

OBEC Zemplínska Teplica			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 27.01.2020 12:34:08			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019				Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
112019 / DF 539		ŠJMŠ - Z. Teplica	02.12.19	09.12.19	03.12.19	282,-	DF-539/19-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 11/19
2280001915 / DF 540		V S E Košice a.s.	02.12.19	16.12.19	03.12.19	216,-	DF-540/19-VSE-spl.ele.en.12/2019
20190093 / DF 541		Marianna Dvorjaková	03.12.19	16.12.19	03.12.19	166,64	DF-541/19-Dvorjaková-žiadost' o FP"MOPS"
20190646 / DF 542		AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	28.11.19	12.12.19	03.12.19	120,-	DF-542/19-Aquaspiš-prevádzka vodov.11/19
8697117911 / DF 543		S P P Ml, a.s.,	01.12.19	30.12.19	03.12.19	1 932,-	DF-543/19-SPP-plynOcÚ,MŠ,KD,ŠJaŠKD 12/19
0157 / DF 544		Michal Jakim KIMO	28.11.19	12.12.19	03.12.19	144,-	DF-544/19-M.Jakim-vývoz TKO 2x kont.
10052356 / DF 545		DUAL BP, s.r.o.	03.12.19	13.12.19	03.12.19	51,98	DF-545/19-DUAL-BP-pracovné odevy MOPS
5562019 / DF 546		VIMA Viktor Naď	04.12.19	12.12.19	10.12.19	40,-	DF-546/19-VIMA-BOZP 11/2019
190273 / DF 547		SM - CONSULT, s.r.o.,	05.12.19	16.12.19	10.12.19	120,-	DF-547/19-SM-Consult-verej.obstar.11/19
190298 / DF 548		SM - CONSULT, s.r.o.,	05.12.19	31.12.19	10.12.19	120,-	DF-548/19-SM-Consult-verej.obstar.12/19
1912001 / DF 549		RM electric s.r.o.	02.12.19	16.12.19	10.12.19	395,-	DF-549/19-RMelectric-údržba ČOV 11/19
24152019 / DF 550		EKOservis Slovensko s.r.o.	30.11.19	16.12.19	10.12.19	75,-	DF-550/19-Ekoservis-tech.servisČOV 11/19
1912001779 / DF 551		SOFT-GL s.r.o.,	05.12.19	20.12.19	10.12.19	39,24	DF-551/19-SoftGL-aktual.programu ŠJ4
119122650 / DF 552		UP SLOVENSKO, s.r.o.,	06.12.19	18.12.19	06.12.19	236,64	DF-552/19-UP-SI-57ks strav.lístky
8247351592 / DF 553		Slovak Telekom, a.s.,	30.11.19	18.12.19	09.12.19	72,79	DF-553/19-SI-Telekom-telefóny OcÚ
1540360331 / DF 554		O2 Slovakia s.r.o.,	30.11.19	20.12.19	09.12.19	23,87	DF-554/19-O2-mobil TSP za 11/19
0029560430 / DF 555		Orange - Slovensko,a.s.,	06.12.19	22.12.19	09.12.19	78,88	DF-555/19-Orange-internet,mobil MOPS,KC
190017 / DF 556		Jozef Zima - Wrapall	09.12.19	23.12.19	10.12.19	198,-	DF-556/19-J.Zima-trička pre DHZ
302900219 / DF 557		OZOR s.r.o.,	28.11.19	17.12.19	17.12.19	1 069,38	DF-557/19-OZOR-uloženie TKO za 11/2019
1488419 / DF 558		F U R A s.r.o.	30.11.19	19.12.19	17.12.19	39,60	DF-558/19-FURA-vývoz nebezpeč.TKO 11/19
1488319 / DF 559		F U R A s.r.o.	30.11.19	19.12.19	17.12.19	1 190,96	DF-559/19-FURA-vývoz TKO za 11/19
012020 / DF 560		MMPR, s.r.o.	10.12.19	15.01.20	17.12.19	120,-	DF-560/19-MMPR-zber použit.šatstva
24342019 / DF 561		EKOservis Slovensko s.r.o.	12.12.19	19.12.19	12.12.19	375,60	DF-561/19-Ekoservis-rozbyra ČOV 11/2019
1122019 / DF 562		Michal Davala	12.12.19	28.12.19	13.12.19	800,-	DF-562/19-M.Davala-stavebný dozor-Kanal.
182019 / DF 563		Marcel Maniak	09.12.19	23.12.19	13.12.19	150,-	DF-563/19-M.Maniak-kniha Nikdy viac 10ks
2290149297 / DF 564		V S E Košice a.s.	13.12.19	20.12.19	13.12.19	215,68	DF-564/19-VSE-spl.ele.en.11/2018-MŠ
2290149270 / DF 565		V S E Košice a.s.	13.12.19	20.12.19	13.12.19	336,95	DF-565/19-VSE-spl.ele.en.11/2018-"KD"
2290095355 / DF 566		V S E Košice a.s.	13.12.19	20.12.19	13.12.19	606,80	DF-566/19-VSE-spl.ele.en.11/2018-"ČOV"
2290213857 / DF 567		V S E Košice a.s.	13.12.19	20.12.19	13.12.19	136,99	DF-566/19-VSE-spl.el.en.11/2018-vod.SADY
2290178789 / DF 568		V S E Košice a.s.	13.12.19	20.12.19	13.12.19	420,55	DF-566/19-VSE-spl.el.en.11/19-OCÚ,VS N.v
2290117728 / DF 569		V S E Košice a.s.	13.12.19	20.12.19	13.12.19	272,71	DF-569/19-VSE-spl.el.en.11/19-VS Farag
2290157846 / DF 570		V S E Košice a.s.	13.12.19	20.12.19	13.12.19	125,33	DF-570/19-VSE-spl.el.en.11/219-vod.ČIŽA
2290252847 / DF 571		V S E Košice a.s.	13.12.19	20.12.19	13.12.19	82,88	DF-571/19-VSE-spl.el.en.11/219-vod.HEJČA
0159 / DF 572		Michal Jakim KIMO	12.12.19	26.12.19	23.12.19	144,-	DF-572/19-M.Jakim-vývoz TKO-2x kontajner
2019418 / DF 573		Košický samosprávny kraj	04.12.19	11.01.20	23.12.19	122,88	DF-573/19-Správa ciest KSK-posyp ciest
8248784008 / DF 574		Slovak Telekom, a.s.,	17.12.19	31.12.19	17.12.19	9,98	DF-574/19-SI-Telekom-mobil MŠ
201990 / DF 575		Etudy Média Art	17.12.19	22.12.19	17.12.19	200,-	DF-575/19-Etudy Média-divadlo Polepetko"
2019206 / DF 576		KOSTOVČÍK-L.Kostovčík	17.12.19	30.12.19	17.12.19	114,-	DF-576/19-Kostovčík-kontrola+čist.komín
20190835 / DF 577		CONTAX EKO s.r.o.,	11.12.19	26.12.19	20.12.19	2 007,-	DF-577/19-ContaxEko-zber biolog.odpadu
4191893 / DF 578		ESPIK Group, s.r.o.	29.11.19	13.12.19	20.12.19	40,80	DF-578/19-ESPIK-vývoz BRKO z MŠ za 11/19
2019211 / DF 579		Milan Viktor - VIKI	18.12.19	25.12.19	20.12.19	60,-	DF-579/19-M.Viktor-nastavenie váhy-ŠJMŠ
8190927 / DF 580		ESPIK Group, s.r.o.	20.12.19	03.01.20	23.12.19	10,80	DF-580/19-ESPIK-zber použ.oleja 12/19
1912006 / DF 581		RM electric s.r.o.	13.12.19	27.12.19	23.12.19	806,08	DF-581/19-RMelectric-elektromont.práce
122019 / DF 582		ŠJMŠ - Z. Teplica	23.12.19	23.12.19	23.12.19	162,-	DF-582/19-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 12ú19
0162 / DF 583		Michal Jakim KIMO	30.12.19	02.01.20	30.12.19	144,-	DF-583/19-KIMO-vývoz kontajnerov 19.12.
1912007 / DF 584		RM electric s.r.o.	31.12.19	14.01.20	31.12.19	406,84	DF-584/19-RM electric-údržba ČOV 12/19
1912008 / DF 585		RM electric s.r.o.	31.12.19	14.01.20	31.12.19	478,44	DF-585/19-RM electronic-údržba verej.osv
20190711 / DF 586		AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	31.12.19	13.01.20		120,-	DF-586/19-Aquaspiš-prevád.vodovodu 12/19
4192198 / DF 587		ESPIK Group, s.r.o.	31.12.19	14.01.20		30,60	DF-587/19-ESPIK-Zber kuchyn.odpadu 12/19
0164 / DF 588		Michal Jakim KIMO	31.12.19	13.01.20		216,-	DF-588/19-KIMO vývoz kontajner.30.12.19
8247351592 / DF 589		Slovak Telekom, a.s.,	31.12.19	20.01.20		72,59	DF-589/19-SI-Telekom-telefóny OcÚ,MŠ dec
122020 / DF 590		VIMA Viktor Naď	31.12.19	12.01.20		40,-	DF-590/19-VIMA-BOZP 12/2019

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrody		
24152019 / DF 591	EKOservis Slovensko s.r.o.	31.12.19	14.01.20		75,-	DF-591/19 Ekoservis-rozborny ČOV 12/19
24342019 / DF 592	EKOservis Slovensko s.r.o.	31.12.19	14.01.20		403,20	DF-592/19-Ekoservis rozborny ČOV 12/2019
2290117728 / DF 593	V S E Košice a.s.	31.12.19	09.01.20		295,92	DF-593/19-VSE-spl.el.en.12/19-VS Farag
2290095355 / DF 594	V S E Košice a.s.	31.12.19	22.01.20		646,94	DF-594/19-VSE-spl.ele.en.12/2018-"ČOV"
2290213857 / DF 595	V S E Košice a.s.	31.12.19	22.01.20		152,98	DF-595/19-VSE-spl.el.en.12/2018-vod.SADY
2290149297 / DF 596	V S E Košice a.s.	31.12.19	22.01.20		179,42	DF-596/19-VSE-spl.ele.en.12/2019-MŠ
2290149270 / DF 597	V S E Košice a.s.	31.12.19	22.01.20		368,75	DF-597/19-VSE-spl.ele.en.12/2018-"KD"
2290157846 / DF 598	V S E Košice a.s.	31.12.19	22.01.20		112,37	DF-598/19-VSE-spl.el.en.12/219-vod.ČIŽA
2290252847 / DF 599	V S E Košice a.s.	31.12.19	22.01.20		101,72	DF-599/19-VSE-spl.el.en.12/219-vod.HEJČA
2290178789 / DF 600	V S E Košice a.s.	31.12.19	22.01.20		542,83	DF-600/19-VSE-spl.el.en.12/19-OCú,VS N.v
1320301806 / DF 601	O2 Slovakia s.r.o.,	31.12.19	20.01.20		24,-	DF-601/19 O2 - mobil TSP za 12/19
302900243 / DF 602	OZOR s.r.o.,	31.12.19	10.01.20		915,38	DF-602/19 OZOR-uloženie TKO za 12/2019
1638119 / DF 603	F U R A s.r.o.	31.12.19	23.01.20		39,60	DF-603/19 FÚRA-vývoz nebezpeč.TKO 12/19
1638019 / DF 604	F U R A s.r.o.	31.12.19	23.01.20		1 763,34	DF-604/19 FÚRA-vývoz TKO 12/19
2019223 / DF 605	ODPADservis s.r.o.,	31.12.19	11.01.20		90,-	DF-605/19-ODPADserv-služby odpad.hosp.
2280001915 / DF 606	V S E Košice a.s.	31.12.19	14.01.20		2 807,50	DF-606/19-VSE-vyúčt.ele.en.rok 2019
29223 / DF 607	Škol.pohosp.podnik,n.o.	31.12.19	29.01.20		934,44	DF-607/20-ŠPP-odber pitnej vody r.2019
190109657 / PJ 63	HOOK, s.r.o.,	10.12.19	12.12.19	10.12.19	5,97	PJ-63/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1961421 / PJ 64	Cimbaľák s. r. o.,	10.12.19	17.12.19	10.12.19	58,15	PJ-64/19-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
1962529 / PJ 65	Cimbaľák s. r. o.,	10.12.19	24.12.19	13.12.19	35,87	PJ-65/19-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
119047 / PJ 66	R-TRANS	23.12.19	30.12.19	23.12.19	927,89	PJ-66/19-R-Trans-potravinny pre ŠJ 11/19
119048 / PJ 67	R-TRANS	30.12.19	31.12.19	30.12.19	528,14	PJ-67/19-R-Trans-potravinny pre ŠJ 12/19
Počet faktúr celkom: 74					26 450,89 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:		Schválil:		