

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
71357468 / DF 75	KOMENSKÝ, s.r.o.,	03.03.20	17.03.20	04.03.20	9,-	DF-75/20-Komensky-sprístup.balička Škólk
1560008100 / DF 76	Centrum polygrafických slu	02.03.20	27.03.20	04.03.20	19,82	DF-76/20 Centrum polygr.služ.-tlačivá
1562020 / DF 77	EKOLAB s.r.o.,	02.03.20	11.03.20	04.03.20	119,20	DF-77/20 Ekolab-rozbor vody
2020121 / DF 78	R V C - Michalovce	02.03.20	17.03.20	04.03.20	33,-	DF-78/2020 RVC MI-úct.publikácia
1102020 / DF 79	VIMA Viktor Nad	04.03.20	12.03.20		40,-	DF-79/20-VIMA - BOZP 02/2020
8697215500 / DF 80	S P P MI, a.s.,	04.03.20	30.03.20		1 861,-	DF-80/20-SPP-splátka plyn 03/2020
20200160 / DF 81	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	04.03.20	13.03.20		120,-	DF-81/20-Aquaspiš-prevádzvodovodu 02/20
2020017 / DF 82	Liška Michal Elektroservis	04.03.20	09.03.20		186,-	DF-82/20-Elektroservis-oprava sporáka-KD
022020 / DF 83	ŠJMŠ - Z. Teplica	04.03.20	11.03.20		282,-	DF-83/20-ŠJMŠ-strava zamestnancov v ŠJ
2008529 / DF 84	Distribučná agentúra AD RE	04.03.20	16.03.20	04.03.20	41,22	DF-84/20-AD REM-2ks knihy pre MŠ
20025 / DF 85	Škol.poľnohosp.podnik,n.o.	05.03.20	16.03.20	06.03.20	99,93	DF-85/20-ŠPP-nájom pozemkov ZT/2019/018
0017 / DF 86	Michal Jakim KIMO	05.03.20	16.03.20	06.03.20	144,-	DF-86/20-KIMO-vývoz kontajnerov 2.3.2020
04032002 / DF 87	sicco s.r.o.,	05.03.20	11.03.20		1 062,40	DF-87/20-sicco-školské pomôcky HNZŠ
03812020 / DF 88	EKOservis Slovensko s.r.o.	09.03.20	16.03.20	10.03.20	75,-	DF-88/20-Ekoservis-prevádzk.kanal.02/20
229820 / DF 89	F U R A s.r.o.	09.03.20	18.03.20	10.03.20	1 177,76	DF-89/20-FURA-vývoz TKO 02/2020
229920 / DF 90	F U R A s.r.o.	09.03.20	18.03.20	10.03.20	39,60	DF-90/20-FURA-vývoz nebezp.TKO 02/2020
2003001 / DF 91	RM electric s.r.o.	09.03.20	16.03.20	10.03.20	655,-	DF-91/20-RM Electric-údržba ČOV 02/2020
8254040703 / DF 92	Slovak Telekom, a.s.,	09.03.20	18.03.20	10.03.20	93,07	DF-92/20-SI.Telekom-telefón OCú+MŠ,staro
200035 / DF 93	SM - CONSULT, s.r.o.,	09.03.20	16.03.20	10.03.20	120,-	DDF-93/20-SM Consult-verejný obstar.2/20
2290149270 / DF 94	V S E Košice a.s.	09.03.20	20.03.20	10.03.20	417,22	DF-94/20-VSE-spl.ele.en.02/2020-"KD"
2290149297 / DF 95	V S E Košice a.s.	09.03.20	20.03.20	10.03.20	220,50	DF-95/20-VSE-spl.ele.en.02/2020-"MŠ"
2290157846 / DF 96	V S E Košice a.s.	09.03.20	20.03.20	10.03.20	117,34	DF-96/20-VSE-spl.ele.en.02/2020-vod.ČIŽA
2290095355 / DF 97	V S E Košice a.s.	09.03.20	20.03.20	10.03.20	634,26	DF-97/20-VSE-spl.ele.en.02/2020-"ČOV"
2290213857 / DF 98	V S E Košice a.s.	09.03.20	20.03.20	10.03.20	164,71	DF-98/20-VSE-spl.ele.en.02/2020-vod.SADY
2290117728 / DF 99	V S E Košice a.s.	09.03.20	20.03.20	10.03.20	255,60	DF-99/20-VSE-spl.ele.en.02/2020-VS FARAG
2290178789 / DF 100	V S E Košice a.s.	09.03.20	20.03.20	10.03.20	458,70	DF-100/20-VSE-spl.el.en.02/20-OCú,VS N.V
1380362919 / DF 101	O2 Slovakia s.r.o.,	09.03.20	20.03.20	16.03.20	24,-	DF-101/20-O2-tliefón pre "TSP"
0029560430 / DF 102	Orange - Slovensko,a.s.,	09.03.20	22.03.20	16.03.20	104,66	DF-102/20-ORANGE-mobil-"KC,MOPS,internet
2290252847 / DF 103	V S E Košice a.s.	10.03.20	20.03.20	10.03.20	83,52	DF-103/20-VSE-spl.el.en.02/20-vod.HEJČA
970008879 / DF 104	Východosl.vodár.spoloč. a.	10.03.20	23.03.20	10.03.20	65,-	DF-104/20-VVS-vývoz obsahu žump 4.3.2020
2020001621 / DF 105	afg.sk, s.r.o.,	18.03.20	23.03.20	18.03.20	54,60	DF-105/20-afg-zastavovací refl.terč
4200376 / DF 106	ESPIK Group, s.r.o.	11.03.20	23.03.20	11.03.20	28,80	DF-106/20-ESPIK-vývoz kuch.odpas 02/20
3022000022 / DF 107	OZOR s.r.o.,	11.03.20	17.03.20	11.03.20	946,40	DF-107/20-OZOR uloženie odpadu 02/2020
0019 / DF 108	Michal Jakim KIMO	12.03.20	24.03.20	16.03.20	216,-	DF-108/20-KIMO-vývoz kontajnerov 10.3.20
22010496 / DF 109	NOMlland, s.r.o.,	12.03.20	11.02.20	16.03.20	41,-	DF-109/20-NOMlland-lišty na plat.kontajn
20200013 / DF 110	FLORIAN	12.03.20	06.03.20	16.03.20	25,69	DF-110/20-Florian-vybavenie pre DHZ
200078 / DF 111	Czaboczky Ján	13.03.20	25.03.20	16.03.20	147,22	DF-111/20-Czaboczky-pretlačanie kanaliz.
20007 / DF 112	COPY DATA SERVICE	13.03.20	16.03.20	16.03.20	207,88	DF-112/20-COPY data-kancel.potreby,toner
200018 / DF 113	StM servis	16.03.20	22.03.20	16.03.20	38,63	DF-113/20-StM-webhosting k doméne MŠ
202001 / DF 114	Ing. Peter Szabó	16.03.20	20.03.20	16.03.20	60,-	DF-115/20-Szabó-vypr.rozpočtu-stavba ČOV
14847 / DF 115	TUALMED, s.r.o.	16.03.20	16.03.20	16.03.20	659,32	DF-115/20-TUALMED-ochr.vybavenie pre DHZ
035020 / DF 116	Sroka s.r.o.,	16.03.20	20.03.20	16.03.20	1 315,-	DF-116/20-Sroka-orezanie stromov v obci
200203 / DF 117	SECOMP, SPOL. S R.O.	16.03.20	15.03.20	17.03.20	59,76	DF-117/20-SECOMP-aktualiz.programov-PU
200202 / DF 118	SECOMP, SPOL. S R.O.	16.03.20	15.03.20	17.03.20	236,76	DF-118/20-SECOMP-aktualiz.programov
8255521146 / DF 119	Slovak Telekom, a.s.,	17.03.20	31.03.20	17.03.20	9,98	DF-119/20-SI.Telekom-mobil.radioteľka MŠ
1200882 / DF 120	TOPSET Solution s.r.o.,	17.03.20	22.03.20	17.03.20	114,-	DF-120/20-TOPSET-aktualiz.progr.-registr
7001023410 / DF 121	UP SLOVENSKO, s.r.o.,	20.03.20	26.03.20	20.03.20	6 255,54	DF-121/20 UPSlovensko-strav.lístky1600ks
14032020 / DF 122	ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.	16.03.20	30.03.20	20.03.20	477,60	DF-122/20 ekoDEA-betón.lavička 2ks
200170 / DF 123	ZNAČKY, s.r.o.	23.03.20	02.04.20	23.03.20	58,14	DF-123/20 Značky,sro-dopr.značka 1ks
9000351649 / DF 124	Distribúcia SPP	23.03.20	23.03.20	23.03.20	120,-	DF-124/20 SPP-popl.vyjadrenie.kanal.Cint
00132020 / DF 125	KAMÉLIA, s.r.o.	24.03.20	03.04.20	24.03.20	52,80	DF-125/20 Kamélia-koleso na fúrik 2ks
2003003 / DF 126	RM electric s.r.o.	21.03.20	04.04.20		750,30	DF-126/20 RMelectric-elektromont.práce

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrody		
200382 / DF 127	LOVITECH, s.r.o.,	25.03.20	25.03.20		98,93	DF-127/20 Lovitech-hygien.prostriedky
8200251 / DF 128	ESPIK Group, s.r.o.	26.03.20	08.04.20		10,80	DF-128/20 Espik-Obec-zber použ.oleja3/20
20201692 / DF 129	Titan-Tatraplast, s.r.o.	31.03.20	05.04.20	31.03.20	152,40	DF-129/20 TitanTatraplast-ochr.prepázka
2012145 / PJ 14	Cimbalák s. r. o.,	11.03.20	14.03.20		28,12	PJ-14/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
120008 / PJ 15	R-TRANS	26.03.20	30.03.20		724,36	PJ-15/20-R-Trans-potraviny pre ŠJ 02/20
Počet faktúr celkom: 57					21 613,54 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:	