

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0521/19	3 867.54 €	2096/2004+ozná		01.10.2019	Edenred Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova , P.O.Box 15 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Stravné lístky 10/2019								
2	DF0522/19	100.00 €		0158/19	02.10.2019	Ing. Jozef Vida	Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica	30385741	
	Vypracovanie "Komunuitný plán soc.služieb"								
3	DF0523/19	170.40 €		0157/19	02.10.2019	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.	Zavorska 9290/10J, 917 01 Trnava	34139184	
	Dopravné značenia								
4	DF0524/19	1 096.00 €	TUR-2018/0361-		02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Zmluva o dodávke plynu 10/2019								
5	DF0525/19	144.00 €	TUR-2017/0639-		02.10.2019	wbx, s.r.o.	Ostrovského 1, 040 01 Košice	46530622	
	Doména a webhosting 1.12.2019.30.11.2020								
6	DF0526/19	82.80 €	TUR-2018/0567-		02.10.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 10/19								
7	DF0527/19	135.64 €		041/19	02.10.2019	Bistika Valter-TERRA VARI	Rožňavská 72, 04501 Moldava nad Bodvou	10698833	
	Oprava, údržba a servis krovínorezov a kosačiek								
8	DF0528/19	130.00 €	TUR-2019/0356-		02.10.2019	Branislav Rybička	Budapeštianska 5, 040 01 Košice	45601194	
	Zmluva o službe na vyk.prác na úseku PO 10/19								
9	DF0529/19	116.00 €	TUR-2019/0203-		03.10.2019	Absolutio, s.r.o.	Hodžova 12, 036 01 Martin	36692301	
	Dodanie elektronickej internetovej služby 9/2019								
10	DF0530/19	167.85 €			03.10.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
11	DF0531/19	37.00 €	TUR2019/0529-0		03.10.2019	adsupra s.r.o.	Hlavná 35, 044 12 Nižný Klátov	50144839	
	Prevádzka mobilnej aplikácie 10-12/2019								
12	DF0533/19	615.00 €		0143/19	03.10.2019	Jaroslav Hreščák - RETRA	Slnecná 263/15, 044 31 Sokol'	10704060	
	Evidenčné známky pre psov								
13	DF0534/19	181.17 €		002/19	04.10.2019	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou	46947361	
	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ 09/2019								
14	DF0535/19	1 507.36 €		003/19	04.10.2019	Ing. Jozef Szilágyi - Potraviny IDA	Sídliisko Cementár 634/11, 04402 Turňa nad Bodvou	10707255	
	Nákup potravín za mesiac 09/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0536/19	306.40 €			04.10.2019	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Proces verejného obstarávania "Vypracovanie PD k projektu-Zlepšenie dostupnosti služieb ...								
16	DF0537/19	223.02 €	30-000028895P		04.10.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 23.08.2019-30.09.2019								
17	DF0538/19	48.11 €	30-000085671P		04.10.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 23.08.2019-30.09.2019								
18	DF0539/19	121.87 €	30-000147537P		04.10.2019	Vsl. vodárenská spoločnosť a. s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Odber vody 23.08.2019-30.09.2019								
19	DF0532/19	88.56 €	1705/2015		04.10.2019	DELTA ONLINE spol. s.r.o.	Pri salaši 2, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36474711	
	Telefónne poplatky 09/2019								
20	DF0541/19	300.00 €	TUR-2018/082-0		08.10.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Licenčná zmluva č. U2212/2018								
21	DF0544/19	79.20 €		0154/19	08.10.2019	JOHNNY SERVIS s.r.o.	P.O.BOX 3, 900 61 Gajary	36238546	
	Jednorázový servis WC								
22	DF0540/19	43 720.20 €	TUR-2018/0706-		08.10.2019	EU-GROUP a.s.	Nábělkova 1, 84105 Bratislava	45470651	
	Výmena krytiny strechy OcÚ a Vstupné dvere Bytovky								
23	DF0542/19	34.07 €	1720/2010		08.10.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 09/2019								
24	DF0543/19	7 468.80 €	2198/2004		09.10.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Stravovanie detí na podporu výchovy k stravovacím návykom detí za 09/2019								
25	DF0545/19	4 543.52 €			09.10.2019	Palčíková Katarína	Moldavská č. 117, 04402 Turňa nad Bodvou	14379201	
	Režijné náklady pre deti ZŠ 09 2019								
26	DF0546/19	140.20 €		0152/19	09.10.2019	WonderHedge	nám.A. Vámbéryho 54/13, 92901 Dunajská streda	36847712	
	Zázračný živý plot-sadenice								
27	DF0547/19	125.00 €		0152/19	09.10.2019	WonderHedge	nám.A. Vámbéryho 54/13, 92901 Dunajská streda	36847712	
	Zázračný živý plot-sadenice								
28	DF0548/19	125.00 €		0152/19	09.10.2019	WonderHedge	nám.A. Vámbéryho 54/13, 92901 Dunajská streda	36847712	
	Zázračný živý plot-sadenice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF0549/19	125.00 €		0152/19	09.10.2019	WonderHedge	nám.A. Vámbéryho 54/13, 92901 Dunajská streda	36847712	
	Zázračný živý plot-sadenice								
30	DF0550/19	1 326.92 €		0153/19	09.10.2019	Mplot s.r.o.	Lovčická 12, 919 27 Brestovany	46573381	
	Mobilné oplotenie								
31	DF0552/19	40.00 €	TUR-2019/0384-		10.10.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Odber elektr.energie 10/2019								
32	DF0553/19	-9.41 €	396/2015		10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 09/2019 (VO-331)								
33	DF0554/19	2.99 €	396/2015		10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 09/2019 (VO 442)								
34	DF0555/19	-8.26 €	396/2015		10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 09/2019 (VO-612)								
35	DF0556/19	-2.13 €	396/2015		10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyučt.elek.energie za 09/2019 (VO-118)								
36	DF0557/19	-12.41 €	396/2015		10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 09/2019 (MKS)								
37	DF0558/19	-32.41 €	396/2015		10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 09 2019 (OcU)								
38	DF0559/19	17.30 €	1720/2010		10.10.2019	Slovak Telekom a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky 09 2019								
39	DF0560/19	1 336.40 €	1533/2015		10.10.2019	Salexcontrol s.r.o.	Hájska ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Oprava a servis VO 08/2019-09/2019								
40	DF0561/19	148.22 €	251/2006		10.10.2019	VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	36179345	
	Dodávka tepelnej energie 09/2019								
41	DF0562/19	500.00 €		071/19	10.10.2019	G-Salutem s.r.o.	Matušková 2, 04011 Košice	50712641	
	Deratizácia a dezinfekcia budov obce								
42	DF0563/19	3 996.00 €		0122/19	11.10.2019	BITUNOVA spol. s r.o.	Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen	30228247	
	Vysprávka miestnych komunikácií								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF0564/19	-9.46 €	396/2015		11.10.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčtovanie elek.energie za 09/2019 (VO-501)								
44	DF0565/19	2 915.81 €	396/2016		11.10.2019	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice – mestská časť Juh	50273884	
	Služby v odpad.hospodárstve 9/2019								
45	DF0566/19	25.20 €	TUR-2017/0492-		14.10.2019	ESPIK Group, s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	Zber a odvoz odpadu za 09/2019								
46	DF0567/19	20.50 €	TUR-2017/0628-		14.10.2019	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefónne poplatky za 09/2019								
47	DF0568/19	190.00 €		0150/19	14.10.2019	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Preprava účinkujúcich								
48	DF0569/19	486.75 €			14.10.2019	ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.	Slovenská 1521/5, 085 01 Bardejov	50357514	
	Hygienické zariadenie pre zvieratá za obdobie 11.07.2019-10.10.2019								
49	DF0571/19	88.00 €		0163/19	14.10.2019	Jozef Mihók-COPY DATA	Buzulucká 3, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	40161421	
	Nákup tonerov								
50	DF0572/19	83.00 €		0159/19	15.10.2019	Eliška Tóthová LIENKA	Hlavná ulica 103, 04402 Turňa nad Bodvou	14376041	
	Školské potreby pre deti MŠ								
51	DF0573/19	46.55 €			15.10.2019	ABC Materská škola	142, 980 34 Tachty	33926964	
	Licencia 7 - nový ŠVP na školský rok 2019/2020								
52	DF0581/19	15.00 €			15.10.2019	MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.	Letná 769/9, 921 01 Piešťany	36230537	
	Vyjadrenie o existencii PTZ na stav.práce								
53	DF0570/19	345.90 €	TUR-2019/089-0		15.10.2019	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Elektina-dodávka a distribúcia 09.2019								
54	DF0574/19	60.00 €		0161/19	16.10.2019	wbx, s.r.o.	Ostrovského 1, 040 01 Košice	46530622	
	Prepojenie webstránky s aplikáciou "Moja obec"								
55	DF0576/19	12 935.78 €	TUR-2018/0701-		16.10.2019	SUPRAKO s.r.o.	Moldavská cesta 433, 04402 Turňa nad Bodvou	36606626	
	Hasičská zbrojnica - stavebné úpravy 2. etapa								
56	DF0577/19	243.03 €	TUR-2019/685-0		17.10.2019	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 95605 Nitrianska Blatnica	36808687	
	Proces verejného obstarávania "Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Turňa n/Bodv.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF0578/19	250.00 €	TUR-2018/053-0		18.10.2019	Peter Trifon-Univerzál Štúdio	Staničná 194/17, 04402 Turňa nad Bodvou	37643126	
	Zhotovenie videozáznamu 7.zas. OZ								
58	DF0579/19	22.80 €	TUR-2017/0492-		21.10.2019	ESPIK Group, s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	Prístup k online službe evidencie opadov								
59	DF0580/19	1 083.00 €		0113/19	21.10.2019	Milan Maléter-System	, 04402 Turňa nad Bodvou	37018442	
	Nákup PC a monitoru, inštalácia, oživenie								
60	DF0582/19	1 230.00 €		0162/19	21.10.2019	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	PC zostava Intel Xeon								
61	DF0583/19	2 453.60 €		0147/19	21.10.2019	Gedeon Viliam MVDr.	Muškátova ulica 592/20, 04402 Turňa nad Bodvou	35539739	
	Čipovanie a očkovanie psov								
62	DF0584/19	199.10 €	375/2005		22.10.2019	LLORANT s.r.o.	Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou	36569658	
	Inštalácia program.verzií za mesiac 09/2019								
63	DF0585/19	96.60 €	375/2005		23.10.2019	LLORANT s.r.o.	Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou	36569658	
	Oprava PC								
64	DF0586/19	129.04 €			23.10.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
65	DF0587/19	18.00 €			23.10.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o		31411045	
	Prenájom rozhože 09/2019								
66	DF0588/19	2 400.00 €	TUR-2019/674-0		23.10.2019	Era Novum, s.r.o.	Kuzmányho 71, 040 01 Košice	52556107	
	Vypracovanie štúdia systému bývania s prvkami prestupného bývania								
67	DF0589/19	2 200.00 €	TUR-2019/674-0		23.10.2019	Era Novum, s.r.o.	Kuzmányho 71, 040 01 Košice	52556107	
	Vypracovanie žiadosti NFP "Skvalitnenie bývania pre obyvateľov MRK v obci..								
68	DF0591/19	15.86 €			23.10.2019	Generali poisťovňa a.s.	, 84104 Bratislava	35709332	
	Úrazové poisťenie ŠKOLÁK-ZŠsVJM-doplatok								
69	DF0590/19	1.98 €			25.10.2019	Generali poisťovňa a.s.	, 84104 Bratislava	35709332	
	Úrazové poisťenie ŠKOLÁK-MŠ - doplatok								
70	DF0592/19	297.82 €	TUR-2017/0403-		28.10.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Telefónne poplatky za 10/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
