

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF0253/19 | 210.00 € | TUR-2019/0357- | | 27.05.2019 | Ing. Branislav Rybička | Budapeštianska 5, 040 01 Košice | 40256502 | |
| | Zmluva o službe na vyk.prác na ús. BOZP 2.Q.2019 | | | | | | | | |
| 2 | DF0254/19 | 390.00 € | TUR-2019/0356- | | 27.05.2019 | Branislav Rybička | Budapeštianska 5, 040 01 Košice | 45601194 | |
| | Zmluva o službe na vyk.prác na úseku PO 3-5/19 | | | | | | | | |
| 3 | DF0255/19 | 1 284.00 € | TUR-2019/0400- | | 27.05.2019 | GemerAudit s.r.o. | Šafárikova 65, 04801 Rožňava | 31681301 | |
| | Dodatok č. 3 k zmluve o vykonaní auditu zo dňa 28. | | | | | | | | |
| 4 | DF0250/19 | 363.92 € | TUR-2017/0403- | | 27.05.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | |
| | Telefónne poplatky za 05/2019 | | | | | | | | |
| 5 | DF0251/19 | 1 829.10 € | | 030/19 | 30.05.2019 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 36205214 | |
| | Odstránenie havarijného stavu - VOK na odvoz likvidáciu objemového odpadu | | | | | | | | |
| 6 | DF0252/19 | 3 366.12 € | 2096/2004+ozná | | 31.05.2019 | Edenred Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova , P.O.Box 15 8, 82015 Bratislava | 52005551 | |
| | Stravné lístky 6/2018 | | | | | | | | |
| 7 | DF0256/19 | 56.12 € | 30-000085671P | | 31.05.2019 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Odber vody 14.2.2019-27.05.2019 | | | | | | | | |
| 8 | DF0257/19 | 182.80 € | 30-000147537P | | 31.05.2019 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Odber vody 27.2.2019-27.05.2019 | | | | | | | | |
| 9 | DF0258/19 | 2 729.32 € | 30-000028895P | | 31.05.2019 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Odber vody 14.2.2019-27.05.2019 | | | | | | | | |
| 10 | DF0259/19 | 33.90 € | | 067/19 | 31.05.2019 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, 83106 Bratislava | 42272360 | |
| | Tlačivá pre matriku | | | | | | | | |
| 11 | DF0260/19 | 82.80 € | TUR-2018/0567- | | 01.06.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 | |
| | Výkon zodpovednej osoby 5/19 | | | | | | | | |
| 12 | DF0261/19 | 302.78 € | | | 03.06.2019 | FleetCor Slovakia s.r.o. | Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov | 48054348 | |
| | Nákup PHM | | | | | | | | |
| 13 | DF0262/19 | 507.00 € | | 070/19 | 04.06.2019 | Ing. Horňák Ladislav - LAMIA | Milosrdenstva 22, 040 01 Košice | 30661234 | |
| | Futbalové lopty s potlačou | | | | | | | | |
| 14 | DF0263/19 | 180.00 € | | 031/19 | 04.06.2019 | Neudorf, s.r.o. | Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves | 46328955 | |
| | Externý manažment projek "Zriadenie komunitného centra v obci Turňa" | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF0264/19 | 4 330.88 € | 30-000029015P | | 04.06.2019 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Odber vody 14.02.2019-27.05.2019 | | | | | | | | |
| 16 | DF0265/19 | 110.33 € | | 002/19 | 04.06.2019 | GTO-PRO s.r.o. | Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou | 46947361 | |
| | Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ 5/2019 | | | | | | | | |
| 17 | DF0266/19 | 419.68 € | 2096/2004+ozná | | 04.06.2019 | Edenred Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova , P.O.Box 15 8, 82015 Bratislava | 52005551 | |
| | Stravné lístky 6/2019 | | | | | | | | |
| 18 | DF0267/19 | 299.69 € | | 041/19 | 04.06.2019 | Bistika Valter-TERRA VARI | Rožňavská 72, 04501 Moldava nad Bodvou | 10698833 | |
| | Oprava, údržba a servis krovínorezov a kosačiek | | | | | | | | |
| 19 | DF0268/19 | 1 096.00 € | TUR-2018/0361- | | 04.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | , 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | Zmluva o dodávke plynu 06/2019 | | | | | | | | |
| 20 | DF0269/19 | 33.59 € | 1720/2010 | | 04.06.2019 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 05/2019 | | | | | | | | |
| 21 | DF0270/19 | 1 716.00 € | | 078/19 | 05.06.2019 | TD, s.r.o. | Agátova 31, 04014 Košice | 36202738 | |
| | Odchyt túlavých,zabehnutých a nechcených psov | | | | | | | | |
| 22 | DF0271/19 | 29 880.48 € | TUR-2018/0701- | | 06.06.2019 | SUPRAKO s.r.o. | Moldavská cesta 433, 04402 Turňa nad Bodvou | 36606626 | |
| | Stavebné práce pre projekt "Hasičská zbrojnica-stavebné úpravy" | | | | | | | | |
| 23 | DF0272/19 | 287.05 € | 01/34/99 | | 06.06.2019 | Vsl. vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Zrážkov vody 4/2019 | | | | | | | | |
| 24 | DF0273/19 | 17.46 € | 1720/2010 | | 06.06.2019 | Slovak Telekom a.s., | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 05 2019 | | | | | | | | |
| 25 | DF0274/19 | 65.00 € | TUR-2019/089-0 | | 06.06.2019 | Východoslovenská energeti | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | Elektina-dodávka a distribúcia 06/2019 | | | | | | | | |
| 26 | DF0275/19 | 802.66 € | | 074/19 | 06.06.2019 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 36205214 | |
| | Odstránenie havarijného stavu - VOK na odvoz likvidáciu objemového odpadu | | | | | | | | |
| 27 | DF0276/19 | 2 927.18 € | 396/2016 | | 06.06.2019 | KOSIT EAST s.r.o. | Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh | 50273884 | |
| | Služby v odpad.hospodárstve 5/2019 | | | | | | | | |
| 28 | DF0277/19 | 862.20 € | | | 06.06.2019 | JUDr.Jozef Sotolář - advo | Južná trieda 1, 04001 Košice | 31942423 | |
| | Právne poradensvo 4-6/2019 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF0278/19 | 65.00 € | | 079/19 | 06.06.2019 | ATOS PLUS s.r.o. | Námestí Ľ.Štúra 969/16, 045 01 Moldava nad Bodvou | 44928777 | |
| | Prenájom vozidla Renault Trafic | | | | | | | | |
| 30 | DF0279/19 | 75.66 € | 1705/2015 | | 07.06.2019 | DELTA ONLINE spol. s.r.o. | Pri salaši 2, 040 01 Košice – mestská časť Barca | 36474711 | |
| | Telefónne poplatky 05/2019 | | | | | | | | |
| 31 | DF0280/19 | 888.26 € | | 003/19 | 10.06.2019 | Ing. Jozef Szilágyi - Potraviny IDA | Sídlisko Cementár 634/11, 04402 Turňa nad Bodvou | 10707255 | |
| | Nákup potravín za mesiac 5/2019 | | | | | | | | |
| 32 | DF0281/19 | 115.99 € | TUR-2019/0203- | | 10.06.2019 | Absolutio, s.r.o. | Hodžova 12, 036 01 Martin | 36692301 | |
| | Dodanie elektronickej internetovej služby 5/2019 | | | | | | | | |
| 33 | DF0282/19 | 91.55 € | | 081/19 | 10.06.2019 | Pavol Bugár | Hájska cesta č. 357, 04402 Turňa nad Bodvou | 37639757 | |
| | Nákup spotrebného materiálu | | | | | | | | |
| 34 | DF0283/19 | 1 881.79 € | | | 10.06.2019 | JUDr.Jozef Sotolář - advo | Južná trieda 1, 04001 Košice | 31942423 | |
| | Právne poradensvo Ján Novák & obec | | | | | | | | |
| 35 | DF0284/19 | 162.57 € | 251/2006 | | 10.06.2019 | VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice | 36179345 | |
| | Dodávka tepelnej energie 05/2019 | | | | | | | | |
| 36 | DF0286/19 | -40.08 € | 396/2015 | | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyučt.elek.energie za 05/2019 (VO-118) | | | | | | | | |
| 37 | DF0287/19 | -44.27 € | 396/2015 | | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 5/2019 (VO-612) | | | | | | | | |
| 38 | DF0288/19 | -49.14 € | 396/2015 | | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 05/2019 (VO-331) | | | | | | | | |
| 39 | DF0289/19 | -35.84 € | 396/2015 | | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 05/2019 (VO-501) | | | | | | | | |
| 40 | DF0290/19 | -19.29 € | 396/2015 | | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 05/2019 (VO 442) | | | | | | | | |
| 41 | DF0291/19 | -23.14 € | 396/2015 | | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 36807702 | |
| | Vyúčtovanie elek.energie za 5/2019 (MKS) | | | | | | | | |
| 42 | DF0292/19 | 748.80 € | 1533/2015 | | 10.06.2019 | Salexcontrol s.r.o. | Hájska ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou | 47578459 | |
| | Oprava a servis VO 03/2019-05/2019 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------|---|----------|----------|
| 43 | DF0293/19 | 384.76 € | | 080/19 | 10.06.2019 | Salexcontrol s.r.o. | Hájska ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou | 47578459 | |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | Odstránenie hvarijného stavu-zdravotné stredisko | | | | | | | | |