

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
35	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	342018	Mat. OÚ - maľovanie archívu	€	146,00				1.2.	10.2.
36	Orange	2428817737	Popl. kam systém	€	3,00				2.2.	15.2.
37	Orange	2428832431	Popl. kam systém	€	8,99				2.2.	15.2.
38	Orange	2428674288	Mobil starosta	€	38,90				2.2.	15.2.
ŠJ 3	Coop Jednota Prešov	18288003	Potraviny ŠJ	€	435,34				2.2.	14.2.
ŠJ 4	RYBA Košice spol. s.r.o.	RFI18003433	Potraviny ŠJ	€	162,53				2.2.	30.1.
ŠJ 5	HOOK, s.r.o.	180100764	Potraviny ŠJ	€	5,98				2.2.	5.2.
39	DARAS GROUP s.r.o.	0022018	Zinmá údržba v obci	€	534,00				2.2.	14.2.
40	SPP	7308885664	Dodávka plynu: ZŠ, MŠ, OÚ, ŠJ, BYTY	€	1322,00				2.2.	5.3.
41	FURA	360/18	Nebezpečný odpad - január	€	39,60				5.2.	15.2.
42	FURA	359/18	Zmesový KO - január	€	2665,50				5.2.	15.2.
43	OZ Hornád - Čierna hora	201811	Členský príspevok na rok 2018	€	2310,00				5.2.	31.3.
44	OLHA TRADE s.r.o.	FV180383	Kancelárske potreby OÚ	€	80,44				5.2.	12.2.
45	FURA	6121/17	Zmesový KO - máj 2017	€	2119,39				5.2.	15.6.2017
46	Spojmix plus, s.r.o.	10208001	Zinmá údržba v obci	€	619,20				5.2.	14.2.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
47	C C Computer KE s.r.o.	180025	Tonery OÚ	€	266,40				6.2.	12.2.
48	C C Computer KE s.r.o.	180024	Tlačiareň OÚ	€	1920,00				6.2.	12.2.
49	Alena Kozáková	004/2018	Spracovanie miezd	€	195,10				7.2.	12.2.
50	Marcos spol. s.r.o.	FV18049	Posypová soľ	€	300,00				7.2.	9.2.
51	Domex plus s.r.o.	VFA1800002	správčovske služby	€	40,00				7.2.	16.2.
52	Telekom	8201958796	Telefón MŠ, ZŠ	€	28,84				8.2.	-
53	Telekom	8201958820	Telefón OÚ - kancelárie	€	46,30				8.2.	19.2.
ŠJ 6	RYBA Košice spol. s.r.o.	RFI18009250	Potraviny	€	105,32				8.2.	15.2.
54	Drevona market	180023318	Regály - kancelária OÚ	€	147,00				9.2.	22.2.
55	VVS Košice	2123388535	Vodné a stočné - všetky odberné miesta	€	768,06				9.2.	26.2.
56	VSE	7469048465	Elektrina BD a byt č. 18	€	99,00				9.2.	15.2.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			

57	RTVS	8800324752	Nedoplatok	€	224,16				12.2.	28.2.
58	Slovakia Energy	2811027092	Nedoplatok - VO Sokol' 9023	€	63,88				12.2.	20.2.
D 12	Slovakia Energy	2811027325	Preplatok - dom smútku	€	58,99				12.2.	20.2.
59	Slovakia Energy	2811027326	Nedoplatok - OÚ	€	368,44				12.2.	20.2.
D 13	Slovakia Energy	2811027324	Preplatok - ZŠ,MŠ	€	28,69				12.2.	20.2.
60	Telekom	8203045393	Mobil - Monika	€	4,73				13.2.	-
61	Ing. Ján Chudý - SATICH	218021	Oprava VO	€	232,20				14.2.	21.2.
62	Mestské lesy Košice a.s.	20180033	Zmluvy za prenájom pozemku za rok 2018	€	133,27				16.2.	20.2.
63	SPF	7180401006	Prenájom pozemku - splátka za rok 2018	€	40,43				19.2.	1.3.
64	Top set	1181477	aktualizácia dát - program kataster	€	36,00				19.2.	28.2.
65	Top set	1180655	aktualizácia programov za rok 2018	€	720,00				19.2.	28.2.

Číslo fakt.	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažn.	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez	DPH			
ŠJ7	Hook, s.r.o.	180101427	Potraviny	€	2,64				21.2.	
ŠJ 8	Coop Jednota	18288004	Potraviny	€	266,09				28.2.	12.3.

