

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0466/19	155.70 €		0141/19	02.09.2019	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	
	Rozeta pre DHZ								
2	DF0451/19	33.59 €	1720/2010		02.09.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 07/2019								
3	DF0452/19	82.80 €	TUR-2018/0567-		02.09.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 9/19								
4	DF0453/19	3 486.30 €	2096/2004+ozná		02.09.2019	Edenred Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova , P.O.Box 15 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Stravné lístky 9/2019								
5	DF0454/19	250.00 €	TUR-2018/053-0		02.09.2019	Peter Trifon-Univerzál Štúdio	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	37643126	
	Zhotovenie videozáznamu 6.zas. OZ								
6	DF0455/19	122.94 €			03.09.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
7	DF0456/19	79.60 €			03.09.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
8	DF0457/19	28.86 €	30-000085671P		03.09.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 28.5.2019-22.08.2019								
9	DF0458/19	493.87 €	30-000147537P		03.09.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 28.5.2019-22.08.2019								
10	DF0459/19	2 308.34 €	30-000028895P		03.09.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 28.5.2019-22.08.2019								
11	DF0460/19	992.00 €		0132/19	03.09.2019	Alphabet s.r.o.	Obrancov mieru 13, 040 01 Košice	47505508	
	Virtuálna prehliadka v Google Maps								
12	DF0461/19	91.67 €		041/19	03.09.2019	Bistika Valter-TERRA VARI	Rožňavská 72, 04501 Moldava nad Bodvou	10698833	
	Oprava, údržba a servis krovínorezov a kosačiek								
13	DF0462/19	130.00 €	TUR-2019/0356-		03.09.2019	Branislav Rybička	Budapeštianska 5, 040 01 Košice	45601194	
	Zmluva o službe na vyk.prác na úseku PO 9/19								
14	DF0467/19	1 096.00 €	TUR-2018/0361-		03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Zmluva o dodávke plynu 09/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0468/19	148.50 €		031/19	04.09.2019	Neudorf, s.r.o.	Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves	46328955	
	Externý manažment 07/2019 projekt "Zriadenie komunitného centra v obci Turňa"								
16	DF0469/19	69.02 €	1705/2015		04.09.2019	DELTA ONLINE spol. s.r.o.	Pri salaši 2, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36474711	
	Telefónne poplatky 07/2019								
17	DF0470/19	4 983.01 €		0135/19	04.09.2019	SUPRAKO s.r.o.	Moldavská cesta 433, 04402 Turňa nad Bodvou	36606626	
	Kanalizačná prípojka pre MŠ Turňa nad Bodvou								
18	DF0471/19	18 241.92 €	TUR-2019/0427-		04.09.2019	SCARABEUS KOŠICE, s.r.o.	Markušova 1, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	51485753	
	Chodník pre peších - časť "A"								
19	DF0472/19	283.00 €			04.09.2019	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Proces verejného obstarávania "Vybudovanie varovného systému a rekosštr.OR								
20	DF0465/19	271.00 €		0128/19	04.09.2019	Koteles Gabriel	, 04402 Turnianska Nová Ves	37018027	
	Interiérové vybavenie do MŠ								
21	DF0473/19	287.05 €	01/34/99		05.09.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Zrážkov vody 7/2019								
22	DF0474/19	501.88 €	30-000029015P		05.09.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 28.05.2019-22.08.2019								
23	DF0475/19	450.00 €		014/19	06.09.2019	Ing. Peter Kompiš - KOMGEO	Moldavská cesta 546/91, 04402 Turňa nad Bodvou	37417665	
	Rozdelenie pozemkov na parc.č.5868/109								
24	DF0476/19	1 043.00 €		0139/19	06.09.2019	PPRL, s.r.o.	Kutuzovova 57, 085 01 Bardejov	44488262	
	Elektronické zastupiteľstvo								
25	DF0477/19	170.25 €	251/2006		06.09.2019	VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	36179345	
	Dodávka tepelnej energie 08/2019								
26	DF0488/19	199.10 €	375/2005		06.09.2019	LLORANT s.r.o.	Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou	36569658	
	Inštalácia program.verzií za mesiac 08/2019								
27	DF0478/19	139.13 €	1796/2016/e		09.09.2019	Generali poisťovňa a.s.	, 84104 Bratislava	35709332	
	Zákonné poistenie RAV4 06.12.19-05.12.20								
28	DF0479/19	309.26 €		097/19	09.09.2019	KONTRAKT JMV s.r.o.	Krivá 18, 040 01 Košice	31666744	
	Vyčistenie kanalizácie pred MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF0480/19	116.00 €	TUR-2019/0203-		09.09.2019	Absolutio, s.r.o.	Hodžova 12, 036 01 Martin	36692301	
	Dodanie elektronickej internetovej služby 8/2019								
30	DF0481/19	180.55 €		057/19	09.09.2019	ŠTYL - IVANOV s.r.o.	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	
	Servis a orpava kosačky BULDOG								
31	DF0482/19	33.59 €	1720/2010		09.09.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 08/2019								
32	DF0483/19	17.30 €	1720/2010		09.09.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 08 2019								
33	DF0484/19	40.00 €	TUR-2019/0384-		10.09.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Odber elektr.energie 08/2019								
34	DF0485/19	70.00 €	TUR-2019/089-0		10.09.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 09/2019								
35	DF0486/19	16 800.00 €		0138/19	10.09.2019	Útvar dopravného inžinierstva	v skratke ÚDI Košice, s.r.o. 39, 044 41 Sady nad	36182541	
	Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu a podmienok uvedených v prílohe k objednávke								
36	DF0487/19	17.00 €			10.09.2019	UPC BROADBAND SLOVAKIA,	Ševčenkova 36, 851 00 Bratislava	35971967	
	Poplatok za vyjadrenie								
37	DF0489/19	300.00 €		0136/19	11.09.2019	Ing. Peter Kompiš - KOMGEO	Moldavská cesta 546/91, 04402 Turňa nad Bodvou	37417665	
	Vyhotovenie geometrického plánu								
38	DF0490/19	-19.32 €	396/2015		11.09.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 08/2019 (VO-501)								
39	DF0491/19	-21.82 €	396/2015		11.09.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 08 2019 (OcU)								
40	DF0492/19	-11.92 €	396/2015		11.09.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 8/2019 (MKS)								
41	DF0493/19	-20.52 €	396/2015		11.09.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 8/2019 (VO-612)								
42	DF0494/19	-14.89 €	396/2015		11.09.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 08/2019 (VO 442)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF0495/19	-28.39 €	396/2015		11.09.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 08/2019 (VO-331)								
44	DF0496/19	-28.51 €	396/2015		11.09.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyučt.elek.energie za 08/2019 (VO-118)								
45	DF0497/19	3 000.30 €	396/2016		11.09.2019	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh	50273884	
	Služby v odpad.hospodárstve 8/2019								
46	DF0498/19	25.66 €	č.1809/2011 + do		11.09.2019	HT - Plus s.r.o.	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	46782478	
	Spotreba vody na futbalovom štad. 8/2019								
47	DF0499/19	118.72 €	TUR-2019/089-0		12.09.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 08.2019								
48	DF0500/19	21.05 €	TUR-2017/0628-		12.09.2019	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefónne poplatky za 8/2019								
49	DF0501/19	1 278.40 €		0114/19	12.09.2019	JULYROSE s.r.o.	Vodná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou	50804839	
	Interiérové dvere do MŠ v Turni n/Bodvou								
50	DF0502/19	272.02 €			16.09.2019	Prvá Komunálna Finančná,	Samova 11, 94901 Nitra	36557129	
	Havarijné poistenie 10-12/2019								
51	DF0503/19	421.96 €	411010250		16.09.2019	Allianz Slovenská poisťovňa	Dostovjevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700	
	Poistenie majetku 10-12/2019								
52	DF0504/19	3 000.00 €		0144/19	17.09.2019	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258	
	Nákup 1100 l kontajnerov								
53	DF0505/19	260.48 €		0142/19	17.09.2019	MARGARETKA PO, s.r.o.	Dúbravská 89, 080 01 Prešov	44987447	
	Darčkové predmety								
54	DF0506/19	2 640.00 €	TUR-2019/0540-		17.09.2019	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71, 04001 Košice	44676441	
	Vyprac.kompletnej žiadosti o NFP výzva: OPLZ-PO6-SC611-2019-1								
55	DF0507/19	114.00 €			19.09.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
56	DF0508/19	98.00 €			19.09.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	
	Predplatné škola a stravovanie 1.10.2019-30.09.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF0509/19	118.80 €		0148/19	19.09.2019	INISOFT s.r.o.	Miletičova 23, 82109 Bratislava	45234469	
	Program ENVITA								
58	DF0514/19	39.60 €			19.09.2019	INISOFT s.r.o.	Miletičova 23, 82109 Bratislava	45234469	
	Servisná podpora k program.produktov 23.9.2019-22.9.2020								
59	DF0510/19	120.00 €			20.09.2019	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	
	Poplatok za vyjadrenie								
60	DF0511/19	66.00 €		0127/19	20.09.2019	Amália Holíková-Hájske	Háj 88, 04402 Háj	40452557	
	Dodanie hrnčiarskych výrobkov podujatie "Noc hradov a zrúcanín"								
61	DF0512/19	500.00 €		0131/19	20.09.2019	Burger, s.r.o.	Rožňavská 620/70, 045 01 Moldava nad Bodvou	51861895	
	Zabezp. občerstvenia na súťaž DHZ								
62	DF0513/19	232.00 €		076/19	23.09.2019	Koteles Gabriel	, 04402 Turnianska Nová Ves	37018027	
	Interiérové vybavenie na OcÚ								
63	DF0515/19	481.50 €		0145/19	24.09.2019	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 040 01 Košice	45918732	
	Darčkové predmety								
64	DF0516/19	133.50 €		0151/19	24.09.2019	Radoslav Šabík	243, 956 12 Kamanová	33035814	
	Dodanie odznakov								
65	DF0517/19	289.06 €	TUR-2017/0403-		27.09.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Telefónne poplatky za 09/2019								
66	DF0518/19	255.79 €		0155/19	30.09.2019	Salexcontrol s.r.o.	Hájska ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Prehliadka chladiaceho boxu v Dome smútku								
67	DF0519/19	1 274.16 €		0137/19	30.09.2019	Salexcontrol s.r.o.	Hájska ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Revízia plynových zariadení obce								
68	DF0520/19	721.42 €		0119/19	30.09.2019	Slavko Jurko JS Agrotechnika	Sabinovská 25, 08221 Šarišské Michaľany	40639606	
	Servisná prehliadka a oprava KUBOTA								