

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0505/18	2 207.13 €		0134/18	02.11.2018	Salexcontrol s.r.o.	Hájka ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Dodanie a montáž LED svietidiel								
2	DF0506/18	921.60 €		0124/18	02.11.2018	Salexcontrol s.r.o.	Hájka ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Revízia plynových zariadení								
3	DF0507/18	236.00 €		0136/18	02.11.2018	Kovács Štefan - stolár	, 049 41 Krásnohorské Podhradie	10747176	
	Dodanie a montáž kuchynskej linky								
4	DF0508/18	3 686.40 €		0115/18	02.11.2018	DS ŠTRKOPIESKY, s.r.o.	Hájka cesta 711, 04402 Turňa nad Bodvou	47515406	
	Preprava zeminy na skládku								
5	DF0509/18	25.20 €	TUR-2017/0492-		05.11.2018	ESPIK Group, s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	Zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2018								
6	DF0510/18	150.00 €	TUR-2017/0283-		05.11.2018	Slávka Imrichová	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice	37522272	
	Služby v oblasti BOZP za 10/2018								
7	DF0511/18	1 154.00 €	TUR-2018/0361-		05.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Odber plynu obcou na 11/2018								
8	DF0512/18	7.08 €	Tankovacia karta		05.11.2018	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
9	DF0513/18	77.90 €		0026/18	05.11.2018	Bistika Valter-TERRA VARI	Rožňavská 72, 04501 Moldava nad Bodvou	10698833	
	Oprava,údržba a servis krovizorezov a kosačiek								
10	DF0515/18	3 337.11 €			05.11.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, P-O-BOX 21, 82015 Bratislava - Slovaki	31328695	
	Stravné lístky na mesiac 11/2018								
11	DF0516/18	113.13 €		0010/18	06.11.2018	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou	46947361	
	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ								
12	DF0514/18	376.00 €		0133/18	06.11.2018	SUPRAKO s.r.o.	Moldavská cesta 433, 04402 Turňa nad Bodvou	36606626	
	Odvoz odpadu do VKK								
13	DF0517/18	296.10 €	01/34/99		07.11.2018	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Zrážkov vody 10/2018								
14	DF0518/18	17.30 €	635/2015		07.11.2018	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky za 10/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0519/18	33.59 €	635/2015		07.11.2018	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 10/18								
16	DF0521/18	227.74 €		0023/18	08.11.2018	Jozef Mihók-COPY DATA	Buzulucká 3, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	40161421	
	Dodanie tonerov na rok 2018								
17	DF0522/18	1 200.00 €	TUR-2018/0684-		08.11.2018	ROZVOJ SPIŠA n.o.	Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	
	Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP								
18	DF0523/18	24.37 €	251/2006 + dodat		08.11.2018	VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	36179345	
	Teplo telocvičňa za 10/2018								
19	DF0524/18	78.61 €	Zmluva č.		08.11.2018	DELTA ONLINE spol. s.r.o.	Žižkova 30, 04001 Košice	36474711	
	Telefónne poplatky za 10/2018								
20	DF0563/18	153.60 €		0023/18	09.11.2018	Jozef Mihók-COPY DATA	Buzulucká 3, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	40161421	
	Dodanie tonerov na rok 2018								
21	DF0525/18	4 107.20 €		0141/18	12.11.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, P-O-BOX 21, 82015 Bratislava - Slovaki	31328695	
	Darčekové poukážky								
22	DF0526/18	1.60 €	396/2015		12.11.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 10/18 VO (442)								
23	DF0527/18	-31.90 €	396/2015		12.11.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 10/18 OCU								
24	DF0528/18	5.82 €	396/2015		12.11.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 10/18 VO (331)								
25	DF0529/18	-13.42 €	396/2015		12.11.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 10/18 VO (612)								
26	DF0530/18	2.54 €	396/2015		12.11.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 10/18 VO (118)								
27	DF0531/18	-80.32 €	395/2016		12.11.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 10/2018 MKS								
28	DF0532/18	-15.34 €	396/2015		12.11.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 10/18 VO (501)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF0533/18	3 297.26 €	396/2016		12.11.2018	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh	50273884	
	Služby v odpad.hospodárstve 10/2018								
30	DF0534/18	34.00 €			12.11.2018	Danka Tkáčová DM - SERVI	Bardejovská 642/2, 08212 Kapušany	43330282	
	Ročný licenčný poplatok programu kataster 2018								
31	DF0539/18	2 441.20 €		0135/18	13.11.2018	ABRIS - SK s.r.o.	V.I.Čapajeva 247/17, 071 01 Michalovce	51860490	
	Dodanie a montáž autobusového prístrešku								
32	DF0537/18	8.01 €	TUR-2017/0628-		14.11.2018	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefónne poplatky za 10/2018								
33	DF0535/18	2 207.00 €	2198/2004		14.11.2018	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Stravovanie detí v hm.núdzi za 10/2018								
34	DF0536/18	2 386.37 €			14.11.2018	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Režijné náklady na stravu detí za 10/2018								
35	DF0540/18	924.63 €		0011/18	15.11.2018	Potraviny IDA Ing. Jozef Szilágyi	Sídlisko Cementár 634, 04402 Turňa nad Bodvou	10707255	
	Nákup potravín pre ŠJ MŠ								
36	DF0520/18	199.10 €	375/2005		15.11.2018	LLORANT s.r.o.	Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou	36569658	
	Údržba a aktualizácia PC siete za 10/2018								