DF 522	Michal Jakim KIMO	13.11.19	22.11.19	20.11.19	144,-	DF-522/19-KIMO-vývoz kontajnerov 8.11.19
1348719 / DF 523	F U R A s.r.o.	13.11.19	21.11.19	20.11.19	1 190,36	DF-523/19-FURA-vývoz TKO 10/2019
1348819 / DF 524	F U R A s.r.o.	13.11.19	21.11.19	20.11.19	39,60	DF-524/19-FURA-vývoz nebezp.TKO 10/2019
48540 / DF 525	CS Technika s.r.o.	14.11.19	19.11.19	15.11.19	57,17	DF-525/19 CStechnika-kliešte na odpad.AČ
5519020617 / DF 526	OFFICE DEPOT s.r.o.,	16.11.19	22.11.19	20.11.19	112,81	DF-526/19-Office-kancel.papier pre "KC"
8246572961 / DF 527	Slovak Telekom, a.s.,	21.11.19	29.11.19	22.11.19	9,98	DF-527/198-SI.Telekom-mobil MŠ
7190407828 / DF 528	Slovenský pozemkový fond	11.11.19	15.12.19	22.11.19	6,80	DF-528/19 SPF - nájom r.2019
22006398 / DF 529	NOMiland, s.r.o.,	12.11.19	26.11.19	22.11.19	153,60	DF-529/19 Nomiland-zariadenie do MŠ
20191102 / DF 530	AQUART s.r.o.	14.11.19	28.11.19	22.11.19	600,-	DF-530/19 AQUART-projekt-ob.vodovod ZAR4
20191103 / DF 531	AQUART s.r.o.	14.11.19	14.12.19	22.11.19	1 200,-	DF-531/19 AQUART-projekt-Kanal.ul.Cintor
0149 / DF 532	Michal Jakim KIMO	19.11.19	03.12.19	22.11.19	288,-	DF-532/19 M.Jakim-vývoz TKO 4x kontajn.
1916664 / DF 533	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	18.11.19	18.11.19	20.11.19	230,43	DF-533/2019 ZIKO-pracovné odevy pre MOPS
120190030 / DF 534	ateliér HAPLUS, s.r.o.,	22.11.19	29.11.19	25.11.19	475,-	DF-534/19 HAPLUS-PD sadov.úpravy pri 8bj
212019 / DF 535	B L S com. s.r.o.,	26.11.19	22.12.19	09.12.19	183 118,31	DF-535/19-BLS-stav.práce-kanaliz.3.etapa
212019 / DF 535	B L S com. s.r.o.,	26.11.19	22.12.19	26.11.19	9 637,81	DF-535/19-BLS-stav.práce-kanaliz.3.etapa
1911006 / DF 536	RM electric s.r.o.	14.11.19	28.11.19	27.11.19	785,95	DF-536/19 RMelectric-elektromont.práce
19089 / DF 537	COPY DATA SERVICE	22.11.19	29.11.19	27.11.19	175,09	DF-537/19 J.Mihók-tonery OcÚ.práce KC
8190740 / DF 538	ESPIK Group, s.r.o.	28.11.19	12.12.19	29.11.19	10,80	DF-538/19-ESPIK-odvoz použ.oleja 11/2019
1954652 / PJ 54	Cimbalák s. r. o.,	04.11.19	12.11.19	04.11.19	31,72	PJ-54/19-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ 11/19
190108223 / PJ 55	HOOK, s.r.o.,	11.11.19	14.11.19	12.11.19	6,81	PJ-55/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1956009 / PJ 56	Cimbalák s. r. o.,	11.11.19	19.11.19	12.11.19	62,29	PJ-56/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ-11/19
1957391 / PJ 57	Cimbalák s. r. o.,	19.11.19	26.11.19	19.11.19	23,-	PJ-57/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 11/19
1957478 / PJ 58	Cimbalák s. r. o.,	19.11.19	26.11.19	19.11.19	10,50	PJ-58/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 11/19
119043 / PJ 59	R-TRANS	31.10.19	30.11.19	22.11.19	865,-	PJ-59/19 Rtrans-potravinov do ŠJMŠ 10/19

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
190108922 / PJ 60	HOOK, s.r.o.,	22.11.19	29.11.19	25.11.19	5,97	PJ-534/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1958532 / PJ 61	Cimbalák s. r. o.,	22.11.19	03.12.19	25.11.19	97,49	PJ-61/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 11/2019
1960028 / PJ 62	Cimbalák s. r. o.,	29.11.19	10.12.19	29.11.19	24,74	PJ-62/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
Počet faktúr celkom: 55					210 779,40 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:	