

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Uhrady | | |
| 202011 / DF 492 | | ŠJMŠ - Z. Teplica | 01.12.20 | 08.12.20 | 01.12.20 | 237,- | DF-492/20-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 11/20 |
| 5203829 / DF 493 | | ESPIK Group, s.r.o. | 02.12.20 | 14.12.20 | 02.12.20 | 40,80 | DF-493/20-ESPIK-odvoz kuchyn.odpad 11/20 |
| 20200777 / DF 494 | | AQUASPIŠ-vodné hospodárstv | 02.12.20 | 13.12.20 | 02.12.20 | 982,87 | DF-494/20-Aquaspiš-montáž vodomerov |
| 20200791 / DF 495 | | AQUASPIŠ-vodné hospodárstv | 02.12.20 | 14.12.20 | 02.12.20 | 164,40 | DF-495/20-Aquaspiš-prevádzk.vodov.11/20 |
| 24962020 / DF 496 | | EKOservis Slovensko s.r.o. | 02.12.20 | 14.12.20 | 02.12.20 | 75,- | DF-496/20-Ekoservis-prevádzk.kanal.11/20 |
| 2011003 / DF 497 | | RM electric s.r.o. | 02.12.20 | 10.12.20 | 02.12.20 | 858,05 | DF-497/20-RM electric-el.prípoj.kanaliz. |
| 20201136 / DF 498 | | PUMPS | 03.12.20 | 17.12.20 | 03.12.20 | 3 612,- | DF-498/20-PUMPS-nerezová nádoba na ZAR4 |
| 106657 / DF 499 | | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 03.12.20 | 06.12.20 | 03.12.20 | 51,12 | DF-499/20-ZIKO-prac.rukavice pre MOPS |
| 7001092145 / DF 500 | | UP SLOVENSKO, s.r.o., | 03.12.20 | 10.12.20 | 03.12.20 | 522,54 | DF-500/20-UP Slovensko-30ks strav-listky |
| 5302020 / DF 501 | | VIMA Viktor Nad | 03.12.20 | 11.12.20 | 03.12.20 | 40,- | DF-501/20-VIMA - BOZP 11/2020 |
| 8697464879 / DF 502 | | S P P MI, a.s., | 03.12.20 | 28.12.20 | 03.12.20 | 1 861,- | DF-502/20-SPP splátka plyn 12/2020 |
| 23952020 / DF 503 | | EKOservis Slovensko s.r.o. | 03.12.20 | 10.12.20 | 03.12.20 | 375,60 | DF-503/20-Ekoservis-rozbory ČOV 11/2020 |
| 8273268220 / DF 504 | | Slovak Telekom, a.s., | 08.12.20 | 18.12.20 | 08.12.20 | 88,04 | DF-504/20-SI.Telekom-telefón OCÚ,MŠ.star |
| 20200285 / DF 505 | | doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD. | 08.12.20 | 13.12.20 | 08.12.20 | 1 204,80 | DF-505/20-Tekeli-právne služby |
| 1320201292 / DF 506 | | EuroTRADING s.r.o., | 08.12.20 | 14.12.20 | 08.12.20 | 46,80 | DF-506/20-EuroTrading-zodp.osoba 12/2020 |
| 202995 / DF 507 | | webex.digital s.r.o., | 08.12.20 | 17.12.20 | 08.12.20 | 60,- | DF-507/20-webex-Lets Enkrypt |
| 202996 / DF 508 | | webex.digital s.r.o., | 08.12.20 | 17.12.20 | 08.12.20 | 144,- | DF-507/20-webex-doména + webhosting |
| 7382020 / DF 509 | | Ingrid Lineková | 08.12.20 | 14.12.20 | 08.12.20 | 70,- | DF-509/20-PETINA-dekontam.chlad.zar.v DS |
| 0029560430 / DF 510 | | Orange - Slovensko,a.s., | 08.12.20 | 22.12.20 | 08.12.20 | 105,88 | DF-510/20-ORANGE-mobil,internet KC,MOPS, |
| 2290213857 / DF 511 | | V S E Košice a.s. | 08.12.20 | 21.12.20 | 08.12.20 | 85,21 | DF-511/20-VSE-spl.ele.en.11/20-vod.SADY |
| 2290252847 / DF 512 | | V S E Košice a.s. | 08.12.20 | 22.12.20 | 08.12.20 | 84,06 | DF-512/20-VSE-spl.ele.en.11/20-vod.HEJČA |
| 2290095355 / DF 513 | | V S E Košice a.s. | 08.12.20 | 21.12.20 | 08.12.20 | 637,55 | DF-513/20-VSE-spl.ele.en.11/20-"ČOV" |
| 2290149270 / DF 514 | | V S E Košice a.s. | 08.12.20 | 21.12.20 | 08.12.20 | 264,80 | DF-514/20-VSE-spl.ele.en.11/20-"KD" |
| 2290149297 / DF 515 | | V S E Košice a.s. | 08.12.20 | 21.12.20 | 08.12.20 | 217,14 | DF-515/20-VSE-spl.ele.en.11/20-"MŠ" |
| 2290157846 / DF 516 | | V S E Košice a.s. | 08.12.20 | 21.12.20 | 08.12.20 | 161,38 | DF-516/20-VSE-spl.ele.en.11/20-"vod.ČIŽ" |
| 2290117728 / DF 517 | | V S E Košice a.s. | 08.12.20 | 21.12.20 | 08.12.20 | 279,07 | DF-517/20-VSE-spl.ele.en.11/20-"VS FArag |
| 2290178789 / DF 518 | | V S E Košice a.s. | 08.12.20 | 21.12.20 | 08.12.20 | 467,03 | DF-518/20-VSE-spl.ele.en.11/20-OÚ,VS N.V |
| 2020127 / DF 519 | | ASANA DDD s.r.o. | 09.12.20 | 02.09.20 | 10.12.20 | 1 320,- | DF-519/20-ASANA-potreky protioj plošticiam |
| 3022000144 / DF 520 | | OZOR s.r.o., | 09.12.20 | 17.12.20 | 10.12.20 | 1 044,24 | DF-520/20-OZOR-ulozenie TKO 11/2020 |
| 200257 / DF 521 | | SM - CONSULT, s.r.o., | 10.12.20 | 14.12.20 | 10.12.20 | 120,- | DF-521/20-SM Consult-verej.obstár.11/20 |
| 200279 / DF 522 | | SM - CONSULT, s.r.o., | 10.12.20 | 18.12.20 | 10.12.20 | 120,- | DF-522/20-SM Consult-verej.obstár.12/20 |
| 1370614578 / DF 523 | | O2 Slovakia s.r.o., | 10.12.20 | 21.12.20 | 10.12.20 | 28,- | DF-523/20-O2-mobil TSP,MOPS 11/2020 |
| 22204145 / DF 524 | | Tlačiareň Bardejov s.r.o., | 14.12.20 | 14.12.20 | 14.12.20 | 141,96 | DF-524/20-Tlačiareň-materiál aktivity |
| 1485120 / DF 525 | | F U R A s.r.o. | 14.12.20 | 21.12.20 | 14.12.20 | 39,60 | DF-525/20-FURA vývoz nebezp.TKO 11/2020 |
| 1485020 / DF 526 | | F U R A s.r.o. | 14.12.20 | 21.12.20 | 14.12.20 | 1 891,26 | DF-526/20-FURA vývoz TKO 11/2020 |
| 2011220 / DF 527 | | KOVO MIX | 17.12.20 | 23.12.20 | 17.12.20 | 734,46 | DF-527/20-KOVOMIX-čerpadlo na vodár.ČIŽA |
| 20200083 / DF 528 | | Marianna Dvorjaková | 17.12.20 | 30.12.20 | 17.12.20 | 124,98 | DF-528/20-Dvorjaková-ŽoP MOPS 7,8,9/2020 |
| 8273694564 / DF 529 | | Slovak Telekom, a.s., | 17.12.20 | 04.01.21 | 17.12.20 | 9,98 | DF-529/20-SI.Telekom-mobil ŠJMŠ |
| 20203035 / DF 530 | | Dekoria s.r.o., | 17.12.20 | 18.12.20 | 17.12.20 | 130,10 | DF-530/20-Dekoria-materiál na projekt |
| 20200082 / DF 531 | | KreArt, s.r.o., | 17.12.20 | 30.12.20 | 17.12.20 | 200,12 | DF-531/20-KreArt-materiál na projekt |
| 202020732 / DF 532 | | Krea office s.r.o., | 17.12.20 | 18.12.20 | 17.12.20 | 44,32 | DF-532/20-Krea office-materiál na projekt |
| 201500927 / DF 533 | | Jitka Nováková-Fortuna | 17.12.20 | 01.01.21 | 17.12.20 | 55,67 | DF-533/20-Fortuna-materiál na projekt |
| 25972020 / DF 534 | | EKOservis Slovensko s.r.o. | 28.12.20 | 01.01.20 | 28.12.20 | 403,20 | DF-534/20-Ekoservis rozbory ČOV 12/2020 |
| 20200553 / DF 535 | | CONTAX EKO s.r.o., | 28.12.20 | 31.12.20 | 28.12.20 | 557,04 | DF-535/2020-Contax eko-vývoz BRO |
| 203687 / DF 536 | | webex.digital s.r.o., | 28.12.20 | 01.01.21 | 28.12.20 | 42,- | DF-536/20-webex-aktualiz.web stránky |
| 1016692020 / DF 537 | | EURO-IN spol. s r.o., | 28.12.20 | 06.01.21 | 28.12.20 | 205,85 | DF-537/20-EURO-IN-materiál na projekt |
| 4820 / DF 538 | | BONA REAL s.r.o., | 28.12.20 | 31.12.20 | 28.12.20 | 381,79 | DF-538/20-Bona Real-občerstvenie kult.po |
| 1020200910 / DF 539 | | k-PRINT, s.r.o., | 28.12.20 | 07.01.21 | 28.12.20 | 120,- | DF-539/20-k-PRINT-300ks pohľadnice obce |
| 1513863 / DF 540 | | CREATIV-HAND, s.r.o., | 28.12.20 | 28.12.20 | 28.12.20 | 17,15 | DF-540/20-CREATIV-HAND-materiál na proje |
| 1525220 / DF 541 | | F U R A s.r.o. | 29.12.20 | 30.12.20 | 29.12.20 | 298,79 | DF-541/20-FURA-vývoz veľkoobj.kontajnera |
| 2020178 / DF 542 | | ASEKO - Ing.Alena Suchá | 29.12.20 | 28.12.20 | 29.12.20 | 840,- | DF-542/20-ASEKO-sprac.ŽoDot.z Envirom.fo |
| 2020179 / DF 543 | | ASEKO - Ing.Alena Suchá | 29.12.20 | 28.12.20 | 29.12.20 | 360,- | DF-543/20-ASEKO-sprac.ŽoDot.z EF-kanal. |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Uhrady | | |
| 200633 / DF | 544 | SOFTAX s.r.o., | 29.12.20 | 24.12.20 | 29.12.20 | 154,22 | DF-544/20-SOFTAX-materiál na projekt |
| 202012009 / DF | 545 | NOVICOM s.r.o., | 29.12.20 | 28.01.21 | 29.12.20 | 14 371,88 | DF-545/20-NOVICOM-rekonštr.ul.Zimná |
| 20200874 / DF | 546 | AQUASPIŠ-vodné hospodárstv | 30.12.20 | 11.01.21 | 30.12.20 | 164,40 | DF-546/20-Aquaspiš-prevádzk.kanal.12/20 |
| 20429597 / DF | 547 | B2B Partner s.r.o., | 30.12.20 | 16.12.20 | 30.12.20 | 259,20 | DF-547/20-B2B-šatníková skriňa trojdieln |
| 202012 / DF | 548 | ŠJMŠ - Z. Teplica | 30.12.20 | 13.01.21 | 30.12.20 | 249,- | DF-548/20-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 12/20 |
| 36200891 / DF | 549 | TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o | 30.12.20 | 05.01.20 | 30.12.20 | 648,- | DF-549/20-TYPOPRESS-tlač fotogr.na plátno |
| 200401 / DF | 550 | TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o | 30.12.20 | 04.01.21 | 30.12.20 | 1 482,80 | DF-550/20-TYPOPRESS-tlač 1000ks Poviedky |
| 202012010 / DF | 551 | NOVICOM s.r.o., | 30.12.20 | 28.01.21 | 30.12.20 | 1 999,22 | DF-551/20-NOVICOM-stav.práce ČS.kanal. |
| 8201074 / DF | 552 | ESPIK Group, s.r.o. | 31.12.20 | 13.01.21 | 31.12.20 | 10,80 | DF-552/20-ESPIK-odvoz použ.oleja 12/2020 |
| 1202026758 / DF | 553 | Baz s.r.o., | 30.12.20 | 06.01.21 | 30.12.20 | 363,84 | DF-553/2020-BAZ-dezinfekč.prostr.pre TSP |
| 2012001 / DF | 554 | RM electric s.r.o. | 31.12.20 | 31.12.20 | 31.12.20 | 348,50 | DF-554/20-RM electric-údržba ČOV 11/2020 |
| 2012003 / DF | 555 | RM electric s.r.o. | 31.12.20 | 31.12.20 | 31.12.20 | 710,47 | DF-555/20-RM electric-elektrom.práce |
| 01012021 / DF | 556 | Michal Davala | 31.12.20 | 19.01.21 | | 800,- | DF-556/21-DAVALA-staveb.dozor.kanaliz. |
| 20200312 / DF | 557 | doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD. | 31.12.20 | 14.01.21 | | 133,20 | DF-557/20-Tekeli-právne služby-12/2020 |
| 92672020 / DF | 558 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 31.12.20 | 31.12.20 | 28.12.20 | 26,49 | DF-558/20-ZIKO-prac.obuv pre "MOPS" |
| 2290178789 / DF | 559 | V S E Košice a.s. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 564,41 | DF-559/20-VSE-spl.ele.en.12/20-OÚ,VS N.V |
| 2290117728 / DF | 560 | V S E Košice a.s. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 306,97 | DF-560/20-VSE-spl.ele.en.12/20-"VS FArag |
| 2290149270 / DF | 561 | V S E Košice a.s. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 258,25 | DF-561/20-VSE-spl.ele.en.12/20-"KD" |
| 2290149297 / DF | 562 | V S E Košice a.s. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 192,86 | DF-562/20-VSE-spl.ele.en.12/20-"MŠ" |
| 2290157846 / DF | 563 | V S E Košice a.s. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 177,07 | DF-563/20-VSE-spl.ele.en.12/20-"vod.Čiž" |
| 2290252847 / DF | 564 | V S E Košice a.s. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 71,80 | DF-564/20-VSE-spl.ele.en.12/20-vod.HEJČA |
| 2290213857 / DF | 565 | V S E Košice a.s. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 156,29 | DF-565/20-VSE-spl.ele.en.12/20-vod.SADY |
| 2290095355 / DF | 566 | V S E Košice a.s. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 702,41 | DF-566/20-VSE-spl.ele.en.12/20-"ČOV" |
| 1340600698 / DF | 567 | O2 Slovakia s.r.o., | 31.12.20 | 21.01.21 | | 36,- | DF-567/20-O2-mobil TSP,MOPS 12/2020 |
| 8473221886 / DF | 568 | S P P MI, a.s., | 31.12.20 | 09.02.21 | | 1 313,59 | DF-568/20-SPP vyúčt. plyn rok 2020 |
| 2280001915 / DF | 569 | V S E Košice a.s. | 31.12.20 | 21.01.21 | | 941,26 | DF-569/20-VSE-vyúčt.ele.en. rok 2020 |
| 122021 / DF | 570 | VIMA Viktor Nad | 31.12.20 | 14.01.21 | | 40,- | DF-570/20-VIMA - BOZP 12/2020 |
| 27812020 / DF | 571 | EKOservis Slovensko s.r.o. | 31.12.20 | 14.01.21 | | 75,- | DF-571/20-Ekoservis-prevádzk.kanal.12/20 |
| 1618220 / DF | 572 | F U R A s.r.o. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 1 243,- | DF-572/20-FURA vývoz TKO 12/2020 |
| 1618320 / DF | 573 | F U R A s.r.o. | 31.12.20 | 22.01.21 | | 39,60 | DF-573/20-FURA vývoz nebezp.TKO 12/2020 |
| 3022000159 / DF | 574 | OZOR s.r.o., | 31.12.20 | 19.01.21 | | 1 008,86 | DF-574/20-OZOR-uloženie TKO 12/2020 |
| 2057721 / PJ | 44 | Cimbaľák s. r. o., | 10.12.20 | 23.12.20 | 10.12.20 | 14,12 | PJ-44/20-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ |
| 2057267 / PJ | 45 | Cimbaľák s. r. o., | 10.12.20 | 23.12.20 | 10.12.20 | 54,38 | PJ-45/20-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ |
| 120028 / PJ | 46 | R-TRANS | 29.12.20 | 30.12.20 | 29.12.20 | 738,92 | PJ-46/20-R-Trans-potravniny pre ŠJMŠ 11/2 |
| 120032 / PJ | 47 | R-TRANS | 30.12.20 | 31.12.20 | 30.12.20 | 532,48 | PJ-47/20-R-Trans-potravniny pre ŠJMŠ 12/2 |
| Počet faktúr celkom: 87 | | | | | | 52 155,94 € | |
| Vyhotovil: Andrejková | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |