

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7	36371271 Poradca podnikateľa s.r.o Narodna 13 01001 Zilina	233,70 €	s DPH	16.01.2025				fa. za ročný prístup na ver. správu SR
28	35815256 VSE- Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 000,20 €	s DPH	05.02.2025				fa. za spotr. tepla - plyn 2/2025 budovy OU
78	35815256 VSE- Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 000,20 €	s DPH	03.03.2025				fa. za spotr. tepla VSE plyn
131	31681051 MEVA, spol.s.r.o. Safarikova 154 04801 Rožnava	804,42 €	s DPH	31.03.2025				plastové kont. 3 ks
695	3264374 Topset Cementerska 15 90031 Stupava	16,80 €	s DPH	16.01.2025				fa. za aktualiz. programu za rok 2024
51	CompAct	1 215,95 €	s DPH	13.02.2025				fa. za PC, inštalácia, aktualizácia - TSP
69	CompAct	183,25 €	s DPH	25.02.2025				fa. za inštal. opravu počítača
72	CompAct	147,60 €	s DPH	27.02.2025				fa. za inštal. tabletov
79	CompAct	200,00 €	s DPH	03.03.2025				fa. za predĺženie antiv.
5	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	88,81 €	s DPH	14.01.2025				fa. za PHM
10	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	434,29 €	s DPH	22.01.2025				fa. za spotr. PHM
48	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	367,01 €	s DPH	13.02.2025				fa. za spotr. PHM
61	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	73,62 €	s DPH	18.02.2025				fa. za PHM
86	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	207,98 €	s DPH	05.03.2025				fa. za PHM
108	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	51,45 €	s DPH	11.03.2025				fa. za PHM
118	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	147,16 €	s DPH	18.03.2025				fa. za spotr. PHM
127	3132283 Slovnaft a.s.	325,19 €	s DPH	25.03.2025				fa. za spotr. PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
89	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava	64,28 €	s DPH	06.03.2025				fa. ta licenč. poplatok na rok 2025 - cintoríny
90	32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava	1 685,10 €	s DPH	06.03.2025				fa. ta licenč. poplatok aktual. progr. na rok 2025
24	1708117 CompAck Roznava	288,78 €	s DPH	05.02.2025				inštal. a záloh. údajov
109	1708117 CompAck Roznava	100,00 €	s DPH	11.03.2025				fa. za predĺženie antivir ESET
94	Orange Prievozska 6/A 82109 Bratislava	7,17 €	s DPH	06.03.2025				fa. za telefon - voda
13	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	92,82 €	s DPH	29.01.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
22	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	108,08 €	s DPH	05.02.2025				fa. za tovar pre ŠJ pri MŠ
56	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	111,41 €	s DPH	17.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
67	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	63,54 €	s DPH	25.02.2025				fa. za potr. pre SJ pri MŠ
73	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	83,64 €	s DPH	03.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
110	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	86,71 €	s DPH	12.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
119	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	88,69 €	s DPH	18.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
129	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	66,99 €	s DPH	26.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
691	36200166 SHP akciová spoločnosť	1 357,69 €	s DPH	15.01.2025				fa. za el. energiu ČOV za 12/2024
50	36200166 SHP akciová spoločnosť	1 278,66 €	s DPH	13.02.2025				fa. za el. energiu ČOV za 1/2025
113	36200166 SHP akciová spoločnosť	1 355,37 €	s DPH	13.03.2025				fa. za spotr. el. energie 2/2025 COV
14	3136450 Železnice SR	1,32 €	s DPH	29.01.2025				ZSR - prenájom za rok 2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
677	Zelezna 4 04150 Kosice 356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,17 €	s DPH	07.01.2025				fa. za telefon voda 12/2024
683	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	195,85 €	s DPH	08.01.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
684	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	222,98 €	s DPH	08.01.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
685	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	139,52 €	s DPH	08.01.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
42	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	213,39 €	s DPH	13.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
43	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	341,04 €	s DPH	13.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
44	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	186,74 €	s DPH	13.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
98	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	219,83 €	s DPH	10.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
99	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	197,38 €	s DPH	10.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
100	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	147,10 €	s DPH	10.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
40	SOFT-GL s.r.o. Belehradska 1 04012 Kosice	68,88 €	s DPH	07.02.2025				aktualiz. progr. ŠJ
676	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	754,80 €	s DPH	07.01.2025				fa. za vývoz VKK za 12/2024
694	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	3 829,86 €	s DPH	16.01.2025				fa. za vývoz TKO 12/2024
12	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	70,73 €	s DPH	29.01.2025				fa. za harmonogramy - vývoz TKO
62	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	173,60 €	s DPH	18.02.2025				fa. za nebezp. odpad
63	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	284,75 €	s DPH	18.02.2025				fa. za vývoz VKK 1/2025
64	FURA s.r.o.	5 607,32 €	s DPH	18.02.2025				fa. za vývoz komun. odpadu 1/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
107	SNP 77 04442 Rozhanovce FURA s.r.o.	821,89 €	s DPH	10.03.2025				fa. za vývoz VKK 2/2025
115	SNP 77 04442 Rozhanovce FURA s.r.o.	4 289,57 €	s DPH	14.03.2025				fa. za vývoz TKO 2/2025
678	SNP 77 04442 Rozhanovce 3570511 T---	204,12 €	s DPH	07.01.2025				fa. za telefon 12/2024
679	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	205,02 €	s DPH	07.01.2025				fa. za telefon 12/2024
686	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	105,07 €	s DPH	09.01.2025				fa. za telefon 12/2024
25	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	210,24 €	s DPH	05.02.2025				fa. za telefon
26	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	202,97 €	s DPH	05.02.2025				fa. za telefon
36	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	104,12 €	s DPH	06.02.2025				dosla fa
83	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	198,20 €	s DPH	04.03.2025				fa. za telefon
84	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	218,10 €	s DPH	04.03.2025				fa. za telefon
96	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	103,28 €	s DPH	10.03.2025				fa. za telefon, internet
687	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	141,60 €	s DPH	09.01.2025				fa. za rozbor odpad. vody za 12/2024
71	Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	172,20 €	s DPH	26.02.2025				fa. za rozbor pitnej vody
92	Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	145,16 €	s DPH	06.03.2025				fa. za rozbor odpad. vody
126	Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	145,16 €	s DPH	25.03.2025				fa. za rozbor odpad. vody
692	Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota 43770959 Mária Mátyusová	54,38 €	s DPH	15.01.2025				fa. za potr. pre ŠJ
112	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 43770959 Mária Mátyusová	110,93 €	s DPH	11.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
53	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 00328758 MESTO Dobšiná	1 043,13 €	s DPH	13.02.2025				fa. za spoločný školský úrad za rok 2024
688	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	1 224,08 €	s DPH	14.01.2025				fa. za spotr. tepla 12/2024 ZS
689	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	3 408,08 €	s DPH	14.01.2025				fa. za spotr. tepla 12/2024 MŠ
690	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	2 799,61 €	s DPH	14.01.2025				fa. za spotr. tepla 12/2024 Slobod.
697	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	319,28 €	s DPH	16.01.2025				fa. za spotr. tepla lekaren 12/2024
45	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	2 641,99 €	s DPH	13.02.2025				fa. za dot. tep. energia za 1/2025 Slobod.
46	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	3 196,73 €	s DPH	13.02.2025				fa. za dot. tep. energia za 1/2025 MŠ a ŠJ
47	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	1 247,53 €	s DPH	13.02.2025				fa. za dot. tep. energia za 1/2025 zdrav. stred.
103	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	1 229,74 €	s DPH	10.03.2025				fa. za spotrebu tep. energie za 2/2025
104	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	2 548,10 €	s DPH	10.03.2025				fa. za spotrebu tep. energie za 2/2025
105	36179345 Veolia Energia Trieda SNP 37 04011 KOŠICE	2 987,99 €	s DPH	10.03.2025				fa. za spotrebu tep. energie za 2/2025
16	Lyreco CE SE	664,93 €	s DPH	03.02.2025				fa. za kancel. potreby
18	36773123 TAURIS a.s. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	193,16 €	s DPH	03.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
74	36773123 TAURIS a.s. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	261,67 €	s DPH	03.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
81	LAAX	215,80 €	s DPH	04.03.2025				fa. za učeb. potr. MŠ
34	SLOVGRAM	44,28 €	s DPH	06.02.2025				popl. za ver. rozhlas za rok 2025
674	45436606 Ing. Pamula Milan	100,00 €	s DPH	07.01.2025				fa. za činnosť technika BOZP aPO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
38	Hronská 1215 04925 Dobšiná 45436606 Ing. Pamula Milan	100,00	€ s DPH	07.02.2025				mes. popl za technika BOZP aPO
97	Hronská 1215 04925 Dobšiná 45436606 Ing. Pamula Milan	100,00	€ s DPH	10.03.2025				fa.-mes. popl. za činnosť technika BOZP a PO
120	Hronská 1215 04925 Dobšiná 26931664 DAMEDIS s.r.o.	264,58	€ s DPH	20.03.2025				fa. za toner pre OU , KC, TSP a ŠJ
125	EURO-VAT s.r.o.	400,04	€ s DPH	24.03.2025				fa. za oleje do áut
85	KOMENSKY s.r.o.	9,23	€ s DPH	04.03.2025				fa. za sprístup balička školka
39	MEDIINVEST Consulting s.r.o.	615,00	€ s DPH	07.02.2025				fa. za vyprac. žiadosti - dot. z Envirof. na rok 2025
680	RICOH Slovakia s.r.o.	198,68	€ s DPH	07.01.2025				fa. za prenájom kopirky
29	RICOH Slovakia s.r.o.	190,81	€ s DPH	05.02.2025				fa. za prenájom kopirky
87	RICOH Slovakia s.r.o.	189,84	€ s DPH	05.03.2025				fa. za prenájom kopirky
693	35792353 All Prof Slovankia s.r.o Odborárske nám. 3 81107 Bratislava	300,00	€ s DPH	16.01.2025				fa. za - exter. menež. MOaPS za 12/2024
32	35792353 All Prof Slovankia s.r.o Odborárske nám. 3 81107 Bratislava	300,00	€ s DPH	06.02.2025				fa. za exter. men. MOaPS 1/2025
52	35792353 All Prof Slovankia s.r.o Odborárske nám. 3 81107 Bratislava	3 500,00	€ s DPH	13.02.2025				fa. za vyprac. žiadosti - projekt na zlepšenie podmienok bývania
106	35792353 All Prof Slovankia s.r.o Odborárske nám. 3 81107 Bratislava	300,00	€ s DPH	10.03.2025				fa. za exter. menež. MOaPS
60	SOZA	27,06	€ s DPH	18.02.2025				popl. SOZA
133	37543962 Mitrová Jolana M-M -SERVIS Tomášikova 998/154 05001 Revúca	412,20	€ s DPH	31.03.2025				fa. za prac. obleč. a obuv MOaPS
55	43770959 Mátyusová Mária	190,33	€ s DPH	17.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
675	NCRC Ing. Nosál	30,00	€ s DPH	07.01.2025				mes. popl. NCRC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	NCRC Ing. Nosál	30,75	€ s DPH	07.02.2025				mes. popl. za NCRC
93	NCRC Ing. Nosál	30,75	€ s DPH	06.03.2025				mes. popl. NCRC za 2/2025
6	45352305 MK Hlas Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	28,80	€ s DPH	14.01.2025				fa. za rozhlas
66	Mestský mobiliár s.r.o.	1 121,00	€ s DPH	24.02.2025				fa. za lavičky - ver. priestr.
20	DAMYS s.r.o.	49,57	€ s DPH	05.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ
21	DAMYS s.r.o.	10,08	€ s DPH	05.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ
23	DAMYS s.r.o.	60,39	€ s DPH	05.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
57	DAMYS s.r.o.	55,46	€ s DPH	17.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
68	DAMYS s.r.o.	22,01	€ s DPH	25.02.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
80	DAMYS s.r.o.	38,64	€ s DPH	04.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
111	DAMYS s.r.o.	57,71	€ s DPH	12.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
123	DAMYS s.r.o.	52,08	€ s DPH	24.03.2025				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
2	Galileo Corporation s.r.o.	12,30	€ s DPH	08.01.2025				fa. za licenčný popl 1/2025
33	Galileo Corporation s.r.o.	12,30	€ s DPH	06.02.2025				licenč. popl. za 2/2025 Galileo
102	Galileo Corporation s.r.o.	12,30	€ s DPH	10.03.2025				fa. za licenčný popl.
696	31714030 EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	226,80	€ s DPH	16.01.2025				fa. za kontrolu prev ČOV
59	31714030 EKOSERVIS Slovensko s.r.o.	232,47	€ s DPH	17.02.2025				fa. za technolog. servis ČOV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
132	Stredná 126 05991 Veľký Slavkov 31714030 EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	267,53	€ s DPH	31.03.2025				fa. za odbornú pomoc ČOV za 1-3/2025
673	ESPIK Group s.r.o.	570,24	€ s DPH	03.01.2025				fa. za vývoz kuchyn odpadu za 12/2024
31	ESPIK Group s.r.o.	467,60	€ s DPH	06.02.2025				fa. za kuchyn. odpad 1/2025
88	ESPIK Group s.r.o.	467,60	€ s DPH	06.03.2025				fa. za likvid a zber kuchyn. odpadu
4	53528654 Up Déjeuner Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	2 531,07	€ s DPH	14.01.2025				fa. za stravne
114	53528654 Up Déjeuner Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	1 523,07	€ s DPH	13.03.2025				stravne zamestn. obce
9	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.	39,00	€ s DPH	22.01.2025				fa. za školenie ročné zúčt. dane
82	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 49 82106 Bratislava 214	369,00	€ s DPH	04.03.2025				ročný popl. za map. system
122	LUSILA s.r.o.	962,80	€ s DPH	20.03.2025				fa. za učšb. pomôcky ZŠ
1	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 573,91	€ s DPH	07.01.2025				fa. za el. energiu 1/2025
27	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 586,04	€ s DPH	05.02.2025				fa. za el. energiu 2/2025
49	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 247,43	€ s DPH	13.02.2025				fa. za el. energiu- vyučt. 1/2025
76	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 588,46	€ s DPH	03.03.2025				fa. za el. energiu 3/2025
101	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 010,65	€ s DPH	10.03.2025				fa. za el. energiu - vyučt. 2/2025
17	SPP distribúcia	200,00	€ s DPH	03.02.2025				fa. - dod. plynu za 2/2025
77	SPP distribúcia	200,00	€ s DPH	03.03.2025				fa. za spotrebu tepla - plyn 3/2025 byt Okkel
116	MVDr Duda	80,00	€ s DPH	17.03.2025				dosla fa.- dezinsekcia byt. č. 538

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
681	BTC trade s.r.o.	525,10 €	s DPH	07.01.2025				fa. za stravu zamestn. 12/2024
19	BTC trade s.r.o.	749,30 €	s DPH	03.02.2025				fa. za stravu 1/2025
75	BTC trade s.r.o.	666,70 €	s DPH	03.03.2025				fa. za obedy 2/2025
682	MOAD s.r. o	100,00 €	s DPH	08.01.2025				fa. MOAD - VZN za 12/2024
15	MOAD s.r. o	100,00 €	s DPH	03.02.2025				fa. - mes. popl. VZN 1/2025
91	MOAD s.r. o	100,00 €	s DPH	06.03.2025				fa. za porad. služby VZN za 2/2025
3	25518399 PUMPA U Svitavy 54/1 61800 BRNO	331,39 €	s DPH	09.01.2025				fa. za čerpadlo - ČOV
65	51251841 VIVAT architekture Metodova č. 8 08001 Prešov	15 000,00 €	s DPH	19.02.2025				fa. za vyprac. PD - Rekonštr. náj. bytov v SŠ. 506
121	51251841 VIVAT architekture Metodova č. 8 08001 Prešov	950,00 €	s DPH	20.03.2025				fa. za vypracovanie PD na stavbu rod. dom P.E.Dobšínskeho
11	56245157 Erika Slivková Ea V	246,46 €	s DPH	27.01.2025				fa. za potreby pre VPP
70	56245157 Erika Slivková Ea V	521,76 €	s DPH	26.02.2025				fa. za potreby VPP
130	56245157 Erika Slivková Ea V	545,30 €	s DPH	27.03.2025				dosla fa.- potreby pre VPP
35	52652254 SPEK-TRES s.r.o. Zlatá 301/32 04801 Rožňava	700,00 €	s DPH	06.02.2025				fa. za prieskum trhu VO - bytovka SŠ. 506
58	52652254 SPEK-TRES s.r.o. Zlatá 301/32 04801 Rožňava	700,00 €	s DPH	17.02.2025				fa. za VO - bager
8	Ing. Kostka Karol ELKO	175,00 €	s DPH	16.01.2025				fa. za spustenie kotla byt. Okkel
54	54096235 RNDr Miroslava Dankova - SAMIDA Ruskov 634 04419 Ruskov	285,00 €	s DPH	13.02.2025				fa. za posúdenie zdravot. rizika
95	54096235 RNDr Miroslava Dankova - SAMIDA	525,00 €	s DPH	06.03.2025				fa. za odborné školenie zamestn.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Ruskov 634 04419 Ruskov							
117	Slovenský vodohospod. podnik	675,54	€ s DPH	18.03.2025				fa. za odber podz. vody za rok 2024 - vyúčtovanie
124	Bardejovské kúpele a.s.	1 277,60	€ s DPH	24.03.2025				prís. zo SF zam.
128	Slavomír Kukurugya-HORUS	100,00	€ s DPH	25.03.2025				fa. za vystúpenie sokoliarov pre MŠ