

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0030/19	82.80 €	TUR-2018/0567-		01.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 2/19								
2	DF0031/19	1 096.00 €	TUR-2018/0361-		04.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Zmluva o dodávke plynu 02/2019								
3	DF0032/19	14.28 €			04.02.2019	Slovenský ochranný zväz autorský	2, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak	00178454	
	Autorská odmeny na rok 2019								
4	DF0033/19	150.00 €	TUR-2017/0283-		04.02.2019	Slávka Imrichová	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice	37522272	
	Služby v oblasti BOZP 1/2019								
5	DF0034/19	105.41 €		002/19	04.02.2019	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou	46947361	
	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ								
6	DF0035/19	9.00 €			04.02.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Popl.za sprístupnenie balíčka Škólka Komensky Plus								
7	DF0036/19	33.59 €	1720/2010		05.02.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 01/2019								
8	DF0037/19	159.00 €		011/19	06.02.2019	SYNETICS, s.r.o.	D.Štubňu 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36318744	
	Ručný skener								
9	DF0038/19	104.50 €	Tankovacia karta		06.02.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
10	DF0039/19	294.06 €	01/34/99		06.02.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Zrážkové vody 01 2019								
11	DF0040/19	17.30 €	1720/2010		06.02.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 01 2019								
12	DF0046/19	30.00 €			06.02.2019	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Poradenské služby vo verejnom obstarávaní za 4.štvrťrok 2018 v profile verejného obstarávateľa								
13	DF0041/19	768.49 €		003/19	07.02.2019	Ing. Jozef Szilágyi - Potraviny IDA	Sídlisko Cementár 634/11, 04402 Turňa nad Bodvou	10707255	
	Nákup potravín za mesiac 1/2019								
14	DF0042/19	401.78 €	251/2006		07.02.2019	VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	36179345	
	Dodávka tepelnej energie 01.01-31.01.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0043/19	15.00 €	TUR-2019/089-0		07.02.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 01.2-28.2.2019								
16	DF0044/19	87.00 €	1705/2015		07.02.2019	DELTA ONLINE spol. s.r.o.	Žižkova 30, 04001 Košice	36474711	
	Telefónne poplatky 01.01.-31.01.2019								
17	DF0045/19	3 336.84 €			07.02.2019	Združenie miest a obcí údolia	38, 045 01 Mokrance	17073162	
	Členské na rok 2019								
18	DF0047/19	84.89 €	396/2015		11.02.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 01 2019 Moldavská 419 Turňa n/B								
19	DF0048/19	58.45 €	396/2015		11.02.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyučt.elek.energie za obdobie 1/2019 Moldavská 118,Turňa n/B								
20	DF0050/19	-63.96 €	396/2015		11.02.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 1/2019 Sídlisko 342,Turňa n/B								
21	DF0051/19	-5.67 €	396/2015		11.02.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 1/2019 Mlynská 501,Turňa n/B								
22	DF0052/19	-3.84 €	396/2015		11.02.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 1/2019 Hájska 612,Turňa n/B								
23	DF0053/19	54.17 €	396/2015		11.02.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 1/2019 (VO) Sídlisko 331,Turňa n/B								
24	DF0049/19	60.33 €	396/2015		11.02.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 1/2019 Nižná Kostolná 442,Turňa n/B								
25	DF0054/19	250.00 €	TUR-2018/0299-		11.02.2019	Lesy Slovenskej republiky, štátny	Jovická 2, 04801 Rožňava	36038351	
	Nájomné za prenájom pozemkov v k.ú.Turňa n/B a v k.ú.Háj pod NKP Hrad Turňa a súvisiacich objektov za I.polrok 2019								
26	DF0056/19	2 365.20 €			11.02.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Strava detí v hmotnej núdzi ZŠ 01 2019								
27	DF0057/19	2 028.67 €			11.02.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Režijné náklady pre deti ZŠ v Turni n/B za mesiac Január 2019								
28	DF0058/19	12.60 €			11.02.2019	ESPIK Group, s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	Zber a odvoz odpadu za 01/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF0055/19	486.75 €			12.02.2019	ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.	Slovenská 1521/5, 085 01 Bardejov	50357514	
	Hygienické zariadenie pre zvieratá za obdobie 11.10.2018-10.01.2019								
30	DF0059/19	127.30 €			13.02.2019	HT - Plus s.r.o.	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	46782478	
	Spotreba elek.energie a vody na futbalovom štad.								
31	DF0060/19	20.00 €	TUR-2017/0628-		13.02.2019	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	zúčtovacie obdobie za mesiac 01/2019								
32	DF0061/19	199.10 €	375/2005		14.02.2019	LLORANT s.r.o.	Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou	36569658	
	Inštalácia program.verzií za mesiac 01/2019								
33	DF0062/19	182.53 €	Tankovacia karta		19.02.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
34	DF0063/19	223.03 €			20.02.2019	Základná škola	Školská ulica 301/16, 04402 Turňa nad Bodvou	35544457	
	Spotreba vody v kotolni na biomasu								