

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0328/19	809.11 €		003/19	01.07.2019	Ing. Jozef Szilágyi - Potraviny IDA	Sídlisko Cementár 634/11, 04402 Turňa nad Bodvou	10707255	
	Nákup potravín za mesiac 6/2019								
2	DF0329/19	100.61 €		002/19	01.07.2019	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou	46947361	
	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ 6/2019								
3	DF0330/19	88.20 €		088/19	01.07.2019	H.L.D.S.	82, 04401 Drienovec	36595781	
	Pracovná odev pre MOPS								
4	DF0331/19	82.80 €	TUR-2018/0567-		01.07.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 6/19								
5	DF0332/19	199.10 €	375/2005		01.07.2019	LLORANT s.r.o.	Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou	36569658	
	Inštalácia program.verzií za mesiac 06/2019								
6	DF0333/19	52.20 €	375/2005		01.07.2019	LLORANT s.r.o.	Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou	36569658	
	Oprava PC na OcÚ								
7	DF0334/19	164.47 €		041/19	01.07.2019	Bistika Valter-TERRA VARI	Rožňavská 72, 04501 Moldava nad Bodvou	10698833	
	Oprava, údržba a servis krovínorezov a kosačiek								
8	DF0355/19	300.00 €	TUR-2018/082-0		01.07.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Licenčná zmluva č. U2212/2018								
9	DF0335/19	387.86 €		072/19	02.07.2019	PYROHAS Kozák s.r.o.	Košická 2, 04471 Čečejevce	47441003	
	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov								
10	DF0336/19	1 096.00 €	TUR-2018/0361-		02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Zmluva o dodávke plynu 07/2019								
11	DF0337/19	277.79 €	01/34/99		04.07.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Zrážkov vody 6/2019								
12	DF0338/19	862.20 €			04.07.2019	JUDr.Jozef Sotolář - advo	Južná trieda 1, 04001 Košice	31942423	
	Právne poradensvo 7-9/2019								
13	DF0339/19	263.81 €			08.07.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
14	DF0340/19	115.99 €	TUR-2019/0203-		08.07.2019	Absolutio, s.r.o.	Hodžova 12, 036 01 Martin	36692301	
	Dodanie elektronickej internetovej služby 6/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0341/19	170.25 €	251/2006		08.07.2019	VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	36179345	
	Dodávka tepelnej energie 06/2019								
16	DF0342/19	72.84 €	1705/2015		08.07.2019	DELTA ONLINE spol. s.r.o.	Pri salaši 2, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36474711	
	Telefónne poplatky 06/2019								
17	DF0343/19	70.00 €	TUR-2019/089-0		08.07.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 07/2019								
18	DF0344/19	40.00 €	TUR-2019/0384-		08.07.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Odber elektr.energie 07/2019								
19	DF0345/19	333.96 €		097/19	08.07.2019	KONTRAKT JMV s.r.o.	Krivá 18, 040 01 Košice	31666744	
	Vyčistenie kanalizácie pred MŠ								
20	DF0356/19	3 832.09 €			08.07.2019	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 810 00 Bratislava 27	00653501	
	Poisteie majetku 27.9.2019-27.9.2020								
21	DF0346/19	120.00 €	TUR-2018/053-0		09.07.2019	Peter Trifon-Univerzál Štúdio	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	37643126	
	Zhotovenie videozáznamu -prímy prenos 23.6.2019								
22	DF0347/19	74.50 €		0104/19	09.07.2019	Michal Byrtus	Foerstrova 966/13, 77900 Olomouc	74464370	
	Kaligrafická sada pier								
23	DF0348/19	22.45 €	č.1809/2011 + do		09.07.2019	HT - Plus s.r.o.	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	46782478	
	Spotreba vody na futbalovom štad. 5/2019								
24	DF0349/19	24.05 €	č.1809/2011 + do		09.07.2019	HT - Plus s.r.o.	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	46782478	
	Spotreba vody na futbalovom štad. 6/2019								
25	DF0350/19	17.30 €	1720/2010		09.07.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 06 2019								
26	DF0351/19	259.20 €		083/19	09.07.2019	JOHNNY SERVIS s.r.o.	P.O.BOX 3, 900 61 Gajary	36238546	
	Jednorázový servis WC a prenájom mobilné WC								
27	DF0352/19	33.59 €	1720/2010		09.07.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 06/2019								
28	DF0353/19	18.00 €		031/19	09.07.2019	Neudorf, s.r.o.	Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves	46328955	
	Externý manažment 06/2019 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								
29	DF0354/19	39.24 €			09.07.2019	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice	36182214	
	Aktualizácia + servis k programu ŠJ4								
30	DF0366/19	272.02 €			10.07.2019	Prvá Komunálna Finančná,	Samova 11, 94901 Nitra	36557129	
	Havarijné poistenie 7-9/2019								
31	DF0367/19	25.20 €			10.07.2019	ESPIK Group, s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	Zber a odvoz odpadu za 06/2019								
32	DF0368/19	91.22 €		003/19	11.07.2019	Ing. Jozef Szilágyi - Potraviny IDA	Sídlisko Cementár 634/11, 04402 Turňa nad Bodvou	10707255	
	Nákup potravín na ukončenie šk.roka pre deti MŠ								
33	DF0357/19	-44.03 €	396/2015		11.07.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 06/2019 (VO-501)								
34	DF0358/19	-23.85 €	396/2015		11.07.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 06 2019 (OcU)								
35	DF0359/19	-23.61 €	396/2015		11.07.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 6/2019 (MKS)								
36	DF0360/19	-45.36 €	396/2015		11.07.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 6/2019 (VO-612)								
37	DF0361/19	-46.78 €	396/2015		11.07.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 06/2019 (VO-331)								
38	DF0362/19	-42.17 €	396/2015		11.07.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyučt.elek.energie za 06/2019 (VO-118)								
39	DF0363/19	-35.67 €	396/2015		11.07.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 06/2019 (VO 442)								
40	DF0364/19	450.00 €		099/19	11.07.2019	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71, 04001 Košice	44676441	
	Vyprac.ziadamosti o dotáciu "Hasičská zbrojnica - 3. etapa".								
41	DF0365/19	60.00 €			11.07.2019	Prima banka Slovensko a.s	Hodžova č. 11, 01011 Žilina	31575951	
	Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi								
42	DF0369/19	20.00 €	TUR-2017/0628-		12.07.2019	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefónne poplatky za 6/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF0370/19	850.00 €		0101/19	12.07.2019	SUPRAKO s.r.o.	Moldavská cesta 433, 04402 Turňa nad Bodvou	36606626	
	Prenájom mechanizmov na úpravu terénu								
44	DF0371/19	4 404.27 €		089/19	12.07.2019	SUPRAKO s.r.o.	Moldavská cesta 433, 04402 Turňa nad Bodvou	36606626	
	Oprava,údržba miestností Elok.materskej školy								
45	DF0372/19	130.00 €	TUR-2019/0356-		15.07.2019	Branislav Rybička	Budapeštianska 5, 040 01 Košice	45601194	
	Zmluva o službe na vyk.prác na úseku PO 7/19								
46	DF0379/19	49.18 €		003/19	15.07.2019	Ing. Jozef Szilágyi - Potraviny IDA	Sídlisko Cementár 634/11, 04402 Turňa nad Bodvou	10707255	
	Nákup potravín za mesiac 7/2019								
47	DF0380/19	19.18 €		002/19	15.07.2019	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou	46947361	
	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ 7/2019								
48	DF0374/19	1 738.13 €			15.07.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Režijné náklady pre deti ZŠ 06 2019								
49	DF0375/19	2 686.50 €	396/2016		16.07.2019	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh	50273884	
	Služby v odpad.hospodárstve 6/2019								
50	DF0376/19	184.80 €		098/19	16.07.2019	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	Vývoz a zneškodňovania skla								
51	DF0373/19	2 401.20 €	2198/2004		16.07.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Strava detí v hmotnej núdzi ZŠ 06 2019								
52	DF0377/19	127.97 €	TUR-2019/089-0		17.07.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 06.2019								
53	DF0378/19	150.00 €		0105/19	17.07.2019	LIZA trans, s.r.o.	231, 049 43 Jablonov nad Turňou	52370917	
	Preprava účastníkov tábora "Hľadači pokladov"								
54	DF0381/19	107.01 €			17.07.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
55	DF0382/19	79.20 €		065/19	19.07.2019	JOHNNY SERVIS s.r.o.	P.O.BOX 3, 900 61 Gajary	36238546	
	Jednorázový servis WC								
56	DF0383/19	174.00 €		0112/19	22.07.2019	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	Šugovská dolina č.10, 04425 Medzev	31698948	
	Struna do kosačky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF0384/19	250.00 €	TUR-2018/0299-		22.07.2019	Lesy Slovenskej republiky, štátny	Jovická 2, 04801 Rožňava	36038351	
	Nájomná zmluva č.: CRZ 1752/2018/LSR								
58	DF0385/19	677.00 €		0117/19	23.07.2019	SOTAC, s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice	36189855	
	Subor na CD nosiči "Kompetenice obce"								
59	DF0386/19	30 000.00 €	TUR-2018/0706-		23.07.2019	EU-GROUP a.s.	Nábělkova 1, 84105 Bratislava	45470651	
	Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác)								
60	DF0387/19	3 000.00 €		0100/19	23.07.2019	Ing. Ján Marenčík M-Technical	Brnenská 38, 040 11 Košice	34 863 770	
	Vypracovanie PD pre projekt: "Zateplenie a výmena okien Zdrav.strediska-pav.A..								
61	DF0388/19	700.00 €		0116/19	23.07.2019	RAMESUM SK, s.r.o	Jabloňova 475/15, 082 56 Pečovská Nová Ves	52375455	
	PD "Posudok jestvujúceho mosta"-statika								
62	DF0389/19	49.00 €			23.07.2019	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Poradenské služby vo verejnom obstarávaní za 2.štvrtrok 2019 v profile verejného obstarávateľa								