

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0324/18	39.58 €	Tankovacia karta		01.08.2018	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
2	DF0328/18	118.96 €	Tankovacia karta		01.08.2018	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
3	DF0329/18	39.00 €	c. 223/13,		02.08.2018	Slovenský plynárenský prie	, 82511 Bratislava	35815256	
	Odber plynu na 08/2018								
4	DF0330/18	6 720.00 €	TUR-2018/0516-		03.08.2018	Vatmex s.r.o.	Jelšova 1, 08005 Prešov	31661157	
	Oprava strechy zdravotného strediska								
5	DF0331/18	150.00 €	TUR-2017/0283-		03.08.2018	Slávka Imrichová	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice	37522272	
	Služby v oblasti BOZP za 07/2018								
6	DF0332/18	92.68 €	Zmluva č.		06.08.2018	DELTA ONLINE spol. s.r.o.	Žižkova 30, 04001 Košice	36474711	
	Telefónne poplatky za 07/2018								
7	DF0333/18	69.83 €			06.08.2018	Slovenský plynárenský prie	, 82511 Bratislava	35815256	
	Vyúčtovanie plynu 1-7/2018								
8	DF0334/18	296.10 €	01/34/99		06.08.2018	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Zrážkové vody 07/2018								
9	DF0335/18	341.06 €		0055/18	06.08.2018	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	Vývoz odpadového plastu								
10	DF0336/18	182.33 €	251/2006		06.08.2018	VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	36179345	
	Teplo telocvičňa za 07/2018								
11	DF0338/18	30.00 €			06.08.2018	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Poradenské služby vo VO								
12	DF0339/18	99.00 €		072/18	07.08.2018	Ján Grajzel	Hlinkova 25, 040 01 Košice	45655634	
	Odznam s erbom obce								
13	DF0340/18	90.99 €	Zmluva		07.08.2018	Generali poisťovňa a.s.	, 84104 Bratislava	35709332	
	Úrazové poistenie ŠKOLÁKMŠ								
14	DF0341/18	7 307.70 €	TUR-2018/0516-		07.08.2018	Vatmex s.r.o.	Jelšova 1, 08005 Prešov	31661157	
	Oprava strechy zdravotného strediska								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0342/18	2 141.00 €		0071/18	07.08.2018	Vatmex s.r.o.	Jelšova 1, 08005 Prešov	31661157	
	Oprava strechy budove šatne na futbal. ihriska								
16	DF0337/18	17.45 €	Zmluva č.		07.08.2018	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky za 07/18								
17	DF0343/18	33.59 €	635/2015		08.08.2018	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 07/18								
18	DF0344/18	4 538.39 €	396/2016		08.08.2018	KOSIT EAST s.r.o.	Jarmočná 2, 04001 Košice	50273884	
	Služby v odpad.hospodárstve 7/2018								
19	DF0345/18	-22.62 €	395/2016		08.08.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř. energie 7/2018 MKS								
20	DF0346/18	3.72 €	396/2015		08.08.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř. energie 7/18 VO (612)								
21	DF0347/18	-56.74 €	396/2015		08.08.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř. energie 7/18 VO (118)								
22	DF0348/18	5.04 €	396/2015		08.08.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř. energie 7/18 VO (501)								
23	DF0349/18	-41.24 €	396/2015		08.08.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř. energie 7/18 VO (442)								
24	DF0350/18	-62.62 €	396/2015		08.08.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř. energie 7/18 VO (331)								
25	DF0351/18	888.24 €		0062/18	08.08.2018	MEVA-SK s.r.o Rožňava	Krátka 574, 04951 Brzotín	31681051	
	Smetné nádoby								
26	DF0352/18	4 990.80 €		0068/18	08.08.2018	Salexcontrol s.r.o.	Hájka ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Dodanie a montáž klim.jednotky do Domu smútku								
27	DF0359/18	-50.56 €	396/2015		09.08.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř. energie 7/18 OCU								
28	DF0353/18	601.80 €	483/2011		13.08.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Hvidzdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Vyúčtovabnie odberu plynu 1-7/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF0354/18	726.97 €	z dňa		13.08.2018	JUDr.Jozef Sotolář - advo	Južná trieda 1, 04001 Košice	31942423	
	Dohodnutá odmena právna vec (Obec/Pro Tornensis)								
30	DF0355/18	26.01 €	TUR-2017/0628-		13.08.2018	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefónne poplatky za 07/2018								
31	DF0356/18	12.60 €	TUR-2017/0492-		13.08.2018	ESPIK Group, s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	Zber a odvoz kuchynského odpadu 7/2018								
32	DF0357/18	700.00 €		0065/18	15.08.2018	StoneL s.r.o.	Tehelná 6, 04501 Moldava nad Bodvou	36600717	
	Terénne úpravy v cintoríne v Turni n/B								
33	DF0358/18	199.10 €	375/2005		15.08.2018	LLORANT s.r.o.	Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou	36569658	
	Údržba a aktualizácia PC siete za 07/2018								
34	DF0362/18	1 412.56 €	1533/2015		15.08.2018	Salexcontrol s.r.o.	Hájska ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Oprava a servis VO 5-8/2018								
35	DF0360/18	250.00 €	2018/053-OCU-0		16.08.2018	Peter Trifon-Univerzál Štúdio	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	37643126	
	Vyhotovenie videozáznamu z 23. zas.OZ								
36	DF0361/18	896.40 €		0082/18	20.08.2018	SUPRAKO s.r.o.	Moldavská cesta 433, 04402 Turňa nad Bodvou	36606626	
	Prenájom mechanizmov								
37	DF0363/18	-104.80 €			21.08.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Hvidzdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Vyúčtovanie plynu 1-7/2018								
38	DF0364/18	62.00 €		0085/18	22.08.2018	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	
	Pracovná rovnošata pe DHZO								
39	DF0366/18	18 539.50 €	TUR-2018/0431-		23.08.2018	PROFIL INVEST TEN s.r.o.	Staničná 1250, 093 01 Vranov nad Topľou	51732301	
	Oplotenie základnej školy								
40	DF0367/18	71.18 €			23.08.2018	FLINTSTONES CENTRUM s.r.o.	Staničná 1250, 093 16 Vranov nad Topľou	48306991	
	Stĺp hladký priebežný - pieskovec								
41	DF0368/18	209.90 €		0079/18	24.08.2018	Andrej Lučenie-Car Line	Jána Poničana 5, 84108 Bratislava	32155557	
	Vybavenie do soc.zariadení								
42	DF0369/18	98.00 €	c. 223/13,		24.08.2018	Slovenký plynárenský prie	, 82511 Bratislava	35815256	
	Odber plynu na 08/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF0370/18	1 056.00 €			24.08.2018	Slovenký plynárenský prie	, 82511 Bratislava	35815256	
	Odber plynu obcou na 09/2018								
44	DF0371/18	3 548.23 €			24.08.2018	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 810 00 Bratislava 27	00653501	
	Poistné 27.09.2018-27.09.2019								
45	DF0372/18	249.70 €		0075/18	24.08.2018	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	Vnútorne vybavenie do materskej školy								