

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0064/19	60.00 €		017/19	22.02.2019	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	48329461	
	Cookies líšty								
2	DF0065/19	60.00 €		017/19	22.02.2019	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	48329461	
	Certifikát Lets Encrypt								
3	DF0066/19	3 096.40 €	396/2016		27.02.2019	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh	50273884	
	Služby v odpad.hospodárstve 1/2018								
4	DF0068/19	18.00 €			27.02.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o		31411045	
	Prenájom rozhože								
5	DF0069/19	3 142.34 €			28.02.2019	Edenred Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova , P.O.Box 15 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Stravné lístky 3/2018								
6	DF0067/19	302.22 €			28.02.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Telefónne poplatky za 02/2019								
7	DF0078/19	82.80 €	TUR-2018/0567-		01.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 3/19								
8	DF0070/19	107.60 €		018/19	04.03.2019	Andrej Lučenic-Car Line	Jána Poničana 5, 84108 Bratislava	32155557	
	Čistiace potreby do soc.zariadení								
9	DF0071/19	896.40 €		007/19	04.03.2019	Absolutio, s.r.o.	Hodžova 12, 036 01 Martin	36692301	
	Zriadenie služby-Živý streaming Omi TV live								
10	DF0072/19	132.11 €	Tankovacia karta		04.03.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
11	DF0073/19	1 096.00 €	TUR-2018/0361-		04.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Zmluva o dodávke plynu 03/2019								
12	DF0074/19	67.01 €		002/19	04.03.2019	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou	46947361	
	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ								
13	DF0075/19	49.70 €	30-000085671P		04.03.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 14.11.2018-13.2.2019								
14	DF0076/19	2 252.58 €	30-000028895P		04.03.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 14.11.2018-26.2.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0077/19	33.59 €	1720/2010		05.03.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 02/2019								
16	DF0080/19	114.08 €		019/19	05.03.2019	Jozef Mihók-COPY DATA	Buzulucká 3, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	40161421	
	Nákup tonerov								
17	DF0081/19	4 810.00 €	TUR-2018/0602-		05.03.2019	CALEB, s.r.o.	595, 027 43 Nižná	36724378	
	Prístrešok pre 4 kontajnery								
18	DF0082/19	240.83 €			06.03.2019	SPRAVOBYT s.r.o.	Pražská 4, 04011 Košice	36190551	
	Spotreba el.energie ZS-bankomat								
19	DF0083/19	150.00 €	TUR-2017/0283-		06.03.2019	Slávka Imrichová	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice	37522272	
	Služby v oblasti BOZP 2/2019								
20	DF0084/19	200.00 €	TUR-2017/0426-		06.03.2019	Slávka Imrichová	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice	37522272	
	Služby v oblasti BOZP 1-2/2019								
21	DF0085/19	15.00 €	TUR-2019/089-0		06.03.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 03.2019								
22	DF0086/19	259.27 €	01/34/99		06.03.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Zrážkov vody 12/2018								
23	DF0087/19	52.60 €		020/19	06.03.2019	LIM PO s.r.o.	Jesenná č.1, 04801 Prešov	36498980	
	Vlajka stolová+ stolový trojstojanček drevený								
24	DF0079/19	17.74 €	1720/2010		06.03.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 02 2019								
25	DF0088/19	169.20 €		025/19	08.03.2019	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Skladací stôl+prehoz na stôl								
26	DF0090/19	1 641.60 €	2198/2004		08.03.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Strava detí v hmotnej núdzi ZŠ 02 2019								
27	DF0091/19	2 028.67 €			08.03.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Režijné náklady pre deti ZŠ v Turni n/B za mesiac február 2019								
28	DF0092/19	75.85 €	1705/2015		08.03.2019	DELTA ONLINE spol. s.r.o.	Pri salaši 2, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36474711	
	Telefónne poplatky 02/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF0093/19	351.18 €	251/2006		08.03.2019	VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	36179345	
	Dodávka tepelnej energie 02/2019								
30	DF0094/19	456.97 €	30-000029015P		08.03.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 14.11.2018-26.2.2019								
31	DF0095/19	3 333.36 €	396/2016		08.03.2019	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh	50273884	
	Služby v odpad.hospodárstve 2/2018								
32	DF0110/19	163.80 €		023/19	08.03.2019	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 040 01 Košice	45918732	
	Šálky s podšálkou a nápisom								