

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
| | | Dodania | Splätnosti | Úhrady | | |
| 032020 / DF 130 | ŠJMŠ - Z. Teplica | 02.04.20 | 09.04.20 | 02.04.20 | 48,- | DF-130/20-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 03/20 |
| 20200213 / DF 131 | AQUASPIŠ-vodné hospodárstv | 02.04.20 | 14.04.20 | 02.04.20 | 164,40 | DF-131/20-Aquaspiš-prev.vodovodu 03/20 |
| 4020 / DF 132 | PYROKA s.r.o., | 02.04.20 | 14.04.20 | 02.04.20 | 192,90 | DF-132/20-PYROKA-kontrola hasiac.pristro |
| 8648842850 / DF 133 | S P P Ml, a.s., | 02.04.20 | 28.04.20 | 02.04.20 | 1 861,- | DF-133/20-SPP-splátka plyn-04/2020 |
| 2006108 / DF 134 | SLOVGRAM | 02.04.20 | 22.04.20 | 02.04.20 | 38,40 | DF-134/20-Slovgram-odmeny za prenos MR |
| 1582020 / DF 135 | VIMA Viktor Nad' | 03.04.20 | 11.04.20 | | 40,- | DF-135/20-VIMA - BOZP 03/2020 |
| 05722020 / DF 136 | EKOservis Slovensko s.r.o. | 03.04.20 | 14.04.20 | | 75,- | DF-136/20-Ekoservis-prevádzk.kanal.03/20 |
| 7990195285 / DF 137 | VISSMANN s.r.o., | 03.04.20 | 30.04.20 | | 518,40 | DF-137/20-VIESSMANN-revizia plyn.kotlov |
| 20001 / DF 138 | Valko Viktor | 03.04.20 | 16.04.20 | 03.04.20 | 469,99 | DF-138/20-CYKLO-1ks bicykel CTM Tranz 1. |
| 8256308458 / DF 139 | Slovak Telekom, a.s., | 06.04.20 | 20.04.20 | 06.04.20 | 72,59 | DF-139/20-SI.Telekom-telefón OCÚ,MŠ,star |
| 200064 / DF 140 | SM - CONSULT, s.r.o., | 07.04.20 | 16.04.20 | 07.04.20 | 120,- | DF-140/20-SM Consultverej.obstar. 03/20 |
| 302200039 / DF 141 | OZOR s.r.o., | 07.04.20 | 16.04.20 | 07.04.20 | 1 001,56 | DF-141/20-OZOR-uloženie TKO 03/2020 |
| 202044 / DF 142 | ODPADservis s.r.o., | 07.04.20 | 14.04.20 | 07.04.20 | 90,- | DF-142/20-Opadservis-služba odpad.hosp. |
| 1220006881 / DF 143 | Východosl.distribučná a.s. | 07.04.20 | 08.04.20 | | 198,50 | DF-143/20-VSE-spl.el.energ.č.p.456/1 |
| 1320373944 / DF 144 | O2 Slovakia s.r.o., | 07.04.20 | 22.04.20 | 07.04.20 | 27,- | DF-44/20-O2-mobil pre "TSP"-03/2020 |
| 2290252847 / DF 145 | V S E Košice a.s. | 07.04.20 | 21.04.20 | 07.04.20 | 84,65 | DF-145/20-VSE-spl.ele.en.03/20-vod.HEJČA |
| 20202064 / DF 146 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 07.04.20 | 10.04.20 | 07.04.20 | 152,40 | DF-146/20-TITAN-Ochranná prepážka 2ks |
| 4200521 / DF 147 | ESPIK Group, s.r.o. | 07.04.20 | 21.04.20 | 08.04.20 | 20,40 | DF-147/20-ESPIK-odvoz kuchyn.odpadu 03/2 |
| 0029560430 / DF 148 | Orange - Slovensko,a.s., | 08.04.20 | 22.04.20 | 08.04.20 | 102,36 | DF-148/20-ORANGE-mobil MOPS,KC,Šosták |
| 1320200492 / DF 149 | EuroTRADING s.r.o., | 08.04.20 | 13.04.20 | 08.04.20 | 60,38 | DF-149/20-EroTrading-za výkon zodp.osoby |
| 2004001 / DF 150 | RM electric s.r.o. | 08.04.20 | 15.04.20 | 08.04.20 | 560,- | DF-150/20-RM electric-údržba ČOV 03/2020 |
| 347820 / DF 151 | F U R A s.r.o. | 09.04.20 | 20.04.20 | 09.04.20 | 1 203,36 | DF-151/20-FURA-vývoz TKO 03/2020 |
| 347920 / DF 152 | F U R A s.r.o. | 09.04.20 | 20.04.20 | 09.04.20 | 39,60 | DF-152/20-FURA-vývoz nebezp.TKO 03/2020 |
| 202003 / DF 153 | ZEMPLININVEST spol.s r.o. | 09.04.20 | 23.04.20 | 09.04.20 | 1 200,- | DF-153/20-Zemlininvest-stav.dozor AMFIT |
| 2290178789 / DF 154 | V S E Košice a.s. | 09.04.20 | 21.04.20 | 09.04.20 | 413,72 | DF-154/20-VSE-ele.en.03/2020-OCÚ,VS N.va |
| 2290117728 / DF 155 | V S E Košice a.s. | 09.04.20 | 21.04.20 | 09.04.20 | 233,40 | DF-155/20-VSE-ele.en.03/2020-VS Farag |
| 2290095355 / DF 156 | V S E Košice a.s. | 09.04.20 | 21.04.20 | 09.04.20 | 657,17 | DF-156/20-VSE-ele.en.03/2020-ČOV |
| 2290213857 / DF 157 | V S E Košice a.s. | 09.04.20 | 21.04.20 | 14.04.20 | 187,58 | DF-157/20-VSE-el.ener.03/20-vod.SADY |
| 2290149270 / DF 158 | V S E Košice a.s. | 09.04.20 | 21.04.20 | 14.04.20 | 295,67 | DF-158/20-VSE-el.ener.03/20-"KD" |
| 2290149297 / DF 159 | V S E Košice a.s. | 09.04.20 | 21.04.20 | 14.04.20 | 147,49 | DF-159/20-VSE-el.ener.03/20-"MŠ" |
| 2290157846 / DF 160 | V S E Košice a.s. | 09.04.20 | 21.04.20 | 14.04.20 | 110,35 | DF-160/20-VSE-el.ener.03/20-"vod.ČIŽA" |
| 200040 / DF 161 | AQUAFIND, s.r.o. | 08.04.20 | 22.04.20 | 08.04.20 | 600,- | DF-161/20-Aquafind-hľadanie úniku vody |
| 3008753835 / DF 162 | Hornbach Baumarkt SKspol. | 26.03.20 | 09.04.20 | 26.03.20 | 71,25 | DF-162/2020 Hornbach-ochr.okuliare,odev |
| 20202061 / DF 163 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 07.04.20 | 10.04.20 | 07.04.20 | 120,- | DF-163/20-Titan-10ks ochranné štíty |
| 2004003 / DF 164 | RM electric s.r.o. | 14.04.20 | 28.04.20 | | 741,99 | DF-164/20 RMelectric-elektromont.práce |
| 200100306 / DF 165 | G B S s.r.o., | 01.04.20 | 15.04.20 | | 30,78 | DF-165/20 GBS-internet MŠ 2.Q 2020 |
| 052020 / DF 166 | TIMEO s.r.o., | 16.04.20 | 18.05.20 | | 20 736,52 | DF-166/20-TIMEO-stav.práce AMFITEATER |
| 062020 / DF 167 | TIMEO s.r.o., | 16.04.20 | 18.05.20 | | 2 912,68 | DF-167/20-TIMEO-stav.práce AMFITEATER |
| 8257789099 / DF 168 | Slovak Telekom, a.s., | 14.04.20 | 30.04.20 | | 9,98 | DF-168/20 SI.Telekom-mobil riaditeľka MŠ |
| 200610 / DF 169 | LOVITECH, s.r.o., | 16.04.20 | 23.04.20 | 16.04.20 | 61,22 | DF-169/20-LOVITECH-dezinfekč.prostriedky |
| 20200004 / DF 170 | Balun Peter | 19.04.20 | 27.04.20 | | 975,85 | DF-170/20 P.Balun-mal'ba.stav.úpravy v KD |
| 2002000417 / DF 171 | Hagleitner hygiene s.r.o., | 20.04.20 | 17.05.20 | | 120,36 | DF-171/20 Hagleitner-dezinf.pena |
| 202009 / DF 172 | RAPAL s.r.o., | 21.04.20 | 28.04.20 | | 1 811,12 | DF-172/20-RAPAL-oprava vozovky ul.Okružn |
| 1732052 / DF 173 | SZ a RB a.s., | 21.04.20 | 01.05.20 | | 120,- | DF-173/20-SZaRB-popl.-podklad pre audit |
| 2020016 / DF 174 | DDD - SLUŽBA | 22.04.20 | 06.05.20 | | 342,60 | DF-174/20 DDD služba - deratizácia |
| 112003692 / DF 175 | KOSIT, a.s. | 13.04.20 | 04.05.20 | | 987,26 | DF-175/20 KOSIT-vývoz a uloženie TKO |
| 7200100496 / DF 176 | Prima banka Slovensko,a.s. | 21.04.20 | 28.04.20 | 21.04.20 | 60,- | DF-176/2020-Prima banka-doklad pre audit |
| 120009 / PJ 16 | R-TRANS | 24.04.20 | 30.04.20 | 24.04.20 | 190,19 | PJ-16/20-R-Trans-potreby pre ŠJ 03/20 |
| 310462020 / DF 177 | EMM plus s.r.o., | 22.04.20 | 29.04.20 | | 187,50 | DF-177/20 EMMplus-servis poplaš.systému |
| 06242020 / DF 178 | EKOservis Slovensko s.r.o. | 20.04.20 | 04.05.20 | | 345,60 | DF-178/20 Ekoservis-tech.servis ČOV 3/20 |
| 390001077 / DF 179 | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o | 28.04.20 | 01.05.20 | | 51,58 | DF-179/20 ZIGO-pracovné odevy pre AČ |
| 8200080 / DF 180 | ESPIK Group, s.r.o. | 29.04.20 | 14.02.20 | 29.04.20 | 10,80 | DF-180/20-ESPIK-odvoz použ.oleja 01/2020 |

| OBEC Zemplínska Teplica | | | | M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------|--|------------|---|--|
| Dátum tlače: 07.05.2020 11:32:05 | | | | ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020 | | | |
| | | | | Strana: 2 | | | |
| Číslo faktúry / Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry | |
| | | Dodania | Splätnosti | Uhrady | | | |
| 120200056 / DF 181 | DH fire & safety, s.r.o. | 28.04.20 | 08.05.20 | 28.04.20 | 55,- | DF-181/20 DHfire-dezinfekcia pre DHZ | |
| 202237 / DF 182 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 30.04.20 | 13.05.20 | 30.04.20 | 608,40 | DF-182/20 MEVA-SK-nádoba plast.TKO 30ks | |
| Počet faktúr celkom: 54 | | | | 41 536,95 € | | | |
| Vyhotovil: Andrejková | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |

© **IFOssoft** Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Zemplínska Teplica S/N 1