

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF0373/18 | 572.99 € | | 0074/18 | 27.08.2018 | NOMIland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 36174319 | |
| | Učebné pomôcky pre MŠ | | | | | | | | |
| 2 | DF0374/18 | 92.86 € | Tankovacia karta | | 27.08.2018 | FleetCor Slovakia s.r.o. | Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov | 48054348 | |
| | Nákup PHM | | | | | | | | |
| 3 | DF0375/18 | 259.36 € | 1648/2015, | | 27.08.2018 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | |
| | Telefónne poplatky 08/2018 | | | | | | | | |
| 4 | DF0380/18 | 16.00 € | | 0081/18 | 27.08.2018 | CONNECT-Marczibál Zsolt | 56, 925 41 Kráľov Brod | 17644429 | |
| | Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti-tlačivo | | | | | | | | |
| 5 | DF0376/18 | 96.00 € | | 0087/18 | 28.08.2018 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | Poplatok za vytýčenie telek.vvedenia | | | | | | | | |
| 6 | DF0377/18 | 692.52 € | | 0089/18 | 28.08.2018 | Salexcontrol s.r.o. | Hájka ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou | 47578459 | |
| | Oprava osvetlenia na futbalovom ihrisku | | | | | | | | |
| 7 | DF0378/18 | 420.00 € | 2018/053-OCU-0 | | 28.08.2018 | Peter Trifon-Univerzál Štúdio | Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou | 37643126 | |
| | Ozvučenie akci "Rómsky festival" k oslavám obce | | | | | | | | |
| 8 | DF0379/18 | 3 465.58 € | 2096/2004+ozná | | 28.08.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, P-O-BOX 21, 82015 Bratislava - Slovaki | 31328695 | |
| | Stravné lístky na mesiac 09/2018 | | | | | | | | |
| 9 | DF0381/18 | 166.20 € | | 0076/18 | 30.08.2018 | VAV & ROSSI s.r.o. | Flámska 1, 036 01 Martin | 36432857 | |
| | Reklamné služby-dodanie vlajok | | | | | | | | |
| 10 | DF0385/18 | 707.11 € | 30-000085671P | | 30.08.2018 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Odber vody obcou 30.05.2018-27.08.2018 | | | | | | | | |
| 11 | DF0382/18 | 82.80 € | TUR-2018/0567- | | 03.09.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 | |
| | Výkon zodpovednej osoby za 9/2018 | | | | | | | | |
| 12 | DF0384/18 | 2 673.54 € | 30-000028895P | | 04.09.2018 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Odber vody obcou 30.05.2018-27.08.2018 | | | | | | | | |
| 13 | DF0386/18 | 12.83 € | 30-000085671P | | 04.09.2018 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Odber vody obcou 30.05.2018-23.08.2018 | | | | | | | | |
| 14 | DF0383/18 | 1 154.00 € | | | 04.09.2018 | Slovenký plynárenský prie | , 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | Odber plynu obcou na 09/2018 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF0388/18 | 2 278.80 € | | 0092/18 | 05.09.2018 | Milan Maléter-System | , 04402 Turňa nad Bodvou | 37018442 | |
| | Oprava rozhlasových bodov v obci Turňa n/B | | | | | | | | |
| 16 | DF0389/18 | 1 695.06 € | | 0094/18 | 05.09.2018 | Milan Maléter-System | , 04402 Turňa nad Bodvou | 37018442 | |
| | Odstránenie havarij.stavu elektr.rozvodu na OcÚ | | | | | | | | |
| 17 | DF0390/18 | 101.08 € | | 0023/18 | 05.09.2018 | Jozef Mihók-COPY DATA | Buzulucká 3, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk | 40161421 | |
| | Dodanie tonerov na rok 2018 | | | | | | | | |
| 18 | DF0391/18 | 75.71 € | Tankovacia karta | | 05.09.2018 | FleetCor Slovakia s.r.o. | Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov | 48054348 | |
| | Nákup PHM | | | | | | | | |
| 19 | DF0387/18 | 42.00 € | | | 05.09.2018 | Petit Press, a.s. | Letná 47, 04001 Košice | 35790253 | |
| | Zverejnenie inzerátu | | | | | | | | |
| 20 | DF0392/18 | 18.18 € | č. 1720/2010 | | 06.09.2018 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky za 08/2018 | | | | | | | | |
| 21 | DF0393/18 | 150.00 € | TUR-2017/0283- | | 06.09.2018 | Slávka Imrichová | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice | 37522272 | |
| | Služby v oblasti BOZP za 08/2018 | | | | | | | | |
| 22 | DF0394/18 | 296.10 € | 01/34/99 | | 06.09.2018 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Zrážkov vody 08/2018 | | | | | | | | |
| 23 | DF0395/18 | 58.79 € | | 0095/18 | 06.09.2018 | IDSYS, s.r.o. | Mlynská 2238, 934 01 Levice | 47182024 | |
| | Náramky na 820. výročie obce | | | | | | | | |
| 24 | DF0396/18 | 33.59 € | 635/2015 | | 07.09.2018 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 08/18 | | | | | | | | |
| 25 | DF0397/18 | 73.63 € | Zmluva č. | | 07.09.2018 | DELTA ONLINE spol. s.r.o. | Žižkova 30, 04001 Košice | 36474711 | |
| | Telefónne poplatky za 08/2018 | | | | | | | | |
| 26 | DF0398/18 | 675.00 € | | 0098/18 | 07.09.2018 | JES SK, s.r.o. | Bulharská 5, 040 01 Košice | 45918732 | |
| | Upomienkové predmety k výročiu obce | | | | | | | | |
| 27 | DF0399/18 | 624.00 € | | 0080/18 | 07.09.2018 | MULTIPRINT s.r.o. | Bauerova 20, 04023 Košice | 36215660 | |
| | Propagačný materiál k 820.výročiu obce | | | | | | | | |
| 28 | DF0400/18 | 182.33 € | | | 10.09.2018 | VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice | 36179345 | |
| | Teplu telocvičňa za 08/2018 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF0401/18 | -5.77 € | 396/2015 | | 10.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčt.elektř.energie 8/18 VO (501) | | | | | | | | |
| 30 | DF0402/18 | 137.20 € | 395/2016 | | 10.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčt.elektř. energie 8/2018 MKS | | | | | | | | |
| 31 | DF0403/18 | -36.09 € | 396/2015 | | 10.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčt.elektř.energie 8/18 VO (118) | | | | | | | | |
| 32 | DF0404/18 | -46.66 € | 396/2015 | | 10.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčt.elektř.energie 8/18 VO (331) | | | | | | | | |
| 33 | DF0405/18 | -40.87 € | 396/2015 | | 10.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčt.elektř.energie 8/18 OCU | | | | | | | | |
| 34 | DF0406/18 | -26.98 € | 396/2015 | | 10.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčt.elektř.energie 8/18 VO (442) | | | | | | | | |
| 35 | DF0407/18 | 1.38 € | 396/2015 | | 10.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčt.elektř.energie 8/18 VO (612) | | | | | | | | |
| 36 | DF0408/18 | 110.00 € | | 0099/18 | 11.09.2018 | Monika Firáková | Hlavná ulica 489/7, 044 02 Turňa nad Bodvou | 47172762 | |
| | Studené miesy na hasičskú súťaž | | | | | | | | |
| 37 | DF0409/18 | 432.00 € | | 0070/18 | 11.09.2018 | BigMedia, spol. s.r.o. | Ivanská cesta 2D, 810 00 Bratislava | 43999999 | |
| | Reklamné služby 820.rokov Turne | | | | | | | | |
| 38 | DF0410/18 | 4 762.63 € | 396/2016 | | 12.09.2018 | KOSIT EAST s.r.o. | Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh | 50273884 | |
| | Služby v odpad.hospodárstve 8/2018 | | | | | | | | |
| 39 | DF0411/18 | 20.01 € | TUR-2017/0628- | | 13.09.2018 | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | Telefónne poplatky za 08/2018 | | | | | | | | |
| 40 | DF0412/18 | 93.00 € | | 0104/18 | 13.09.2018 | Foxy Fashion Creations s.r.o. | Prejtská 121/138, 018 41 Dubnica nad Váhom | 48252280 | |
| | Dodanie látky | | | | | | | | |
| 41 | DF0413/18 | 312.80 € | č.1809/2011 + do | | 14.09.2018 | HT - Plus s.r.o. | Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou | 46782478 | |
| | Spotreba energií futbal.ihrisko 7-8/2018 | | | | | | | | |
| 42 | DF0418/18 | 420.77 € | č.411010250 | | 14.09.2018 | Prvá Komunálna Finančná, | Samova 11, 94901 Nitra | 36557129 | |
| | Poisteie majetku obce 4.Q.2018 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF0419/18 | 272.02 € | č.245900019 | | 14.09.2018 | Prvá Komunálna Finančná, | Samova 11, 94901 Nitra | 36557129 | |
| | Havarijné poistenie motor.vozidiel 4.Q.2018 | | | | | | | | |
| 44 | DF0420/18 | 29.90 € | | 0075/18 | 14.09.2018 | NOMlland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 36174319 | |
| | Vnútorné vybavenie do materskej školy | | | | | | | | |
| 45 | DF0414/18 | 102.65 € | Tankovacia karta | | 17.09.2018 | FleetCor Slovakia s.r.o. | Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov | 48054348 | |
| | Nákup PHM | | | | | | | | |
| 46 | DF0415/18 | 2 688.00 € | | 0096/18 | 17.09.2018 | UDI Košice s.r.o. | Hlinkova 39, 04001 Košice | 36182541 | |
| | PD na stavbu "Zriaden.kanaliz.prípojky ul. Pustá" | | | | | | | | |
| 47 | DF0416/18 | 2 596.80 € | | 0094/18 | 18.09.2018 | Milan Maléter-System | , 04402 Turňa nad Bodvou | 37018442 | |
| | Odstránenie havarij.stavu elektr.rozvodu na OcÚ | | | | | | | | |
| 48 | DF0417/18 | 2 883.24 € | | 0093/18 | 18.09.2018 | Milan Maléter-System | , 04402 Turňa nad Bodvou | 37018442 | |
| | Technické zariadenie pre chránenú dielňu | | | | | | | | |