

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8200684 / DF	352	ESPIK Group, s.r.o.	02.09.20	14.09.20	02.09.20	10,80	DF-352/20-ESPIK-odvoz použ.oleja zo ŠJMŠ
112009431 / DF	353	KOSIT, a.s.	03.09.20	11.09.20	03.09.20	134,40	DF-353/20-KOSIT-vývoz kontajnerov 08/20
8687704934 / DF	354	S P P MI, a.s.,	03.09.20	28.09.20	03.09.20	1 861,-	DF-354/20-SPP-splátka plyn 09/2020
17972020 / DF	355	EKOservis Slovensko s.r.o.	04.09.20	16.09.20	04.09.20	75,-	DF-355/20-Ekoservis-prevádzk.kanal.08/20
3932020 / DF	356	VIMA Viktor Nad'	04.09.20	12.09.20	04.09.20	40,-	DF-356/20-VIMA - BOZP 08/2020
0600044350 / DF	357	Lean Commerce s.r.o.,	04.09.20	16.09.20	04.09.20	16,94	DF-357/20-LEAN COMMERS-5ks náhrada namop
201067 / DF	358	HygArt s.r.o.,	04.09.20	17.09.20	04.09.20	269,90	DF-358/20-HygArt-dezinfekčné hygien.pros
1320200992 / DF	359	EuroTRADING s.r.o.,	04.09.20	14.09.20	04.09.20	46,80	DF-359/20-EroTrading-výkon zodp.ovosoby
200180 / DF	360	SM - CONSULT, s.r.o.,	04.09.20	14.09.20	04.09.20	120,-	DF-360/20-SM-Consult-verej.obstar.08/20
8267698095 / DF	361	Slovak Telekom, a.s.,	07.09.20	18.09.20	09.09.20	72,59	DF-361/20-SI.telekom-telefón-OCú,MŠ,star
0029560430 / DF	362	Orange - Slovensko,a.s.,	08.09.20	22.09.20	09.09.20	68,19	DF-362/20-ORANGE-internet,mobil-MOPS,KC
2020041 / DF	363	BUILD UP s.r.o.,	08.09.20	10.09.20	09.09.20	2 032,50	DF-363/20-BUILD-oprava výtlkov na MK
2009002 / DF	364	RM electric s.r.o.	08.09.20	18.09.20	09.09.20	270,-	DF-364/20-RM electric-kontrola vodámi
2009001 / DF	365	RM electric s.r.o.	08.09.20	18.09.20	09.09.20	332,-	DF-365/20-RM electric-údržba ČOV 08/20
2290149270 / DF	366	V S E Košice a.s.	09.09.20	22.09.20	09.09.20	467,88	DF-366/20-VSE-splátka el.en.08/2020-"KD"
2290178789 / DF	367	V S E Košice a.s.	09.09.20	22.09.20	09.09.20	276,43	DF-367/20-VSE-spl.el.en.08/20-"OÚ,VS N.V
2290213857 / DF	368	V S E Košice a.s.	09.09.20	22.09.20	09.09.20	129,16	DF-368/20-VSE-spl.el.en.08/20-"vod.SADY"
2290149297 / DF	369	V S E Košice a.s.	09.09.20	22.09.20	09.09.20	112,44	DF-369/20-VSE-spl.el.en.08/20-"MŠ"
2290157846 / DF	370	V S E Košice a.s.	09.09.20	22.09.20	09.09.20	166,30	DF-370/20-VSE-spl.el.en.08/20-"vod.ČIŽA"
2290117728 / DF	371	V S E Košice a.s.	09.09.20	22.09.20	09.09.20	197,96	DF-371/20-VSE-spl.el.en.08/20-"VS Farag"
2290252847 / DF	372	V S E Košice a.s.	09.09.20	22.09.20	09.09.20	119,44	DF-372/20-VSE-spl.el.en.08/2020-vod.HEJČA
2290065355 / DF	373	V S E Košice a.s.	09.09.20	22.09.20	09.09.20	611,29	DF-373/0-VSE-spl.el.en.08/2020-"ČOV"
1039820 / DF	374	F U R A s.r.o.	10.09.20	21.09.20	10.09.20	39,60	DF-374/20-FURA-vývoz nebezp.TKO 08/2020
1039720 / DF	375	F U R A s.r.o.	10.09.20	21.09.20	10.09.20	1 225,46	DF-375/20-FURA-vývoz TKO 08/2020
322000108 / DF	376	OZOR s.r.o.,	10.09.20	18.09.20	10.09.20	1 231,62	DF-376/20-OZOR-uloženie TKO 08/2020
18162020 / DF	377	EKOservis Slovensko s.r.o.	10.09.20	21.09.20	10.09.20	433,20	DF-377/20-Ekoservis-rozborý ČOV-08/2020
1560504451 / DF	378	O2 Slovakia s.r.o.,	10.09.20	21.09.20	11.09.20	26,-	DF-378/20-O2 - mobil "TSP" 08/2020
7001069885 / DF	379	UP SLOVENSKO, s.r.o.,	11.09.20	18.09.20	11.09.20	6 489,54	DF-379/20-UP Slovensko-1660ks strav.líst
8268118059 / DF	380	Slovak Telekom, a.s.,	17.09.20	30.09.20	17.09.20	9,98	DF-380/20-SI.Telekom-mobil "MŠ"
0920 / DF	381	AMULET s.r.o.,	18.09.20	19.09.20	18.09.20	1 711,17	DF-381/20-AMULET-materiál na AMFI,plotMŠ
112010230 / DF	382	KOSIT, a.s.	21.09.20	30.09.20	21.09.20	76,80	DF-382/20-KOSIT-vývoz kontajnerov 08/20
2020020 / DF	383	Peter Vasil-VASVRTY	22.09.20	18.10.20	22.09.20	23 947,88	DF-383/20-VASVRTY-opr.vodovodu ul.Obchod
112010474 / DF	384	KOSIT, a.s.	28.09.20	10.10.20		57,60	DF-384/2020-KOSIT-vývoz kontajnerov/Mitr
112010474 / DF	384	KOSIT, a.s.	28.09.20	10.10.20		-57,60	DF-384/2020-KOSIT-"D O B R O P I S"
9102020 / DF	385	EKOLAB s.r.o.,	29.09.20	09.10.20	29.09.20	2 689,24	DF-385/20-EKOLAB-rozborý pitnej vody
8200778 / DF	386	ESPIK Group, s.r.o.	29.09.20	12.10.20	29.09.20	10,80	DF-386/20-ESPIK-odvoz použ.oleja 09/20
5202001466 / PJ	23	EASTFOOD s.r.o.,	04.09.20	13.09.20	14.09.20	454,21	PJ-23/20-EASTFOOD-potraviny pre ŠJMŠ sep
20201599 / PJ	24	EMATRADE s.r.o.,	04.09.20	13.09.20	14.09.20	34,27	PJ-24/20-EMATRADE-zelenina pre ŠJMŠ sept
20201645 / PJ	25	EMATRADE s.r.o.,	07.09.20	20.09.20	07.09.20	24,03	PJ-25/20-EMATRADE-ovocie pr ŠJMŠ 09/20
2041605 / PJ	26	Cimbalák s. r. o.,	09.09.20	21.09.20	09.09.20	102,64	PJ-26/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 09/20
5202001631 / PJ	27	EASTFOOD s.r.o.,	17.09.20	01.10.20	17.09.20	111,96	PJ-27/20-Eastfood-potraviny pre ŠJMŠ
20201843 / PJ	28	EMATRADE s.r.o.,	17.09.20	29.09.20	17.09.20	16,89	PJ-28/20-EMATRADE-zelenina pre ŠJMŠ
5202021695 / PJ	29	EASTFOOD s.r.o.,	22.09.20	06.10.20	22.09.20	14,52	PJ-29/20-Eastfood-potraviny pre ŠJMŠ
20201884 / PJ	30	EMATRADE s.r.o.,	22.09.20	05.10.20	22.09.20	23,96	PJ-30/20-EmaTrade-zelenina pre ŠJMŠ
2044837 / PJ	31	Cimbalák s. r. o.,	29.09.20	05.10.20	29.09.20	68,16	PJ-31/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
Počet faktúr celkom: 45						46 172,95 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:		Schválil:			