

| OBEC Zemplínska Teplica | | | M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|---|-----------|-----------|--------------|---|
| Dátum tlače: 02.07.2020 08:23:13 | | | ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020 | | | | |
| | | | Dátum | | | Strana: 1 | |
| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dodania | Splätnosť | Uhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
| 20045 / DF | 220 | ENVIROLINE s.r.o. | 02.06.20 | 27.06.20 | 02.06.20 | 1 188,- | DF-220/20-Enviroline-PD-"Skup.vodovod" |
| 8706988603 / DF | 221 | S P P MI, a.s., | 02.06.20 | 29.06.20 | 02.06.20 | 1 861,- | DF-221/20-SPP-splätka plyn 06/2020 |
| 2020107 / DF | 222 | PROARCH Košice s.r.o. | 02.06.20 | 16.06.20 | 03.06.20 | 250,- | DF-222/20-PROARCH-úprava PD Rekonštr.ZŠ |
| 20200373 / DF | 223 | AQUASPIŠ-vodné hospodárstv | 03.06.20 | 14.06.20 | 04.06.20 | 164,40 | DF-223/20-AQUASPIŠ-prevádzk.kanal.05/20 |
| 2492020 / DF | 224 | VIMA Viktor Nad' | 03.06.20 | 11.06.20 | 04.06.20 | 40,- | DF-224/20-VIMA-BOZP 05/2020 |
| 2020011 / DF | 225 | Peter Vasiľ-VASVRTY | 04.06.20 | 16.06.20 | 04.06.20 | 432,- | DF-225/20-VASVRTY-kanal.prip.-pretlak MŠ |
| 200622 / DF | 226 | HygArt s.r.o., | 04.06.20 | 17.06.20 | 04.06.20 | 217,38 | DF-226/20-HygArt-dávkovače mydla,tek.myd |
| 20521085 / DF | 227 | BORTEX, s.r.o. | 02.06.20 | 08.06.20 | 02.06.20 | 58,52 | DF-227/20 Bortex-tvárové ochr.střity MŠ |
| 1320200692 / DF | 228 | EuroTRADING s.r.o., | 01.06.20 | 11.06.20 | 05.06.20 | 46,80 | DF-228/20 Eurotrading-výkon GDPR 06/20 |
| 10222020 / DF | 229 | EKOservis Slovensko s.r.o. | 01.06.20 | 05.06.20 | 05.06.20 | 75,- | DF-229/20 Ekoservis-správa kanaliz. 5/20 |
| 10532020 / DF | 230 | EKOservis Slovensko s.r.o. | 29.05.20 | 17.06.20 | 05.06.20 | 375,60 | DF-230/20 Ekoservis-techn.servis ČOV 5/20 |
| 20030 / DF | 231 | MS-Elektro s.r.o., | 05.06.20 | 19.06.20 | 05.06.20 | 359,- | DF-231/20 MS elektro-chladnička do MŠ |
| 200068 / DF | 232 | STAKO servis s.r.o., | 05.06.20 | 19.06.20 | 05.06.20 | 399,- | DF-232/20 Stako-kosačka pre AČ |
| 8262102414 / DF | 233 | Slovak Telekom, a.s., | 08.06.20 | 18.06.20 | 08.06.20 | 72,59 | DF-233/20-SI.Telekom-telefón OCÚ,MŠ,star |
| 2290178789 / DF | 234 | V S E Košice a.s. | 08.06.20 | 19.06.20 | 08.06.20 | 246,04 | DF-234/20-spl.el.ener.05/2020-OCÚ,VS N.v |
| 2290213857 / DF | 235 | V S E Košice a.s. | 08.06.20 | 19.06.20 | 08.06.20 | 123,16 | DF-235/20-VSE-spl.el.en.05/20-vod.SADY |
| 2290149270 / DF | 236 | V S E Košice a.s. | 08.06.20 | 19.06.20 | 08.06.20 | 238,85 | DF-236/20-VSE-spl.el.en.05/20-KD |
| 2290149297 / DF | 237 | V S E Košice a.s. | 08.06.20 | 19.06.20 | 08.06.20 | 113,64 | DF-237/20-VSE-spl.el.en.05/20-MŠ |
| 2290157846 / DF | 238 | V S E Košice a.s. | 08.06.20 | 19.06.20 | 08.06.20 | 160,44 | DF-238/20-VSE-spl.el.en.05/20-vod.ČIŽA |
| 2290252847 / DF | 239 | V S E Košice a.s. | 08.06.20 | 19.06.20 | 08.06.20 | 84,65 | DF-239/20-VSE-spl.el.en.05/20-vod.HEJČA |
| 2290095355 / DF | 240 | V S E Košice a.s. | 08.06.20 | 19.06.20 | 08.06.20 | 596,27 | DF-240/20-VSE-spl.el.en.05/20-ČOV |
| 2290117728 / DF | 241 | V S E Košice a.s. | 08.06.20 | 19.06.20 | 08.06.20 | 170,96 | DF-241/20-VSE-spl.el.en.05/20-VS Farag |
| 112005335 / DF | 242 | KOSIT, a.s. | 08.06.20 | 20.06.20 | 08.06.20 | 57,60 | DF-242/20-KOSIT-vývoz kontajnerov |
| 200266 / DF | 243 | FILAND, s.r.o. | 08.06.20 | 19.06.20 | 08.06.20 | 125,10 | DF-243/20-FILAND-regen.sof na úpravu vod |
| 639220 / DF | 244 | F U R A s.r.o. | 08.06.20 | 18.06.20 | 08.06.20 | 1 222,08 | DF-244/20-FURA-vývoz TKO 05/2020 |
| 639320 / DF | 245 | F U R A s.r.o. | 08.06.20 | 18.06.20 | 08.06.20 | 39,60 | DF-245/20-FURA-vývoz nebezp.TKO 05/2020 |
| 0029560430 / DF | 246 | Orange - Slovensko,a.s., | 09.06.20 | 22.06.20 | 10.06.20 | 62,38 | DF-246/20-ORANGE-internet,mobil-MOPS,KC. |
| 112005481 / DF | 247 | KOSIT, a.s. | 25.05.20 | 20.06.20 | 10.06.20 | 57,60 | DF-247/20-KOSIT-vývoz konajnerov 25.5.20 |
| 200109 / DF | 248 | SM - CONSULT, s.r.o., | 10.06.20 | 14.06.20 | 10.06.20 | 120,- | DF-248/20-SM Consult-Verej.obst.05/2020 |
| 1530495028 / DF | 249 | O2 Slovakia s.r.o., | 11.06.20 | 22.06.20 | 16.06.20 | 24,- | DF-249/20-O2-mobil pre "TSP" 05/2020 |
| 3022000070 / DF | 250 | OZOR s.r.o., | 12.06.20 | 18.06.20 | 15.06.20 | 788,40 | DF-250/20-OZOR-uloženie TKO 05/2020 |
| 20138 / DF | 251 | Czaboczky Ján | 12.06.20 | 24.06.20 | 15.06.20 | 70,- | DF-251/20-Czaboczky-čistenie kanaliz.KD |
| 042020 / DF | 252 | STAVBA, Ľubomír Leško | 16.06.20 | 30.06.20 | 16.06.20 | 600,- | DF-252/20-Leško-základový pás na cintorí |
| 20005 / DF | 253 | Šimko Milan | 16.06.20 | 26.06.20 | 16.06.20 | 9 100,- | DF-253/20-Šimko-opravy na ČOV |
| 7001046046 / DF | 254 | UP SLOVENSKO, s.r.o., | 16.06.20 | 23.06.20 | 22.06.20 | 6 255,54 | DF-254/20-UP Slovensko-1600ks strav.list |
| 8262522338 / DF | 255 | Slovak Telekom, a.s., | 18.06.20 | 30.06.20 | 18.06.20 | 9,98 | DF-255/20-SI.Telekom-mobil pre MŠ |
| 15062020 / DF | 256 | Podžobrčka farma s.r.o., | 18.06.20 | 30.06.20 | 18.06.20 | 100,- | DF-256/20-Podžob.farma-smernica soc.služ |
| 2006001 / DF | 257 | RM electric s.r.o. | 22.06.20 | 23.06.20 | 22.06.20 | 398,- | DF-257/20-RM electric-údržba ČOV 05/2020 |
| 2006002 / DF | 258 | RM electric s.r.o. | 22.06.20 | 01.07.20 | 22.06.20 | 392,50 | DF-258/20-RM electric-elektrom.práce5/20 |
| 2020009 / DF | 259 | GEOKOL - Radoslav Kolář | 30.06.20 | 14.07.20 | | 400,- | DF-259/20-GEOKOL-GP.zameranie,AB-AMFITEA |
| 062020 / DF | 260 | ŠJMŠ - Z. Teplica | 30.06.20 | 07.07.20 | 01.07.20 | 192,- | DF-260/20-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 06/20 |
| 102020 / DF | 261 | TIMEO s.r.o., | 30.06.20 | 30.07.20 | 30.06.20 | 67 684,39 | DF-261/20-TIMEO-stavebné práce-AMITEATER |
| 112020 / DF | 262 | TIMEO s.r.o., | 30.06.20 | 30.07.20 | | 6 396,88 | DF-262/20-TIMEO-stavebné práce-AMITEATER |
| 122020 / DF | 263 | TIMEO s.r.o., | 30.06.20 | 30.07.20 | | 534,89 | DF-263/20-TIMEO-stavebné práce-AMITEATER |
| 2024743 / PJ | 17 | Cimbalák s. r. o., | 18.06.20 | 22.06.20 | 18.06.20 | 6,31 | PJ-17/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 06/20 |
| 2024798 / PJ | 18 | Cimbalák s. r. o., | 18.06.20 | 22.06.20 | 18.06.20 | 28,22 | PJ-18/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 06/20 |
| 2027595 / PJ | 19 | Cimbalák s. r. o., | 30.06.20 | 06.07.20 | 01.07.20 | 51,82 | PJ-19/20-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ 06/20 |
| 2028491 / PJ | 20 | Cimbalák s. r. o., | 30.06.20 | 13.07.20 | 01.07.20 | 37,20 | PJ-20/20-Cimbalák mäso pre ŠJMŠ 07/20 |
| Počet faktúr celkom: | | 48 | | | | 102 027,79 € | |
| Vyhotovil: Andrejková | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |