

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0541/18	3 202.78 €		0116/18	16.11.2018	Odpad a recyklácia Košice, s.r.o.	Južná trieda 82, 040 01 Košice	47155272	
	Uskladnenie zeminy								
2	DF0542/18	502.20 €		0128/18	16.11.2018	Igor Dobák -	Valča 377, 03835 Valča	41242441	
	Hlavná ročná kontrola prvkov detského ihriska								
3	DF0543/18	115.54 €	č.1809/2011 + do		19.11.2018	HT - Plus s.r.o.	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	46782478	
	Spotreba energií futbal.ihrisko 10/2018								
4	DF0544/18	93.94 €			19.11.2018	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
5	DF0545/18	624.71 €		0140/18	19.11.2018	VM AUTO s.r.o.	Žarnovská 119/2, 04402 Turňa nad Bodvou	45557969	
	Servis motor.vozidla SEAT CORDOBA								
6	DF0546/18	390.00 €		0101/18	20.11.2018	Ing. Paulína Černochová	Sládkovičova 66, 040 01 Košice	17234646	
	Vypracovanie zneleckého posudku								
7	DF0547/18	261.50 €		0146/18	20.11.2018	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Zabezp. stravy na 10.11.2018 pre členov komisií "Komunálne voľby 2018"								
8	DF0548/18	80.17 €	30-000085671P		20.11.2018	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody obcou 24.08.2018-13.11.2018								
9	DF0549/18	1 301.40 €		0025/18	20.11.2018	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Poskytovanie služieb na rok 2018 820. výročie - recepcia dňa 12.10.20178								
10	DF0550/18	489.60 €		0025/18	20.11.2018	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Poskytovanie služieb na rok 2018 Podujatie "Úcta k starším"								
11	DF0579/18	354.66 €	Zmluva		20.11.2018	Generali poisťovňa a.s.	, 84104 Bratislava	35709332	
	Havarijné poistenie								
12	DF0551/18	4 980.00 €		0143/18	21.11.2018	Ladislav Turóczy - L.T.	537, 044 02 Turňa nad Bodvou	37639374	
	Oprava strechy spojovacej chodby telocvične								
13	DF0552/18	30.00 €			21.11.2018	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Poradenské služby vo VO 3.0.2018								
14	DF0553/18	359.03 €		0102/18	21.11.2018	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Zabezpečenie procesu VO pre projekt: "Zlepš.pristupu k pitnej vode pre MRK Vodov.prípojky a prístavky, Zastrešen.na výdajníky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0554/18	477.82 €		0102/18	21.11.2018	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Zabezpečenie procesu VO pre projekt: "Zlepš.pristupu k pitnej vode pre MRK Výdajníky pitnej vody								
16	DF0555/18	2 536.30 €		0147/18	21.11.2018	Salexcontrol s.r.o.	Hájska ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Rekonštruk.elektroinštal.v areáli zdrav.strediska								
17	DF0556/18	32.20 €		0151/18	22.11.2018	ELEKTRO TRADE s.r.o.	Kálnica 412, 916 37 Kálnica	50251325	
	Grafický software								
18	DF0557/18	36.73 €		0152/18	22.11.2018	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 97472 Bratislava	31331131	
	Dodanie tlačív								
19	DF0558/18	24.72 €		0148/18	22.11.2018	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199, 949 01 Nitra	36555720	
	Nákup farby								
20	DF0560/18	1 096.80 €		0158/18	26.11.2018	PLANT SEVICE s.r.o.	Obrancov mieru, 045 01 Moldava nad Bodvou	35804521	
	Nákup stromčekov								
21	DF0561/18	141.52 €			26.11.2018	Notársky úrad	Werferova 1, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	42081041	
	Odmena za notársky úkon								
22	DF0562/18	210.00 €		0153/18	27.11.2018	MUDr. Beáta Antošová	Stará baštová 1, 040 01 Košice	42331480	
	Dokumentácia pracovnej zdravotnej služby								
23	DF0564/18	300.21 €	1648/2015,		27.11.2018	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Telefónne poplatky 11/2018								
24	DF0567/18	672.00 €	TUR-2017/672_0		29.11.2018	PROFI DEKOR s.r.o.	Na vyhladke 3, 08001 Prešov	36729566	
	Prenájom LED svietitel								
25	DF0565/18	1 753.20 €	1668/2015		29.11.2018	PROFI DEKOR s.r.o.	Na vyhladke 3, 08001 Prešov	36729566	
	Prenájom LED svietitel								
26	DF0566/18	1 687.20 €	1493/2015		29.11.2018	PROFI DEKOR s.r.o.	Na vyhladke 3, 08001 Prešov	36729566	
	Prenájom LED svietitel								
27	DF0568/18	3 407.76 €		0156/18	29.11.2018	Milan Maléter-System	, 04402 Turňa nad Bodvou	37018442	
	Oprava zásuviek a výmena napájacích káblov								
28	DF0559/18	630.00 €		0043/18	29.11.2018	Ivan Popovovics, Geodézia Kras	Námestie Budovateľov 22, 04501 Moldava nad Bodvou	37016610	
	Vyhotovenie geometrického plánu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF0569/18	420.77 €	č.411010250		30.11.2018	Prvá Komunálna Finančná,	Samova 11, 94901 Nitra	36557129	
	Poistenie majetku obce 1.0.2019								
30	DF0570/18	242.40 €	Tankovacia karta		03.12.2018	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
31	DF0571/18	-58.66 €			03.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Vyúčtovanie plynu 8-11/2018								
32	DF0572/18	3 548.46 €			03.12.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, P-O-BOX 21, 82015 Bratislava - Slovaki	31328695	
	Stravné lístky na mesiac 12/2018								
33	DF0573/18	272.02 €	č.245900019		03.12.2018	Prvá Komunálna Finančná,	Samova 11, 94901 Nitra	36557129	
	Havarijné poistenie motor.vozidiel 1.0.2019								
34	DF0574/18	42.28 €	č.3229000060		03.12.2018	Prvá Komunálna Finančná,	Samova 11, 94901 Nitra	36557129	
	Zákonné poistenie 1.1.-22.10.2019								
35	DF0575/18	150.00 €	TUR-2017/0283-		04.12.2018	Slávka Imrichová	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice	37522272	
	Služby v oblasti BOZP za 11/2018								
36	DF0578/18	470.00 €		0030/18	04.12.2018	G-Salutem s.r.o.	Matušková 2, 04011 Košice	50712641	
	Deratizácia a dezinfekcia budôv								
37	DF0576/18	208.77 €		0026/18	05.12.2018	Bistika Valter-TERRA VARI	Rožňavská 72, 04501 Moldava nad Bodvou	10698833	
	Oprava,údržba a servis krovizorezov a kosačiek								
38	DF0577/18	1 133.00 €	TUR-2018/0361-		05.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Odber plynu obcou na 12/2018								
39	DF0581/18	94.00 €		0010/18	05.12.2018	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou	46947361	
	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ 11/2018								
40	DF0582/18	33.59 €	635/2015		06.12.2018	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 11/18								
41	DF0583/18	22.29 €	635/2015		07.12.2018	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky za 11/2018								
42	DF0584/18	609.30 €	30-000029015P		07.12.2018	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody obcou 24.08.2018-30.11.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF0585/18	2 344.58 €	30-000028895P		07.12.2018	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody obcou 24.08.2018-30.11.2018								
44	DF0580/18	236.12 €	251/2006+ dodat		07.12.2018	VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	36179345	
	Teplo telocvičňa za 11/2018								
45	DF0591/18	4 500.00 €		0126/18	07.12.2018	Ladislav Turóczy - L.T.	537, 044 02 Turňa nad Bodvou	37639374	
	Stavebný dozor pri búracích prácach budovy								
46	DF0592/18	337.00 €		0164/18	10.12.2018	SOTAC, s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice	36189855	
	Odborná publikácia								
47	DF0587/18	4 301.86 €	396/2016		10.12.2018	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh	50273884	
	Služby v odpad.hospodárstve 11/2018								
48	DF0588/18	81.60 €		0150/18	10.12.2018	Správa ciest KSK	Hviezdoslavova 48, 04501 Moldava nad Bodvou	35555777	
	Traktorová zametačka na zemetanie ulice								
49	DF0589/18	68.88 €	Zmluva č.		10.12.2018	DELTA ONLINE spol. s.r.o.	Žižkova 30, 04001 Košice	36474711	
	Telefónne poplatky za 11/2018								
50	DF0590/18	801.57 €		0011/18	10.12.2018	Potraviny IDA Ing. Jozef Szilágyi	Sídliisko Cementár 634, 04402 Turňa nad Bodvou	10707255	
	Nákup potravín pre ŠJ MŠ 11 2018								
51	DF0593/18	459.96 €		0102/18	11.12.2018	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Zabezpečenie procesu VO pre projekt: "Zlepš.prístupu k pitnej vode pre MRK "Elektr.prípojky NN,El.prípojky NN pre vúdajníky"								
52	DF0594/18	252.08 €		0026/18	11.12.2018	Bistika Valter-TERRA VARI	Rožňavská 72, 04501 Moldava nad Bodvou	10698833	
	Oprava,údržba a servis krovizorezov a kosačiek								
53	DF0595/18	250.00 €	2018/053-OCU-0		11.12.2018	Peter Trifon-Univerzál Štúdio	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	37643126	
	Vyhotovenie videozáznamu z 1. zas.OZ								
54	DF0597/18	5 078.40 €	TUR-2018/0754-		11.12.2018	Mikuláš Fazekas FAZY	332, 049 44 Hrhov	43160743	
	NN prípojky pre vúdajníky vody								
55	DF0598/18	25.20 €	TUR-2017/0492-		12.12.2018	ESPIK Group, s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	Zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2018								
56	DF0599/18	-11.92 €	396/2015		12.12.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 11/18 VO (501)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF0600/18	15.42 €	396/2015		12.12.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 11/18 VO (118)								
58	DF0601/18	-27.22 €	396/2015		12.12.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 11/18 VO (612)								
59	DF0602/18	22.94 €	396/2015		12.12.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 11/18 VO (331)								
60	DF0603/18	-109.27 €	395/2016		12.12.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 11/2018 MKS								
61	DF0604/18	-6.14 €	396/2015		12.12.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 11/18 OCU								
62	DF0605/18	14.26 €	396/2015		12.12.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elektř.energie 11/18 VO (442)								
63	DF0596/18	333.49 €		0149/18	12.12.2018	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	Vývoz odpadového plasty								
64	DF0613/18	379.00 €		0158/18	12.12.2018	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	
	Umývačka riadu do MŠ								
65	DF0606/18	129.60 €	2096/2004		13.12.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, P-O-BOX 21, 82015 Bratislava - Slovaki	31328695	
	Stravné lístky 12/2018								
66	DF0607/18	3 384.00 €		0037/18	13.12.2018	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258	
	Nákup kontajnerov								
67	DF0608/18	3 060.00 €	TUR-2018/0602-		13.12.2018	CALEB, s.r.o.	595, 027 43 Nižná	36724378	
	Prístrešok pre 6 kontajnerov								
68	DF0609/18	127.20 €		0165/18	13.12.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, P-O-BOX 21, 82015 Bratislava - Slovaki	31328695	
	Darčkové poukážky								
69	DF0610/18	4 400.00 €	OBJ/0112/17		14.12.2018	Waro real s.r.o.	231, 048 01 Rudná	46858521	
	Vypracovanie PD pre stavbu "Požiarna zbrojnica"								
70	DF0611/18	2 185.00 €	2198/2004		14.12.2018	Paľčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Stravovanie detí v hm.núdzi za 11/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF0612/18	2 336.72 €			14.12.2018	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Režijné náklady na stravu detí za 11/2018								
72	DF0614/18	20.00 €	TUR-2017/0628-		14.12.2018	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefónne poplatky za 11/2018								
73	DF0616/18	12.00 €		0154/18	14.12.2018	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava	00177474	
	Predplatné časopisu "Požiarnik"								
74	DF0586/18	286.55 €	01/34/99		14.12.2018	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Zrážkové vody 11/2018								