

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0201/19	1 096.00 €	TUR-2018/0361-		01.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Zmluva o dodávke plynu 05/2019								
2	DF0195/19	39.60 €			02.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Opätovné pripojenie do siete								
3	DF0196/19	82.80 €	TUR-2018/0567-		02.05.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 4/19								
4	DF0197/19	98.00 €		044/19	02.05.2019	Ing. Juraj Miškovič	Námestie Ľudovíta Štúra 11, 04501 Moldava nad	30247870	
	Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku								
5	DF0198/19	84.29 €		002/19	02.05.2019	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou	46947361	
	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ 4/2019								
6	DF0199/19	750.64 €		003/19	02.05.2019	Ing. Jozef Szilágyi - Potraviny IDA	Sídlisko Cementár 634/11, 04402 Turňa nad Bodvou	10707255	
	Nákup potravín za mesiac 4/2019								
7	DF0200/19	479.00 €		043/19	02.05.2019	NEXT Team, s.r.o.	Budovateľská 48, 08001 Prešov	36487104	
	Multifunkčné zariadenie HP LeaserJet								
8	DF0202/19	286.12 €			06.05.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
9	DF0204/19	116.00 €	TUR-2019/0203-		06.05.2019	Absolutio, s.r.o.	Hodžova 12, 036 01 Martin	36692301	
	Dodanie elektronickej internetovej služby 4/2019								
10	DF0225/19	33.59 €	1720/2010		06.05.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 04/2019								
11	DF0205/19	34.00 €			07.05.2019	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Poradenské služby vo verejnom obstarávaní za 1.štvrtrok 2019 v profile verejného obstarávateľa								
12	DF0203/19	95.74 €			07.05.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
13	DF0206/19	1 646.87 €		030/19	09.05.2019	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	Odstránenie havarijného stavu - VOK na odvoz likvidáciu objemového odpadu								
14	DF0207/19	65.00 €	TUR-2019/089-0		09.05.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 05/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0208/19	17.30 €	1720/2010		09.05.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 04 2019								
16	DF0209/19	69.94 €	1705/2015		09.05.2019	DELTA ONLINE spol. s.r.o.	Pri salaši 2, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36474711	
	Telefónne poplatky 04/2019								
17	DF0210/19	3 588.00 €	TUR-2018/0173-		09.05.2019	AE group, s.r.o.	Kuzmányho 1, 921 01 Piešťany	45669546	
	Zml o obstaraní vecí na činnosti súvisiace s VO "Modernizácia verejného osvetlenia"								
18	DF0211/19	277.79 €	01/34/99		10.05.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Zrážkov vody 4/2019								
19	DF0212/19	2 226.00 €	2198/2004		10.05.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Strava detí v hmotnej núdzi ZŠ 04 2019								
20	DF0213/19	1 649.06 €			10.05.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Režijné náklady pre deti ZŠ 04 2019								
21	DF0214/19	71.12 €	396/2015		10.05.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.elek.energie za 04/2019 (VO-118)								
22	DF0215/19	-22.15 €	396/2015		10.05.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 4/2019 (MKS)								
23	DF0216/19	-41.80 €	396/2015		10.05.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 04 2019 (OcU)								
24	DF0217/19	-43.26 €	396/2015		10.05.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 04/2019 (VO-501)								
25	DF0218/19	-22.46 €	396/2015		10.05.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 4/2019 (VO-612)								
26	DF0219/19	-8.83 €	396/2015		10.05.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 04/2019 (VO 442)								
27	DF0220/19	93.05 €	396/2015		10.05.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 04/2019 (VO-331)								
28	DF0226/19	13.70 €		064/19	10.05.2019	WonderHedge	nám.A. Vámbéryho 54/13, 92901 Dunajská streda	36847712	
	Hnojivo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF0221/19	-80.00 €	251/2006		13.05.2019	VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	36179345	
	Dodávka tepelnej energie 04/2019								
30	DF0222/19	486.75 €			13.05.2019	ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.	Slovenská 1521/5, 085 01 Bardejov	50357514	
	Hygienické zariadenie pre zvieratá za obdobie 11.01.2019-10.04.2019								
31	DF0223/19	26.00 €	TUR-2017/0628-		13.05.2019	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefónne poplatky za 4/2019								
32	DF0224/19	156.78 €		066/19	13.05.2019	Jozef Mihók-COPY DATA	Buzulucká 3, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	40161421	
	Nákup tonerov								
33	DF0227/19	199.10 €	375/2005		15.05.2019	LLORANT s.r.o.	Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou	36569658	
	Inštalácia program.verzií za mesiac 04/2019								
34	DF0228/19	25.20 €			15.05.2019	ESPIK Group, s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	Zber a odvoz odpadu za 04/2019								
35	DF0229/19	59.42 €		069/19	16.05.2019	Zlatý páv s.r.o.	Drienovecké kúpele 519, 04401 Drienovec	44558317	
	Dodanie občerstvenia								
36	DF0230/19	133.46 €	TUR-2019/089-0		16.05.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 04/2019								
37	DF0231/19	64.00 €	TUR-2019/0384-		16.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Pripojovací poplatok Moldavská cesta 520/21								
38	DF0232/19	64.00 €	TUR-2019/0384-		16.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Pripojovací poplatok Moldavská cesta 543/61								
39	DF0233/19	64.00 €	TUR-2019/0384-		16.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Pripojovací poplatok Moldavská cesta 193/14								
40	DF0234/19	64.00 €	TUR-2019/0384-		16.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Pripojovací poplatok Moldavská cesta 203/2								
41	DF0235/19	64.00 €	TUR-2019/0384-		16.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Pripojovací poplatok Moldavská cesta 488/5								
42	DF0236/19	64.00 €	TUR-2019/0384-		16.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Pripojovací poplatok Moldavská cesta 73/45								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF0237/19	64.00 €	TUR-2019/0384-		16.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Pripojovací poplatok Moldavská cesta 205/13								
44	DF0238/19	64.00 €	TUR-2019/0384-		16.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Pripojovací poplatok Moldavská cesta 210/39								
45	DF0239/19	651.00 €		057/19	17.05.2019	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	
	Servis a orpava kosačky BULLDOG								
46	DF0240/19	145.00 €		061/19	17.05.2019	www.sedačky-nábytok.sk	Sokolská trieda 104/2, 70200 Moravská Ostrava	07096925	
	Sedacia súprava do MŠ								
47	DF0246/19	486.18 €		068/19	20.05.2019	SUPRAKO s.r.o.	Moldavská cesta 433, 04402 Turňa nad Bodvou	36606626	
	Odstránenie havajného stavu-strecha MKS								
48	DF0247/19	690.00 €		068/19	20.05.2019	SUPRAKO s.r.o.	Moldavská cesta 433, 04402 Turňa nad Bodvou	36606626	
	Odstránenie havajného stavu-strecha MKS								
49	DF0242/19	24.05 €	č.1809/2011 + do		20.05.2019	HT - Plus s.r.o.	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	46782478	
	Spotreba vody na futbalovom štad. 4/2019								
50	DF0241/19	2 200.00 €		009/19	20.05.2019	PERDO s.r.o.	Severná 3, 045 01 Moldava nad Bodvou	50354094	
	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Chodník peších"								
51	DF0243/19	276.48 €			21.05.2019	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 040 01 Košice	45918732	
	Propagačné predmety								
52	DF0244/19	124.68 €			21.05.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
53	DF0245/19	3 555.43 €	396/2016		22.05.2019	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh	50273884	
	Služby v odpad.hospodárstve 4/2019								
54	DF0248/19	168.96 €		029/19	23.05.2019	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	VOK na odvoz a likvidáciu papiera a lepenky								
55	DF0249/19	64.00 €	TUR-2019/0384-		23.05.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Pripojovací poplatok Sídl.Cementár 338/21								