

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
148	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	522,48 €	s DPH	03.04.2023				fa, za rozbor vody
149	MVDr Duda	200,00 €	s DPH	03.04.2023				dezinfekcia proti švábom Hirsch
150	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	132,64 €	s DPH	03.04.2023				fa. za potr. MŠ ŠJ
151	36773123 TAURIS a.s. Potravinaraska 6 97901 Rimavska Sobota	289,70 €	s DPH	03.04.2023				fa. za potr. MŠ ŠJ
152	DAMYS s.r.o.	71,68 €	s DPH	03.04.2023				fa. za potr. MŠ ŠJ
153	BTC trade s.r.o.	631,30 €	s DPH	03.04.2023				stravovanie za 3/2023
154	46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	384,00 €	s DPH	03.04.2023				stravne 3/2023
155	52302555 encare, s.r.o. Rusovska cesta 20 85101 Bratislava	2 121,62 €	s DPH	03.04.2023				fa. za el. energiu 4/2023 záloha
156	35815256 VSE- Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	2 223,40 €	s DPH	04.04.2023				fa. za spotr. plynu za 4/2023
157	36200166 SHP akciová spoločnosť	1 947,04 €	s DPH	04.04.2023				fa. za el. energiu ČOV za 3/2023
158	ESPIK Group s.r.o.	532,22 €	s DPH	04.04.2023				fa. za kuchyn. odpad 3/2023
159	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	294,58 €	s DPH	05.04.2023				fa. za telefon 3/2023
160	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	129,94 €	s DPH	05.04.2023				fa. za PHM
161	RICOH Slovakia s.r.o.	183,77 €	s DPH	05.04.2023				fa. za prenájom kopírky
162	35543612 Zakladna skola	58,74 €	s DPH	06.04.2023				strava Deň učiteľov
163	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,00 €	s DPH	06.04.2023				fa. za telefon - voda
164	3264374 Topset Cementerska 15 90031 Stupava	62,71 €	s DPH	11.04.2023				fa. za lic. zmluvu portál cintorín
165	52302555 encare, s.r.o.	59,83 €	s DPH	11.04.2023				fa.- el. energia za 3/2023 doplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
166	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	351,38 €	s DPH	11.04.2023				fa.- el. energia za 3/2023 doplatok
167	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	441,95 €	s DPH	11.04.2023				fa.- el. energia za 3/2023 doplatok
168	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	32,12 €	s DPH	11.04.2023				fa.- el. energia za 3/2023 doplatok
169	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	139,48 €	s DPH	11.04.2023				fa.- el. energia za 3/2023 doplatok
170	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava KB PROTECT s.r.o.	120,00 €	s DPH	11.04.2023				popl. za kybernet. bezpečnosť - 1. Q.2023
171	3264374 Topset	1 446,00 €	s DPH	11.04.2023				ročný popl. za aktualiz. programov TOPSET
172	Cementerska 15 90031 Stupava 45436606 Ing. Pamula Milan	100,00 €	s DPH	11.04.2023				mes. popl. za činnosť technika BOZP a PO
173	Hronská 1215 04925 Dobšiná doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	303,60 €	s DPH	11.04.2023				právne služby
174	3570511 T---	121,78 €	s DPH	11.04.2023				fa. za internet a fotopasce
175	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 632,53 €	s DPH	12.04.2023				fa. za spotr. tepla 3/2023 zdravot. stredisko
176	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	4 089,43 €	s DPH	12.04.2023				fa. za spotr. tepla 3/2023 MŠ
177	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 402,83 €	s DPH	12.04.2023				fa. za spotr. tepla 3/2023 Slobodaren
178	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	425,83 €	s DPH	12.04.2023				fa. za spotr. tepla 3/2023 lekaren
179	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 52374076 Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o.	2 475,00 €	s DPH	12.04.2023				práce Soc. podniku za 3/2023
180	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	833,06 €	s DPH	12.04.2023				externé služby MOPS za 3/2023
181	Postipimska 25 04022 Košice 47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	200,00 €	s DPH	12.04.2023				spracovanie dokladov k zmene štatutára
182	Postipimska 25 04022 Košice 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	147,65 €	s DPH	14.04.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
183	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	209,03 €	s DPH	14.04.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
	Sladkovicova 58 05001 Revuca							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
184	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	335,37 €	s DPH	14.04.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
185	43770959 Mária Mátyusová Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	176,02 €	s DPH	14.04.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
186	43770959 Mária Mátyusová Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	83,15 €	s DPH	14.04.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
187	DAMYS s.r.o.	22,88 €	s DPH	14.04.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
188	NCRC Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	17.04.2023				mes. popl. NCRC za 3/2023
189	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	620,46 €	s DPH	17.04.2023				fa. za odvoz a likvid VKK za 3/2023
190	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	3 112,12 €	s DPH	17.04.2023				fa. za odvoz a likvid komun. odpadu KUKA nád. za 3/2023
191	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	3 208,26 €	s DPH	17.04.2023				fa. za odvoz a likvid VKK. za 3/2023
192	3570511 T-- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	213,59 €	s DPH	17.04.2023				fa. za telefon
193	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	49,96 €	s DPH	18.04.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
194	26931664 DAMEDIS s.r.o.	342,00 €	s DPH	20.04.2023				tonery
195	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	502,38 €	s DPH	20.04.2023				fa. za PHM
196	36803685 KIRFAMEX s.r.o. Madačová 164/165 04936 Gemerská Poloma	30,00 €	s DPH	24.04.2023				oprava a nastavenie poist. ventilu ČOV
197	PROPERTY a Environment s.r.o.	96,00 €	s DPH	24.04.2023				ročný popl. - prístu na portál odpad. hospod.
198	DAMYS s.r.o.	55,88 €	s DPH	25.04.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
199	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	92,83 €	s DPH	25.04.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
200	ER-KO Ladislav Korcsmáros	1 578,00 €	s DPH	25.04.2023				plast. dvere na MŠ
201	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	185,50 €	s DPH	28.04.2023				fa. za otreby pre MOS
202	36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	515,30 €	s DPH	28.04.2023				fa. za otreby pre MOS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203	Cintorínska 161 04941 PAČA 36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	568,00 €	s DPH	28.04.2023				fa. za otreby pre MOS
204	Cintorínska 161 04941 PAČA 46708740 Odpadový hospodár s.r.o.	120,00 €	s DPH	28.04.2023				ročná licencia na odpady
205	Hroznová 4664/9 90201 Pezinok ESPIK Group s.r.o.	532,22 €	s DPH	03.05.2023				fa. za kuch. odpad 4/2023
206	BTC trade s.r.o.	719,80 €	s DPH	03.05.2023				strava pre zam. OU za 4/2023
207	52302555 encare, s.r.o.	2 121,62 €	s DPH	03.05.2023				el. energia za 5/2023 /záloha/
208	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava Lyreco CE SE	132,35 €	s DPH	03.05.2023				kancel. potreby
209	44821603 Bc. Kvetoslava Slaná	150,00 €	s DPH	03.05.2023				ročný popl. za vybavenie pri odchyte psov
210	Mokrá Lúka 47 05001 Revúca 35815256 VSE- Slov.plyn.priemysel	2 223,40 €	s DPH	03.05.2023				fa. za spotr. zem. plynu obec. budovy za 5/2023
211	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 36200166 SHP akciová spoločnosť	1 948,80 €	s DPH	03.05.2023				fa. za el. energiu ČOV a HZ za 4/2023
212	36773123 TAURIS a.s.	127,08 €	s DPH	03.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
213	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 3172425 GRM TRADE s.r.o.	43,52 €	s DPH	03.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
214	Safarikova 118 04801 Rožnava 31698948 Viktoria HAMOR s.r.o.	409,20 €	s DPH	28.04.2023				struna do kosačky
215	Sugovska dolina 10 04425 Medzev 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	3 336,13 €	s DPH	05.05.2023				fa. za spotr. tep. energie za 4/2023 MŠ
216	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	329,30 €	s DPH	05.05.2023				fa. za spotr. tep. energie za 4/2023 Lekáren
217	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 262,50 €	s DPH	05.05.2023				fa. za spotr. tep. energie za 4/2023 zdrav. stred.
218	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 134,19 €	s DPH	05.05.2023				fa. za spotr. tep. energie za 4/2023 slobod.
219	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE STÉNIA a.s.	820,90 €	s DPH	05.05.2023				krovinorez
220	RICOH Slovakia s.r.o.	147,59 €	s DPH	05.05.2023				prenájom kopírky za 4/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
221	26931664 DAMEDIS s.r.o.	77,28 €	s DPH	05.05.2023				tonery
222	3570511 T---	305,90 €	s DPH	05.05.2023				fa. za telefon 4/2023
223	Vajorska 100/A 83103 Bratislava DAMYS s.r.o.	67,68 €	s DPH	05.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
224	356270 ORANGE	7,00 €	s DPH	09.05.2023				fa. za telefon - voda SMS
225	Prievozská 6/A Bratislava 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	152,40 €	s DPH	09.05.2023				rozbor vody
226	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota NCRC Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	09.05.2023				mes. popl. NCRC
227	3132283 Slovnaft a.s.	134,69 €	s DPH	11.05.2023				fa. za spotr. PHM
228	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	582,90 €	s DPH	11.05.2023				právne služby
229	52302555 encare, s.r.o.	32,65 €	s DPH	11.05.2023				dopl. el. energie za 4/2023
230	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	7,95 €	s DPH	11.05.2023				dopl. el. energie za 4/2023
231	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	210,89 €	s DPH	11.05.2023				dopl. el. energie za 4/2023
232	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	101,09 €	s DPH	11.05.2023				dopl. el. energie za 4/2023
233	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava EURO-VAT s.r.o.	115,40 €	s DPH	11.05.2023				oleje
234	45436606 Ing. Pamula Milan	100,00 €	s DPH	11.05.2023				mes. popl. za činnosť technika BOZP a PO
235	Hronská 1215 04925 Dobšiná 3570511 T---	131,58 €	s DPH	11.05.2023				fa. za internet
236	Vajorska 100/A 83103 Bratislava FURA s.r.o.	2 685,60 €	s DPH	11.05.2023				fa. za vývoz TKO za 4/2023
237	SNP 77 04442 Rozhanovce 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	214,20 €	s DPH	11.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
238	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	293,34 €	s DPH	11.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
239	Sladkovicova 58 05001 Revuca 43770959 Mária Mátyusová	191,76 €	s DPH	11.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	829,78 €	s DPH	15.05.2023				externé služby MOPS za 4/2023
241	Postipimská 25 04022 Košice 3172425 GRM TRADE s.r.o.	79,07 €	s DPH	15.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
242	Safarikova 118 04801 Rožnava DAMYS s.r.o.	40,48 €	s DPH	15.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
243	52374076 Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o.	2 750,00 €	s DPH	15.05.2023				fa. za práce Soc. podniku za 4/2023
244	328871 Obec Stitník	2 058,54 €	s DPH	16.05.2023				fa.- Spoločný stavebný úrad za rok 2022
245	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	269,57 €	s DPH	16.05.2023				fa. za rozpočítanie nákladov na TUV ,UK a SV Slavošovce 276
246	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE CompAct	206,00 €	s DPH	18.05.2023				inštal. softvéru antivír + zálohovanie údajov
247	MEDIINVEST Consulting s.r.o.	360,00 €	s DPH	18.05.2023				vyprac. násl. monit. správy- budova OU
248	3570511 T---	198,56 €	s DPH	18.05.2023				fa. za telefon
249	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	132,41 €	s DPH	18.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
250	Safarikova 118 04801 Rožnava 3132283 Slovnaft a.s.	198,87 €	s DPH	18.05.2023				fa. za PHM
251	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	55,87 €	s DPH	22.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
252	Safarikova 118 04801 Rožnava FURA s.r.o.	1 588,44 €	s DPH	22.05.2023				vyvoz VKK za 4/2023
253	SNP 77 04442 Rozhanovce DAMYS s.r.o.	64,11 €	s DPH	22.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
254	3172425 GRM TRADE s.r.o.	119,91 €	s DPH	29.05.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
255	Safarikova 118 04801 Rožnava 36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	14,20 €	s DPH	30.05.2023				fa. za potreby pre MOS
256	Cintorínska 161 04941 PAČA 36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	614,05 €	s DPH	30.05.2023				fa. za potreby pre MOS
257	Cintorínska 161 04941 PAČA 00162957 IVES	234,00 €	s DPH	30.05.2023				fa. za aktualiz. progr. WINIBEU , kons a matrika ročný poplatok
	Csl.armady c.20 04118 Kosice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
258	32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava	276,00 €	s DPH	31.05.2023				mandátny certifikát
259	Pabex	179,44 €	s DPH	31.05.2023				termokamera - hasiči z dotácie
260	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 849,25 €	s DPH	01.06.2023				fa. za el. energiu VO za 6/2023 /záloh.platba/
261	STÉNIA a.s.	822,46 €	s DPH	01.06.2023				krovinorez
262	BTC trade s.r.o.	713,90 €	s DPH	01.06.2023				strava za 5/2023
263	36200166 SHP akciová spoločnosť	2 214,60 €	s DPH	01.06.2023				el. energia ČOV a HZ za 5/2023
264	36463906 PROMETEUS Levocska 35 06401 Stara Lubovna	3 473,96 €	s DPH	01.06.2023				potreby pre DHZ z dotácie
265	35815256 VSE- Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	2 223,40 €	s DPH	01.06.2023				fa. za spotr. tepla - plyn 6/2023 obecnej budovy
266	ESPIK Group s.r.o.	665,28 €	s DPH	05.06.2023				fa. za vývoz kuchyn. odpadu za 5/2023
267	51132907 Sponka s.r.o. Šafárikova 817 02001 Púchov	64,00 €	s DPH	05.06.2023				utierky - čist. potreby
268	MVDr Duda	225,00 €	s DPH	05.06.2023				dezinfekcia - šváby
269	DAMYS s.r.o.	56,32 €	s DPH	05.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
270	Lyreco CE SE	93,38 €	s DPH	05.06.2023				kancel. potreby
271	36773123 TAURIS a.s. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	263,75 €	s DPH	05.06.2023				potr. pre ŠJ pri MŠ
272	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	274,84 €	s DPH	06.06.2023				fa. za telefon
273	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	349,55 €	s DPH	06.06.2023				fa. za telefon
274	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	522,60 €	s DPH	06.06.2023				fa. za rozbor vody
275	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	343,95 €	s DPH	06.06.2023				spotr. PHM
276	356270 ORANGE	7,00 €	s DPH	06.06.2023				telefon - voda

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
277	Prievozska 6/A Bratislava 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 730,69 €	s DPH	06.06.2023				spotr. tep. energie 5/2023 Slobod.
278	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	177,47 €	s DPH	06.06.2023				spotr. tep. energie 5/2023 lekáreň
279	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	680,47 €	s DPH	06.06.2023				spotr. tep. energie 5/2023 zdrav. stred.
280	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 049,85 €	s DPH	06.06.2023				spotr. tep. energie 5/2023 MŠ
281	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 52374076 Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o.	2 695,00 €	s DPH	08.06.2023				fa. za práce Soc podnik za 5/2023
282	43770959 Mária Mátyusová	227,48 €	s DPH	08.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
283	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 43770959 Mária Mátyusová	223,03 €	s DPH	08.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
284	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 3172425 GRM TRADE s.r.o.	72,73 €	s DPH	08.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
285	Safarikova 118 04801 Rožnava 52302555 encare, s.r.o.	123,21 €	s DPH	08.06.2023				el. energia za 5/2023 doplatok
286	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	189,65 €	s DPH	08.06.2023				el. energia za 5/2023 doplatok
287	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	1,74 €	s DPH	09.06.2023				dopl. el. energia za 5/2023 VO
288	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	53,74 €	s DPH	09.06.2023				dopl. el. energia za 5/2023 VO
289	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 3570511 T---	119,41 €	s DPH	12.06.2023				fa. za internet
290	Vajorska 100/A 83103 Bratislava FURA s.r.o.	2 596,29 €	s DPH	12.06.2023				fa. za vývoz TKO 5/2023
291	SNP 77 04442 Rozhanovce 45436606 Ing. Pamula Milan	100,00 €	s DPH	12.06.2023				fa. za činnosť technika BOZP a PO za 5/2023
292	Hronská 1215 04925 Dobšiná 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	224,73 €	s DPH	12.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
293	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	196,70 €	s DPH	12.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
294	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	179,03 €	s DPH	12.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
295	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	166,20 €	s DPH	12.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
296	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	486,33 €	s DPH	13.06.2023				spotr. PHM
297	32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava	24,00 €	s DPH	16.06.2023				inštal. softvare
298	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 035,90 €	s DPH	16.06.2023				fa. za vývoz TKO VKK 5/2023
299	DAMYS s.r.o.	45,76 €	s DPH	19.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
300	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	56,09 €	s DPH	19.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
301	31681051 MEVA, spol. s r.o. Safarikova 154 04801 Rožnava	1 200,00 €	s DPH	19.06.2023				ocelový zásobník - dot. hasiči
302	36773123 TAURIS a.s. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	72,15 €	s DPH	20.06.2023				potreby pre aktivity KC
303	1708117 CompAck Rožnava	285,60 €	s DPH	21.06.2023				oprava, vyčistenie a údržba PC 2 ks
304	NCRC Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	21.06.2023				mes. popl. NCRC za 5/2023
305	STÉNIA a.s.	822,46 €	s DPH	21.06.2023				fa. za krovínorez
306	DAMYS s.r.o.	52,80 €	s DPH	22.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ
307	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	56,19 €	s DPH	22.06.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
308	31692656 Fittich Safarikova 20 04801 Rožnava	239,70 €	s DPH	23.06.2023				vykonanie prehľ. za zabezp. syst. OU a MŠ
309	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	95,82 €	s DPH	27.06.2023				fa. za PHM
310	26931664 DAMEDIS s.r.o.	52,32 €	s DPH	27.06.2023				tonery
311	CompAct	104,00 €	s DPH	27.06.2023				oprava internetu SWITCH
312	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	34,20 €	s DPH	27.06.2023				fa. za potr. MOS
313	36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	104,38 €	s DPH	27.06.2023				fa. za potr. MOS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
314	Cintorínska 161 04941 PAČA 1708117 CompAck Roznava	207,60 €	s DPH	29.06.2023				vyčistenie počítača - mzdy
315	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	152,40 €	s DPH	30.06.2023				laborat. rozbor vody
317	RICOH Slovakia s.r.o.	193,30 €	s DPH	30.06.2023				fa. za prenájom kopírky za 5/2023