

OBEC Zemplínska Teplica			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 09.11.2020 11:23:40			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020				Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
3520282 / DF 387		NOVÁ PRÁCA, s.r.o.,	05.10.20	07.10.20	05.10.20	34,24	DF-387/20-Nová práca-16ks kalendáre 2021
072020 / DF 388		ŠJMŠ - Z. Teplica	05.10.20	12.10.20	05.10.20	186,-	DF-388/20-ŠJMŠ-strava zamestnancov v ŠJ
1400920 / DF 389		KOVO MIX	06.10.20	07.10.20	06.10.20	694,50	DF-389/20-KOVO MIX-čerpadlo na vod.HEJČA
1098220 / DF 390		F U R A s.r.o.	06.10.20	15.10.20	06.10.20	216,-	DF-390/20-FURA-1ks 1100L kontajner čiern
20200645 / DF 391		AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	06.10.20	14.10.20	06.10.20	164,40	DF-391/20-Aquaspiš-prev.vodovod.09/2020
19252020 / DF 392		EKOservis Slovensko s.r.o.	06.10.20	14.10.20	06.10.20	345,60	DF-392/20-Ekoservis-rozbory ČOV-09/2020
20262020 / DF 393		EKOservis Slovensko s.r.o.	06.10.20	14.10.20	06.10.20	75,-	DF-393/20-Ekoservis-prevádzk.kanal.09/20
8697410671 / DF 394		S P P MI, a.s.,	06.10.20	28.10.20	06.10.20	1 861,-	DF-394/20-SPP-splátka plyn 10/2020
4201458 / DF 395		ESPIK Group, s.r.o.	06.10.20	14.10.20	06.10.20	40,80	DF-395/20-ESPIK-zber kuchyn.odpadu 09/20
4372020 / DF 396		VIMA Viktor Naď	06.10.20	11.10.20	06.10.20	40,-	DF-396/20-VIMA - BOZP 09/2020
202006 / DF 397		ZEMPLININVEST spol.s.r.o.	06.10.20	19.10.20	06.10.20	1 200,-	DF-397/20-ZEMPLININVEST-stavebný dozor
202007 / DF 398		ZEMPLININVEST spol.s.r.o.	06.10.20	19.10.20	06.10.20	480,-	DF-398/20-ZEMPLININVEST-stavebný dozor
102011 / DF 399		EUFEKTA, s.r.o.,	06.10.20	04.12.20	28.10.20	9 226,64	DF-399/20-EUFEKTA-sL.práce-zatepl.telocv
102012 / DF 400		EUFEKTA, s.r.o.,	06.10.20	04.12.20	07.10.20	2 660,57	DF-400/20-EUFEKTA-sL.práce-zatepl.telocv
102012 / DF 400		EUFEKTA, s.r.o.,	06.10.20	04.12.20	28.10.20	41 324,19	DF-400/20-EUFEKTA-sL.práce-zatepl.telocv
102013 / DF 401		EUFEKTA, s.r.o.,	06.10.20	19.10.20	06.10.20	1 760,14	DF-401/20-EUFEKTA-demont.+montáž parapie
1320201092 / DF 402		EuroTRADING s.r.o.,	07.10.20	15.10.20	07.10.20	46,80	DF-402/20-EuroTrading-výkon zodp.osoby
8269531841 / DF 403		Slovak Telekom, a.s.,	07.10.20	19.10.20	07.10.20	78,84	DF-403/20-SI.Telekom-telefón OCú+MŠ 9/20
2010001 / DF 404		RM electric s.r.o.	07.10.20	19.10.20	08.10.20	315,-	DF-404/20-RM elektric-údržba ČOV 09/20
2010002 / DF 405		RM electric s.r.o.	07.10.20	19.10.20	08.10.20	398,30	DF-405/20-RM elektric-údržba vodámi
20200006 / DF 406		Balun Peter	07.10.20	13.10.20	08.10.20	395,36	DF-406/20-Balun-osadenie dveri v KD
2006008452 / DF 407		G B S s.r.o.,	08.10.20	15.10.20	09.10.20	30,78	DF-407/20-GBS-internet-MŠ-10,11,12/2020
0029560430 / DF 408		Orange - Slovensko,a.s.,	08.10.20	22.10.20	09.10.20	65,50	DF-408/20-ORANGE-internet,mobil-KC,MOPS,
201777 / DF 409		LOVITECH, s.r.o.,	09.10.20	22.10.20	09.10.20	63,98	DF-409/2020-Lovitech-čistiace prostriedk
2020174 / DF 410		ODPADservis s.r.o.,	09.10.20	14.10.20	09.10.20	144,-	DF-410/20-Odpadservis-služby odp.hosp.3Q
200203 / DF 411		SM - CONSULT, s.r.o.,	09.10.20	14.10.20	09.10.20	120,-	DF-411/20-SM Consult-verej.obstár.09/20
2010004 / DF 412		RM electric s.r.o.	09.10.20	21.10.20	09.10.20	516,93	DF-412/20-RM elektric-elektrom.práce
3022000117 / DF 413		OZOR s.r.o.,	12.10.20	20.10.20	12.10.20	949,-	DF-413/20-OZOR-uloženie TKO 09/2020
1178120 / DF 414		F U R A s.r.o.	12.10.20	21.10.20	12.10.20	1 200,76	DF-414/20-FURA-vývoz TKO 09/2020
1178220 / DF 415		F U R A s.r.o.	12.10.20	21.10.20	12.10.20	39,60	DF-415/20-FURA-nebezp.vývoz TKO 09/2020
1020200042 / DF 416		UCTOAUDIT s.r.o.,	12.10.20	20.10.20	12.10.20	396,-	DF-416/20-UCTOADIT-overenie KUZ 2019
1360525158 / DF 417		O2 Slovakia s.r.o.,	12.10.20	21.10.20	12.10.20	26,-	DF-417/20-O2-mobil pre "TSP"-09/2020
2290117728 / DF 418		V S E Košice a.s.	12.10.20	22.10.20	12.10.20	225,96	DF-418/20-VSE-spl.ele.en.09/20-VS Farag
2290149270 / DF 419		V S E Košice a.s.	12.10.20	22.10.20	12.10.20	264,84	DF-419/20-VSE-spl.ele.en.09/20-"KD"
2290149297 / DF 420		V S E Košice a.s.	12.10.20	22.10.20	12.10.20	163,43	DF-420/20-VSE-spl.ele.en.09/20-"MŠ"
2290157846 / DF 421		V S E Košice a.s.	12.10.20	22.10.20	12.10.20	174,60	DF-421/20-VSE-spl.ele.en.09/20-"vod.ČIŽA"
2290213857 / DF 422		V S E Košice a.s.	12.10.20	22.10.20	12.10.20	99,68	DF-422/20-VSE-spl.ele.en.09/20-"vod.SADY"
20200236 / DF 423		doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD.	12.10.20	15.10.20	12.10.20	266,40	DF-423/20-JUDr.Tekeli-právne služby sept
2290252847 / DF 424		V S E Košice a.s.	13.10.20	22.10.20	13.10.20	100,13	DF-424/20-VSE-spl.ele.en.09/20-vod.HEJČA
229095355 / DF 425		V S E Košice a.s.	13.10.20	22.10.20	13.10.20	580,84	DF-425/20-VSE-spl.ele.en.09/20-ČOV
2290178789 / DF 426		V S E Košice a.s.	13.10.20	22.10.20	13.10.20	294,80	DF-426/20-VSE-spl.ele.en.09/20-OCú,VS N.V
202058 / DF 427		Oláhová Anna	13.10.20	19.10.20	13.10.20	120,-	DF-427/20-Oláhová-vypr.rozp.rekonštr.MK
2020060 / DF 428		DDD - SLUŽBA	14.10.20	25.10.20	14.10.20	664,80	DF-428/20-DDD SI-dezinsekcia,deratizáci
1220010933 / DF 429		Východosl.distribučná a.s.	15.10.20	27.10.20	15.10.20	198,50	DF-429/20-VSD-prípojka kanal.ul.Zimná
202011539 / DF 430		ROTA plus s.r.o.,	16.10.20	22.10.20	16.10.20	64,66	DF-430/20-ROTA-prac.obleč.pracovníkom OCú
20200480 / DF 431		3WSlovakia s.r.o.,	16.10.20	15.11.20	19.10.20	160,27	DF-431/20-3W Slovakia-ročná licencia
8269969289 / DF 432		Slovak Telekom, a.s.,	19.10.20	30.10.20	19.10.20	9,98	DF-432/20-SI.Telekom-mobil ŠJMŠ
19102001 / DF 433		sicco s.r.o.,	20.10.20	26.10.20	21.10.20	1 311,40	DF-433/2020-sicco-školské pomôcky pre ZŠ
1202021332 / DF 434		Baz s.r.o.,	20.10.20	20.10.20	20.10.20	215,84	DF_434/20-Baz-dezinfekčné prostr.pre TSP
1792020 / DF 435		Milan Ečegi-PROFI KRTKOVAN	21.10.20	29.10.20	21.10.20	100,-	DF-435/20-KRTKOVANIE-čistenie kanaliz.
101772 / DF 436		Jozef Ivan	22.10.20	02.11.20	23.10.20	396,-	DF-436/20-J.Ivan-revizia kotlov v 8bj"C"
112012059 / DF 437		KOSIT, a.s.	23.10.20	05.11.20	23.10.20	192,-	DF-437/20-KOSIT-vývoz kontajnerov09/2020

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20057 / DF	438	COPY DATA SERVICE	29.10.20	05.11.20	30.10.20	203,-	DF-438/20-COPY Data-11ks tónery tlačiar
20205244 / DF	439	Next Team, s.r.o.,	29.10.20	05.11.20	30.10.20	97,80	DF-439/20-Next Team-toner do tlač.XEROX
2194956 / DF	440	Hravá škôlka s.r.o.,	29.10.20	30.09.19	30.10.20	50,40	DF-440/20-Hravá škôlka-set 100 kociek
2194920 / DF	441	Hravá škôlka s.r.o.,	29.10.20	30.09.19	30.10.20	41,20	DF-441/20-Hravá škôlka-super kuličky
2020019 / DF	442	GEOKOL - Radoslav Kolář	30.10.20	12.11.20	30.10.20	340,-	DF-442/20-GEOKOL-zamer.parciel 1023/3,4
8200873 / DF	443	ESPIK Group, s.r.o.	30.10.20	11.11.20	06.11.20	10,80	DF-443/20-ESPIK-odvoz použ.oleja 10/2020
201400 / DF	444	HygArt s.r.o.,	30.10.20	11.11.20	02.11.20	90,72	DF-444/20-HyfArt-dezinfekčný prostriedok
2047363 / PJ	32	Cimbaľák s. r. o.,	06.10.20	19.10.20	06.10.20	52,88	PJ-32/20-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
20202014 / PJ	33	EMATRADE s.r.o.,	06.10.20	19.10.20	06.10.20	25,89	PJ-33/20-EMATRADE-zelenina pre ŠJMŠ
5202001835 / PJ	34	EASTFOOD s.r.o.,	12.10.20	20.10.20	12.10.20	49,80	PJ-34/20-EASTFOOD-potraviny pre ŠJMŠ
2048457 / PJ	35	Cimbaľák s. r. o.,	15.10.20	17.10.20	15.10.20	41,03	PJ-35/20-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
2049058 / PJ	36	Cimbaľák s. r. o.,	15.10.20	28.10.20	15.10.20	47,40	PJ-36/20-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
120024 / PJ	37	R-TRANS	28.10.20	30.10.20	28.10.20	383,34	PJ-37/20-R-Trans-potraviny pre ŠJ 09/20
2050792 / PJ	38	Cimbaľák s. r. o.,	29.10.20	09.11.20	06.11.20	13,64	PJ-38/20-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
Počet faktúr celkom: 66						72 147,96 €	
Vyhotoval: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	