

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
2280001915 /	DF 25	V S E Košice a.s.	03.02.20	17.02.20		1 718,-	DF-25/20-VSE-elekt.ener.01-02/2020-obec
20200040 /	DF 26	FRP Services, s.r.o.	03.02.20	16.02.20		144,-	DF-26/20-FRP Services-štat.SMS -DHZ
012020 /	DF 27	ŠJMŠ - Z. Teplica	03.02.20	10.02.20		201,-	DF-27/20-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 01/20
20200001 /	DF 28	Marianna Dvorjaková	03.02.20	17.02.20		83,32	DF-28/20-Dvorjaková-ŽoP "MOPS" 11,12/19
8687495267 /	DF 29	S P P Ml, a.s.,	04.02.20	28.02.20		1 861,-	DF-29/20-SPP-splátka plyn 02/2020
2001001 /	DF 30	RM electric s.r.o.	04.02.20	15.02.20		476,-	DF-30/20-RM elektr.-udržba ČOV 01/20
102002165 /	DF 31	SCHIPRO SK s.r.o.,	03.02.20	14.02.20	03.02.20	28,60	DF-31/20-SCHIPRO-štartovací set pre DHZ
200003 /	DF 32	SM - CONSULT, s.r.o.,	05.02.20	17.02.20		120,-	DF-32/20-SM Consult-verej.obstar.01/2020
8251789540 /	DF 33	Slovak Telekom, a.s.,	07.02.20	18.02.20		73,-	DF-33/20-SI.telekom-telefón OCu+MŠ, staro
2290157846 /	DF 34	V S E Košice a.s.	07.02.20	21.02.20		121,88	DF-34/20-VSE-spl.ele.en.01/20-vod.ČIŽA
229095355 /	DF 35	V S E Košice a.s.	07.02.20	21.02.20		632,29	DF-35/20-VSE-spl.ele.en.01/20-Č O V
0011 /	DF 36	Michal Jakim KIMO	07.02.20	19.02.20		215,-	DF-36/20-KIMO-vývoz kontajnerov 5.2.2020
20200089 /	DF 37	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	07.02.20	13.02.20		120,-	DF-37/20-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu 01/20
692020 /	DF 38	EKOLAB s.r.o.,	07.02.20	17.02.20		425,88	DF-38/20-Ekolab-rozbory pitnej vody
01482020 /	DF 39	EKOservis Slovensko s.r.o.	07.02.20	14.02.20		75,-	DF-39/20-Ekolab-prevádzk.kanaliz.01/20
622020 /	DF 40	VIMA Viktor Naď	07.02.20	13.02.20		40,-	DF-40/20-VIMA-BOZP 01/2020
4200026 /	DF 41	ESPIK Group, s.r.o.	07.02.20	20.02.20		30,60	DF-41/20-ESPIK-Zber kuchynský odpad ŠJMŠ
7293564387 /	DF 42	V S E Košice a.s.	07.02.20	21.02.20		573,04	DF-42/20-VSE-spl.el.en.01/2020-OÚ,VS-jan
7292710659 /	DF 43	V S E Košice a.s.	07.02.20	21.02.20		323,34	DF-43/20-VSE-spl.el.en.01/20-VS Faragjan
2290252847 /	DF 44	V S E Košice a.s.	07.02.20	21.02.20		98,04	DF-44/20-VSE-spl.ele.en.01/20-vod.HEJČA
2290149297 /	DF 45	V S E Košice a.s.	07.02.20	21.02.20		225,35	DF-45/2020-VSE-spl.ele.en.01/20-"MŠ"
2290213857 /	DF 46	V S E Košice a.s.	07.02.20	21.02.20		162,06	DF-46/20-VSE-spl.ele.en.01/20-vod.SADY
2290149270 /	DF 47	V S E Košice a.s.	07.02.20	21.02.20		524,59	DF-47/20-VSE-spl.ele.en.01/20-"KD"
1550335565 /	DF 48	O2 Slovakia s.r.o.,	10.02.20	20.02.20		24,-	DF-48/20-O2-mobil pre TSP 01/2020
0029560430 /	DF 49	Orange - Slovensko,a.s.,	10.02.20	22.02.20		102,50	DF-49/20-ORANGE-internet,mobil TSP,MOPS
20044 /	DF 50	Czaboczky Ján	10.02.20	21.02.20		129,47	DF-50/20-Czaboczky-čistenie kanalizácie
01842020 /	DF 51	EKOservis Slovensko s.r.o.	10.02.20	20.02.20		345,60	DF-51/20-Ekoservis-rozbory ČOV 01/2020
114520 /	DF 52	F U R A s.r.o.	10.02.20	20.02.20		39,60	DF-52/20-FURA vývoz nebezp.TKO 01/2020
114420 /	DF 53	F U R A s.r.o.	10.02.20	20.02.20		1 168,16	DF-53/20-FURA vývoz TKO 01/2020
2002001 /	DF 54	RM electric s.r.o.	10.02.20	24.02.20		671,47	DF-54/20-RM electric-elektrom.práce
302200003 /	DF 55	OZOR s.r.o.,	12.02.20	20.02.20		902,76	DF-55/20-OZOR-uloženie TKO 01/2020
2020015 /	DF 56	Marcel Krajčovič	12.02.20	18.02.20		113,34	DF-56/20-MK THERM-opravY V 8BJ "A,B"
20200021 /	DF 57	KOVO-ELEKTRO-Michal Bindas	12.02.20	21.02.20		153,84	DF-57/20-KOVO-Elektro-plech,zámočn.práce
2020029 /	DF 58	Košický samosprávny kraj	12.02.20	07.03.20		410,74	DF-58/20-Spr.ciest KSK-posyp MK
8253257487 /	DF 59	Slovak Telekom, a.s.,	17.02.20	02.03.20		9,98	DF-59/20-SI.telekom-mobil MŠ
0013 /	DF 60	Michal Jakim KIMO	19.02.20	02.03.20		144,-	DF-60/20-KIMO-vývz kontajnerov 17.1.2020
20133 /	DF 61	SECOMP, SPOL. S R.O.	19.02.20	21.02.20		79,73	DF-61/20-SECOMP-aktualizácia programov
20200001 /	DF 62	Balun Peter	19.02.20	25.02.20		230,-	DF-61/20-Balun oprava obkladov v byte
9700007643 /	DF 63	Východosl.vodár.spoloč. a.	21.02.20	09.03.20		122,94	DF-63/20-VVS-hľadanie poruchy vodovodu
200353 /	DF 64	ESPIK Group, s.r.o.	24.02.20	27.02.20		22,80	DF-64/20-ESPIK-prístup k službe ev.odpad
890422 /	DF 65	Com-Klíma s.r.o.,	25.02.20	04.03.20		432,-	DF-65/20-COMKLIMA-profylakt.servis-klima
02292020 /	DF 66	EKOservis Slovensko s.r.o.	25.02.20	04.03.20		433,20	DF-66/20-Ekoservis-rozbory ČOV 02/2020
0113000046 /	DF 67	IN-ECO spol. s r.o.,	25.02.20	01.03.20		2 629,39	DF-67/20-IN-ECO-duchadlo na ČOV
2020003 /	DF 68	GEOKOL - Radoslav Kolář	25.02.20	10.03.20		220,-	DF-68/20-GEOKOL-geom.plán-oddelenie poze
2020002 /	DF 69	GEOKOL - Radoslav Kolář	25.02.20	10.03.20		125,-	DF-69/20-GEOKOL-vytýčenie stav.obj.AMFIK
5520004056 /	DF 70	OFFICE DEPOT s.r.o.,	25.02.20	26.02.20		197,41	DF-70/20-OFFICE-kancelárske potreby-OCú
8200163 /	DF 71	ESPIK Group, s.r.o.	27.02.20	11.03.20		10,80	DF-71/20-ESPIK-odvoz použ.oleja 02/20
2600106096 /	DF 72	Wolters Kluwer s.r.o.,	26.02.20	13.01.20	26.02.20	89,-	DF-72/20-Wolters-PRAVO pre ROPO a OBCE
202002291 /	DF 73	LV company s.r.o.,	29.02.20	10.03.20		174,-	DF-73/20-LV Company-strava počas volieb
20005 /	DF 74	COPY DATA SERVICE	15.02.20	29.02.20	29.02.20	12,87	DF-74/20-COPY Data-toner do tlačiarne
2004443 /	PJ 5	Cimbalák s. r. o.,	03.02.20	10.02.20		51,52	PJ-5/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 02/20
2005895 /	PJ 6	Cimbalák s. r. o.,	05.02.20	17.02.20		56,01	PJ-6/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 02/20

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrody		
200101023 / PJ	7	HOOK, s.r.o.,	10.02.20	13.02.20		2,97	PJ-7/20-HOOK-projekt "Školské ovocie" ŠJ
2007289 / PJ	8	Cimbalák s. r. o.,	13.02.20	24.02.20		57,37	PJ-8/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 02/20
2008448 / PJ	9	Cimbalák s. r. o.,	18.02.20	03.03.20		10,46	PJ-9/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 02/20
2008369 / PJ	10	Cimbalák s. r. o.,	18.02.20	02.03.20		25,61	PJ-10/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 02/20
120002 / PJ	11	R-TRANS	21.02.20	01.03.20		996,44	PJ-11/20-R-Trans-potraviný pre ŠJ 01/20
2009900 / PJ	12	Cimbalák s. r. o.,	25.02.20	09.03.20		68,73	PJ-12/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
200101723 / PJ	13	HOOK, s.r.o.,	25.02.20	27.02.20		2,73	PJ-13/20-HOOK-"Projekt školské ovocie"
Počet faktúr celkom: <b>59</b>						<b>18 538,43 €</b>	
Vyhotovil: Andrejková			Kontroloval:		Schválil:		