

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF0137/19 | 250.00 € | TUR-2018/053-0 | | 01.04.2019 | Peter Trifon-Univerzál Štúdio | Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou | 37643126 | |
| | Zhotovenie videozáznamu 4.zas. OZ | | | | | | | | |
| 2 | DF0140/19 | 11.60 € | | 039/19 | 01.04.2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, 82104 Bratislava | 35950226 | |
| | USB adapter pre mobilné telefóny | | | | | | | | |
| 3 | DF0141/19 | 300.00 € | TUR-2018/082-0 | | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | Licenčná zmluva č. U2212/2018 | | | | | | | | |
| 4 | DF0143/19 | 82.80 € | TUR-2018/0567- | | 01.04.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 | |
| | Výkon zodpovednej osoby 3/19 | | | | | | | | |
| 5 | DF0142/19 | 3 399.27 € | 2096/2004 +ozná | | 02.04.2019 | Edenred Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova , P.O.Box 15 8, 82015 Bratislava | 52005551 | |
| | Stravné lístky 4/2018 | | | | | | | | |
| 6 | DF0147/19 | 1 096.00 € | TUR-2018/0361- | | 02.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | , 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | Zmluva o dodávke plynu 04/2019 | | | | | | | | |
| 7 | DF0144/19 | 115.73 € | | 002/19 | 03.04.2019 | GTO-PRO s.r.o. | Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou | 46947361 | |
| | Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ 3/2019 | | | | | | | | |
| 8 | DF0145/19 | 868.87 € | | 003/19 | 03.04.2019 | Ing. Jozef Szilágyi - Potraviny IDA | Sídliisko Cementár 634/11, 04402 Turňa nad Bodvou | 10707255 | |
| | Nákup potravín za mesiac 3/2019 | | | | | | | | |
| 9 | DF0146/19 | 95.88 € | | 041/19 | 03.04.2019 | Bistika Valter-TERRA VARI | Rožňavská 72, 04501 Moldava nad Bodvou | 10698833 | |
| | Oprava, údržba a servis krovínorezov a kosačiek | | | | | | | | |
| 10 | DF0148/19 | 244.39 € | TUR-2019/0203- | | 05.04.2019 | Absolutio, s.r.o. | Hodžova 12, 036 01 Martin | 36692301 | |
| | Dodanie elektronickej internetovej služby 3/2019 | | | | | | | | |
| 11 | DF0149/19 | 15.00 € | TUR-2019/089-0 | | 05.04.2019 | Východoslovenská energeti | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | Elektina-dodávka a distribúcia 04/2019 | | | | | | | | |
| 12 | DF0150/19 | 32.40 € | | | 05.04.2019 | ESPIK Group, s.r.o. | , 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | Zber a odvoz odpadu za 03/2019 | | | | | | | | |
| 13 | DF0151/19 | 68.90 € | 251/2006 | | 05.04.2019 | VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice | 36179345 | |
| | Dodávka tepelnej energie 03/2019 | | | | | | | | |
| 14 | DF0152/19 | 287.05 € | 01/34/99 | | 05.04.2019 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Zrážkov vody 3/2019 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF0153/19 | 244.80 € | | | 05.04.2019 | Peter Ščerbák, Pletený svet | Dujavská 1062/12, 082 21 Veľký Šariš | 51266687 | |
| | Sublinovaný šál | | | | | | | | |
| 16 | DF0155/19 | 300.00 € | | 040/19 | 05.04.2019 | Ing. Peter Kompiš - KOMGEO | Moldavská cesta 546/91, 04402 Turňa nad Bodvou | 37417665 | |
| | Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku | | | | | | | | |
| 17 | DF0156/19 | 98.00 € | | 042/19 | 08.04.2019 | SPONKA, s.r.o. | Štefánikova 817, 02001 Púchov | 36613983 | |
| | Kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 18 | DF0157/19 | 17.30 € | 1720/2010 | | 08.04.2019 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 03 2019 | | | | | | | | |
| 19 | DF0158/19 | 33.59 € | 1720/2010 | | 08.04.2019 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 03/2019 | | | | | | | | |
| 20 | DF0154/19 | 67.80 € | 1705/2015 | | 08.04.2019 | DELTA ONLINE spol. s.r.o. | Pri salaši 2, 040 01 Košice – mestská časť Barca | 36474711 | |
| | Telefónne poplatky 03/2019 | | | | | | | | |
| 21 | DF0159/19 | 3 373.90 € | 396/2016 | | 09.04.2019 | KOSIT EAST s.r.o. | Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh | 50273884 | |
| | Služby v odpad.hospodárstve 3/2019 | | | | | | | | |
| 22 | DF0163/19 | 15.92 € | | 047/19 | 09.04.2019 | Michal Hanic-Big Boss Trade | Ružindol 170, 91961 Ružindol | 44074255 | |
| | Nákup tonera | | | | | | | | |
| 23 | DF0164/19 | 7.27 € | 396/2015 | | 10.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 03/2019 (VO-501) | | | | | | | | |
| 24 | DF0167/19 | 47.91 € | 396/2015 | | 10.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 03 2019 (OcU) | | | | | | | | |
| 25 | DF0168/19 | 25.28 € | 396/2015 | | 10.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 3/2019 (MKS) | | | | | | | | |
| 26 | DF0169/19 | 6.89 € | 396/2015 | | 10.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 3/2019 (VO-612) | | | | | | | | |
| 27 | DF0170/19 | 26.22 € | 396/2015 | | 10.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 03/2019 (VO 442) | | | | | | | | |
| 28 | DF0165/19 | 1.19 € | 396/2015 | | 10.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyučt.elek.energie za 03/2019 (VO-118) | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF0171/19 | 2.63 € | 396/2015 | | 10.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 03/2019 (VO-331) | | | | | | | | |
| 30 | DF0172/19 | 257.90 € | 375/2005 | | 10.04.2019 | LLORANT s.r.o. | Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou | 36569658 | |
| | Inštalácia program.verzií za mesiac 03/2019 +oprava | | | | | | | | |
| 31 | DF0160/19 | 250.61 € | | 028/19 | 10.04.2019 | Palčíková Katarína | Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou | 14379201 | |
| | Stravovanie členov OkVK "Voľby prezidenta SR"-1.kolo 2019 | | | | | | | | |
| 32 | DF0161/19 | 2 774.40 € | 2198/2004 | | 10.04.2019 | Palčíková Katarína | Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou | 14379201 | |
| | Strava detí v hmotnej núdzi ZŠ 03 2019 | | | | | | | | |
| 33 | DF0166/19 | 228.82 € | | 028/19 | 10.04.2019 | Palčíková Katarína | Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou | 14379201 | |
| | Stravovanie členov OkVK "Voľby prezidenta SR"-2.kolo 2019 | | | | | | | | |
| 34 | DF0162/19 | 2 074.66 € | | | 10.04.2019 | Palčíková Katarína | Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou | 14379201 | |
| | Režijné náklady pre deti ZŠ v Turni n/B za mesiac 2019 | | | | | | | | |
| 35 | DF0174/19 | 80.45 € | TUR-2019/089-0 | | 11.04.2019 | Východoslovenská energeti | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | Elektina-dodávka a distribúcia 03/2019 | | | | | | | | |
| 36 | DF0175/19 | 120.00 € | | | 15.04.2019 | Územná organizácia DPO SR | Národná trieda 5, 04001 Košice | 00415821 | |
| | Členský príspevok 2019 | | | | | | | | |
| 37 | DF0176/19 | 9 339.33 € | TUR-2017/0493- | | 15.04.2019 | Ing. Štefan Hajduk - EKOTECH | Hájnova 8 8, 080 06 Ľubotice | 31280226 | |
| | Dodávka a montáž garážových brán projekt" Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | | | | | | | | |
| 38 | DF0177/19 | 96.79 € | | | 15.04.2019 | IVES | Čsl.armády 20, 04118 Košice | 00162957 | |
| | STP APV WINPAM 4/2019-3/2020 | | | | | | | | |
| 39 | DF0178/19 | 777.05 € | | 029/19 | 15.04.2019 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 36205214 | |
| | VOK na odvoz a likvidáciu objemového plastu | | | | | | | | |
| 40 | DF0179/19 | 20.00 € | TUR-2017/0628- | | 15.04.2019 | 02 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | Telefónne poplatky za 3/2019 | | | | | | | | |
| 41 | DF0173/19 | 295.78 € | | | 15.04.2019 | FleetCor Slovakia s.r.o. | Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov | 48054348 | |
| | Nákup PHM | | | | | | | | |