

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0285/19	-34.36 €	396/2015		11.06.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 05 2019 (OcÚ)								
2	DF0294/19	2 391.60 €	2198/2004		11.06.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Strava detí v hmotnej núdzi ZŠ 04 2019								
3	DF0295/19	1 760.76 €			11.06.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Režijné náklady pre deti ZŠ 05 2019								
4	DF0296/19	207.10 €		073/19	11.06.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Stravovanie členov OkVK "Voľby do Európskeho parlamentu" 25.05.2019								
5	DF0297/19	512.03 €		029/19	12.06.2019	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	VOK na odvoz a likvidáciu objemového plastu								
6	DF0298/19	70.00 €		žiadosť obce	12.06.2019	Štátna ochrana prírody SR	Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica	17058520	
	Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Zateplenie a výmena okien OcÚ"								
7	DF0299/19	21.22 €			14.06.2019	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 97472 Bratislava	31331131	
	Nákup tlačív pre MŠ								
8	DF0300/19	79.20 €		065/19	14.06.2019	JOHNNY SERVIS s.r.o.	P.O.BOX 3, 900 61 Gajary	36238546	
	Jednorázový servis WC								
9	DF0301/19	20.00 €	TUR-2017/0628-		14.06.2019	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefónne poplatky za 5/2019								
10	DF0302/19	148.78 €			17.06.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
11	DF0303/19	1 468.80 €		053/19	17.06.2019	Milan Maléter-System	, 04402 Turňa nad Bodvou	37018442	
	TV prijímače do zdravotného strediska								
12	DF0304/19	996.00 €		052/19	17.06.2019	Milan Maléter-System	, 04402 Turňa nad Bodvou	37018442	
	Nákup TV prijímača								
13	DF0305/19	300.00 €		063/19	17.06.2019	JUDr. Anna Filipová	Banická 1732/12, 052 70 Spišská Nová Ves	47874856	
	Proces verejného obstarávania zákazka "Rekonštrukcia strechy OcÚ"								
14	DF0306/19	904.78 €		077/19	17.06.2019	KONTRAKT JMV s.r.o.	Krivá 18, 040 01 Košice	31666744	
	Vyčistenie kanalizácie v obci								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0307/19	74.57 €	TUR-2019/089-0		19.06.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 05.2019								
16	DF0308/19	12.60 €			19.06.2019	ESPIK Group, s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	Zber a odvoz odpadu za 05/2019								
17	DF0310/19	416.24 €		096/19	20.06.2019	Jozef Mihók-COPY DATA	Buzulucká 3, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	40161421	
	Nákup tonerov								
18	DF0311/19	1 589.46 €		059/19	21.06.2019	Martin Adamčík - MAAD	Obecná 22, 04410 Geča	41452534	
	Medaily, poháre a diplomy								
19	DF0309/19	2 978.16 €		085/19	21.06.2019	Milan Maléter-Systém	, 04402 Turňa nad Bodvou	37018442	
	Prekládka LAN a pripojenie na server na OcÚ								
20	DF0312/19	123.68 €		003/19	24.06.2019	Ing. Jozef Szilágyi - Potraviny IDA	Sídlisko Cementár 634/11, 04402 Turňa nad Bodvou	10707255	
	Nákup potravín na MDD pre deti MŠ								
21	DF0313/19	450.00 €		013/19	26.06.2019	Ing. Peter Kompíš - KOMGEO	Moldavská cesta 546/91, 04402 Turňa nad Bodvou	37417665	
	Vypracovanie geometrického plánu na zameranie chodníka								
22	DF0314/19	130.00 €	TUR-2019/0356-		26.06.2019	Branislav Rybička	Budapeštianska 5, 040 01 Košice	45601194	
	Zmluva o službe na vyk.prác na úseku PO 6/19								
23	DF0315/19	240.00 €		062/19	26.06.2019	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Preprava detí MŠ autobusom								
24	DF0323/19	445.60 €		077/19	26.06.2019	KONTRAKT JMV s.r.o.	Krivá 18, 040 01 Košice	31666744	
	Vyčistenie kanalizácie v obci								
25	DF0316/19	250.00 €		087/19	27.06.2019	Mažoretkovo-hudobné	Moldavská 6, 04011 Košice	42097517	
	Vystúpenie mažoretiek dňa 22.6.2019								
26	DF0317/19	250.00 €	TUR-2018/053-0		27.06.2019	Peter Trifon-Univerzál Štúdio	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	37643126	
	Zhotovenie videozáznamu 5.zas. OZ								
27	DF0318/19	299.00 €		093/19	27.06.2019	Joe Laughter s.r.o.	Ku Surdoku 1, 080 01 Prešov	48121584	
	Hrad NEMO + bubble futbal								
28	DF0319/19	300.86 €	TUR-2017/0403-		27.06.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Telefónne poplatky za 06/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF0320/19	4 717.06 €	2096/2004+ozná		28.06.2019	Edenred Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova , P.O.Box 15 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Stravné lístky 5/2019								
30	DF0322/19	726.00 €		086/19	28.06.2019	ESTATIC s.r.o.	Zechenterova 356/24, 967 01 Kremnica	36850365	
	Dodanie info-vitrín								
31	DF0324/19	731.22 €			28.06.2019	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	
	Mobilná klímizácia								
32	DF0325/19	1 268.42 €		074/19	28.06.2019	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	VOK na odvoz a likvidáciu objemového plastu								
33	DF0327/19	459.00 €		091/19	28.06.2019	Elektrosped, a.s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	35765038	
	Outdoorová kamera GoPro Fusion								
34	DF0326/19	85.08 €		090/19	28.06.2019	Alza.sk s.r.o.,	Bottova 7, 81109 Bratislava	36562939	
	Statív a nabíjačka GOPRO FUSION								