

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 : 01.07.2023
do : 30.09.2023

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
369	RVC	48,00 €	s DPH	31.07.2023				publikácia - účtovníctvo
436	Svatoplukova 7 97901 Rimavská Sobota 14287315 REPREZENT-Gajdos Gabriel	41,60 €	s DPH	07.09.2023				vľajka - VOLBY
326	Zemplínska 1 08001 Presov 35815256 VSE- Slov.plyn.priemysel	638,10 €	s DPH	04.07.2023				fa. za zem. plyn obec. budovy za 7/2023
372	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 35815256 VSE- Slov.plyn.priemysel	638,10 €	s DPH	01.08.2023				fa. za spotr. zem. plynu za 8/2023
421	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 35815256 VSE- Slov.plyn.priemysel	638,10 €	s DPH	04.09.2023				fa. za spotr. tepl 9/2023 /zemný plyn/ obec. budovy
437	36188301 ROVEN Rožnava,s.r.o. Betliar.cesta 4 04801 Rožnava	837,54 €	s DPH	07.09.2023				obecné noviny
367	3573012 VERLAG BRATISLAVA BASTOVA 81499 BRATISLAVA	121,78 €	s DPH	27.07.2023				on-line smernice
462	3573012 VERLAG BRATISLAVA BASTOVA 81499 BRATISLAVA	142,80 €	s DPH	26.09.2023				školenie odpady
414	CompAct	891,00 €	s DPH	31.08.2023				dataprojekt. a inštalácia
329	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	478,27 €	s DPH	07.07.2023				spotr. PHM
352	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	275,13 €	s DPH	18.07.2023				fa. za spotr. PHM
366	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	111,41 €	s DPH	27.07.2023				fa. za PHM
379	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	458,20 €	s DPH	04.08.2023				fa. za spotr. PHM
404	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	69,14 €	s DPH	18.08.2023				fa. za PHM
411	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	481,53 €	s DPH	25.08.2023				spotr. PHM
423	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	68,70 €	s DPH	05.09.2023				fa. za PHM
448	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	447,26 €	s DPH	21.09.2023				fa. za PHM
460	3132283 Slovnaft a.s.	84,65 €	s DPH	25.09.2023				fa. za PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 30.09.2023

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
395	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 1708117 CompAck Rožnava	132,00 €	s DPH	17.08.2023				oprava počítača
424	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	118,10 €	s DPH	05.09.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
452	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	116,82 €	s DPH	21.09.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
454	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	77,06 €	s DPH	21.09.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
457	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	94,84 €	s DPH	25.09.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
397	Slovenský vodohospod.podn OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota	354,02 €	s DPH	18.08.2023				fa. za povrchovú vodu
325	36200166 SHP akciová spoločnosť	1 373,35 €	s DPH	04.07.2023				el. energia COV a HZ za 6/2023
374	36200166 SHP akciová spoločnosť	1 566,84 €	s DPH	01.08.2023				fa. za el. energiu 7/2023 HZ a ČOV
444	36200166 SHP akciová spoločnosť	1 545,67 €	s DPH	13.09.2023				fa. za elektr. energiu COV za 8/2023
449	10907343 FVCC Tlaciaren Hviezdoslavova 25 97946 Rimavska Sobota	355,00 €	s DPH	21.09.2023				fa. za pošt. poukaz pre ŠJ pri MŠ
342	356270 ORANGE Prievozská 6/A Bratislava	7,00 €	s DPH	10.07.2023				fa.- telefon voda
386	356270 ORANGE Prievozská 6/A Bratislava	7,00 €	s DPH	07.08.2023				fa. za telefon - voda
343	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	300,90 €	s DPH	10.07.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
344	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	159,51 €	s DPH	10.07.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
345	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	317,00 €	s DPH	10.07.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
351	35236221 Archigraph Letná 45 04001 Košice	1 200,00 €	s DPH	14.07.2023				fa. za UPN obce Slavošovce
406	Vychodoslo. vodár.spol.	318,74 €	s DPH	24.08.2023				fa. za dodávku pitnej vody
408	Vychodoslo. vodár.spol.	318,74 €	s DPH	24.08.2023				fa. za dodávku pitnej vody

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 30.09.2023

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
409	Vychodoslo. vodár.spol.	631,62 €	s DPH	24.08.2023				fa. za dodávku pitnej vody
316	31698948 Viktoria HAMOR s.r.o. Sugovska dolina 10 04425 Medzev	199,20 €	s DPH	03.07.2023				lanko do kosačiek
363	31698948 Viktoria HAMOR s.r.o. Sugovska dolina 10 04425 Medzev	201,60 €	s DPH	27.07.2023				struna do kosačiek
450	31698948 Viktoria HAMOR s.r.o. Sugovska dolina 10 04425 Medzev	199,20 €	s DPH	21.09.2023				potreby MOS - struna do kosačiek
451	31698948 Viktoria HAMOR s.r.o. Sugovska dolina 10 04425 Medzev	201,60 €	s DPH	21.09.2023				potreby MOS - struna do kosačiek
349	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	3 294,06 €	s DPH	14.07.2023				fa. za vývoz TKO 6/2023
356	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	537,66 €	s DPH	20.07.2023				dosla fa.- vývoz VKK za 6/2023
370	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	169,70 €	s DPH	31.07.2023				fa. za vývoz nebezpečného odpadu
378	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	2 633,62 €	s DPH	04.07.2023				fa. za vývoz TKO 7/2023
402	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 359,60 €	s DPH	18.08.2023				fa. za vývoz VKK za 7/2023
403	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	253,26 €	s DPH	18.08.2023				fa. za vývoz VKK za 7/2023
432	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	2 701,20 €	s DPH	07.09.2023				fa. za vývoz TKO 8/2023
456	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	363,81 €	s DPH	22.09.2023				fa. za odvoz a likvidáciu VKK za 8/2023
331	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	274,98 €	s DPH	06.07.2023				fa. za telefon
332	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	189,88 €	s DPH	06.07.2023				fa. za telefon
347	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	118,49 €	s DPH	14.07.2023				fa. za telefon KC + internet
380	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	278,69 €	s DPH	04.08.2023				fa. za telefon
381	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	189,88 €	s DPH	04.08.2023				fa. za mobil. telefony
399	3570511 T---	118,57 €	s DPH	18.08.2023				popl. telefon KC a internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 30.09.2023

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
417	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	279,90 €	s DPH	04.09.2023				fa. za telefon 8/2023
418	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	191,88 €	s DPH	04.09.2023				fa. za telefon 8/2023
431	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3570511 T---	118,56 €	s DPH	07.09.2023				fa. za internet a fotopasce
388	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	725,04 €	s DPH	08.08.2023				dosla fa.- laborat. rozbor vody
410	Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	244,08 €	s DPH	17.08.2023				fa. za laborat. rozbor vody
463	Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	244,08 €	s DPH	28.09.2023				fa. za laborat. rozbor vody
387	Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota 35960132 Datatrade spol s.r.o.	94,00 €	s DPH	07.08.2023				fa. za prístup na info obce - ročný popl.
321	Hviezdoslavova 32 95301 Zlate Moravce 43770959 Mária Mátyusová	247,21 €	s DPH	03.07.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
334	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	94,68 €	s DPH	10.07.2023				dosla fa. za spotre. tep. energie za 6/2023 lekaren
335	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	920,71 €	s DPH	10.07.2023				dosla fa. za spotre. tep. energie za 6/2023 MŠ
336	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	363,12 €	s DPH	10.07.2023				dosla fa. za spotre. tep. energie za 6/2023 zdravot. stredisko
337	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 488,94 €	s DPH	10.07.2023				dosla fa. za spotre. tep. energie za 6/2023 slobodaren
382	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	94,68 €	s DPH	04.08.2023				fa. za spotr. tep. energie za 7/2023 Lekáreň
383	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	920,71 €	s DPH	04.08.2023				fa. za spotr. tep. energie za 7/2023 MŠ
384	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	363,12 €	s DPH	04.08.2023				fa. za spotr. tep. energie za 7/2023 zdravot. stredisko
385	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 532,48 €	s DPH	04.08.2023				fa. za spotr. tep. energie za 7/2023 Slobodáreň
428	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 471,48 €	s DPH	07.09.2023				fa. za spotr. tep. energie za 8/2023 Slobod.
429	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	920,71 €	s DPH	07.09.2023				fa. za spotr. tep. energie za 8/2023 MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 30.09.2023

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
430	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	94,68 €	s DPH	07.09.2023				fa. za spotr. tep. energie za 8/2023 lekáreň
439	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	363,12 €	s DPH	07.09.2023				fa. za spotr. tep. energie za 8/2023 zdrav. stred.
318	Lyreco CE SE	112,80 €	s DPH	03.07.2023				fa. za kancel. potreby
322	36773123 TAURIS a.s. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	247,35 €	s DPH	03.07.2023				fa. za potr. pre ŠJ prii MŠ
358	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	330,86 €	s DPH	27.07.2023				fa. za potr. pre MOS
359	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	166,58 €	s DPH	27.07.2023				fa. za potr. pre MOS
360	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	37,50 €	s DPH	27.07.2023				fa. za potr. pre MOS
361	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	659,81 €	s DPH	27.07.2023				fa. za potr. pre MOS
362	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	21,60 €	s DPH	27.07.2023				fa. za potr. pre MOS
412	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	237,88 €	s DPH	28.08.2023				potreby pre MOS
415	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	17,00 €	s DPH	31.08.2023				potreby pre MOS
465	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	40,88 €	s DPH	28.09.2023				fa. za potreby MOS
466	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	12,60 €	s DPH	28.09.2023				fa. za potreby MOS
467	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	12,60 €	s DPH	28.09.2023				fa. za potreby MOS
346	45436606 Ing. Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	14.07.2023				mes. popl. za činnosť technika BOZP a PO za 6/2023
398	45436606 Ing. Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	18.08.2023				fa. za činnosť technika BOZPaPO za 7/2023
416	45436606 Ing. Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	04.09.2023				fa.- mes. popl. za činnosť technika BOZPaPO za 8/2023
438	JYSK s.r.o.	855,00 €	s DPH	07.09.2023				mat.- Mesiac účty k starším
401	26931664 DAMEDIS s.r.o.	26,16 €	s DPH	18.08.2023				toner do tlačiarne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 30.09.2023

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
375	36803685 KIRFAMEX s.r.o. Madačová 164/165 04936 Gemerská Poloma	194,40 €	s DPH	02.08.2023				fa. za opravu čerpadla
405	36803685 KIRFAMEX s.r.o. Madačová 164/165 04936 Gemerská Poloma	5 049,60 €	s DPH	23.08.2023				výmena vodovod. potrubia - havarijný stav
446	36803685 KIRFAMEX s.r.o. Madačová 164/165 04936 Gemerská Poloma	616,38 €	s DPH	14.09.2023				oprava potrubia vo vodojeme Prieslop
365	PM IT s.r.o.	904,40 €	s DPH	27.07.2023				práce na kamer. systéme
425	EURO-VAT s.r.o.	115,40 €	s DPH	05.09.2023				oleje do aut
392	SFZ Slovenský futbalový zväz	185,00 €	s DPH	09.08.2023				členský popl. SFZ
427	SFZ Slovenský futbalový zväz	148,00 €	s DPH	07.09.2023				členský poplatok SFZ 8/2023
328	RICOH Slovakia s.r.o.	248,72 €	s DPH	06.07.2023				prenájom kopírky za 6/2023
376	RICOH Slovakia s.r.o.	169,18 €	s DPH	04.08.2023				fa. nájo za kopírku
434	RICOH Slovakia s.r.o.	227,10 €	s DPH	07.09.2023				fa. za prenájom kopírky
338	DAMEDIS s.r.o.	50,28 €	s DPH	10.07.2023				fa. za toner do KC
413	Enviroline s.r.o. Košice	200,00 €	s DPH	28.08.2023				aktualiz. rozp. k stavbe Intenzifikácia vodovodu SŠ.
353	NCRC Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	19.07.2023				mes. popl. NCRC za 6/2023
400	NCRC Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	18.08.2023				mes. popl. - ochrana osob. údajov
433	NCRC Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	07.09.2023				mes. popl. NCRC
348	doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	1 134,00 €	s DPH	14.07.2023				fa. za právne služby
393	doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	1 837,20 €	s DPH	11.08.2023				právne služby
447	doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	511,20 €	s DPH	18.09.2023				fa. za právne služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 30.09.2023

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
354	STÉNIA a.s.	185,82 €	s DPH	19.07.2023				náhr. diely do kosačiek
407	STÉNIA a.s.	455,66 €	s DPH	24.08.2023				potreby MOS - náhr. diely do kosačiek
435	31331131 ŠEVT a.s.	18,28 €	s DPH	07.09.2023				kancel. potreby MŠ
323	Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica DAMYS s.r.o.	38,72 €	s DPH	03.07.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
453	DAMYS s.r.o.	35,20 €	s DPH	21.09.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
458	DAMYS s.r.o.	49,28 €	s DPH	25.09.2023				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
474	Galileo Corporation s.r.o.	504,00 €	s DPH	26.09.2023				fa. ročný popl. za web. stránku
319	URBAN studio s.r.o.	470,00 €	s DPH	03.07.2023				dotlač UPN obce Slavošovce
324	ESPIK Group s.r.o.	532,22 €	s DPH	04.07.2023				fa. za vývoz kuchyn. odpadu za 6/2023
377	ESPIK Group s.r.o.	665,28 €	s DPH	04.08.2023				fa. za odvoz kuchyn. opdadu
422	ESPIK Group s.r.o.	532,22 €	s DPH	05.09.2023				fa. za vývoz kuchyn. odpadu za 8/2023
364	44821603 Bc. Kvetoslava Slaná Mokrá Lúka 47 05001 Revúca	119,00 €	s DPH	27.07.2023				veterin. prehliadka
368	48121347 LIVONEC SK s.r.o. Ivanská cesta 19 82104 Bratislava	445,00 €	s DPH	28.07.2023				revizia dýchacích prístrojov
350	53528654 Up Déjeuner Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	1 540,00 €	s DPH	14.07.2023				stravne za 2 mesiace
330	KB PROTECT s.r.o.	120,00 €	s DPH	06.07.2023				popl. za Q. - kybernet. bezpečnosť
357	28654684 GASTROMANIA CZ s.r.o. Frýdecká 827/21 73701 Český Tešín	174,83 €	s DPH	20.07.2023				dosla fa. za čist. potreby pre ŠJ pri MŠ
320	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 849,25 €	s DPH	03.07.2023				fa. za el. energii VO za 7/2023 záloha
339	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	18,22 €	s DPH	10.07.2023				doplatok. el. energia za 6/2023
340	52302555 encare, s.r.o.	171,38 €	s DPH	10.07.2023				el. energia za 6/2023 - doplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 30.09.2023

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
341	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	75,59 €	s DPH	10.07.2023				doplatok. el. energia za 6/2023
371	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	1 849,25 €	s DPH	01.08.2023				el. energia VO za 8/2023
389	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	21,28 €	s DPH	09.08.2023				fa. za dopl. el. energia za 7/2023
443	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	55,86 €	s DPH	11.09.2023				dopl. el. energie za 8/2023
390	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	51,95 €	s DPH	09.08.2023				fa. za dopl. el. energia za 7/2023
391	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	57,18 €	s DPH	09.08.2023				fa. za dopl. el. energia za 7/2023
420	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	1 849,25 €	s DPH	04.09.2023				fa. za el. energiu za 9/2023
440	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	15,54 €	s DPH	11.09.2023				dopl. el. energie za 8/2023
441	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	17,74 €	s DPH	11.09.2023				dopl. el. energie za 8/2023
442	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	59,72 €	s DPH	11.09.2023				dopl. el. energie za 8/2023
333	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava BTC trade s.r.o.	849,60 €	s DPH	07.07.2023				strava 6/2023
373	BTC trade s.r.o.	584,10 €	s DPH	01.08.2023				strava zamestn. za 7/2023
419	BTC trade s.r.o.	519,20 €	s DPH	04.09.2023				strava zamestn. 8/2023
327	54488826 ARAKOVO Bojnice Rakovo 64 03842 Rakovo	700,00 €	s DPH	04.07.2023				enviropo vzdelávací program s papagájmi
355	54182506 MILION WEB s.r.o.	10,00 €	s DPH	20.07.2023				registračný poplatok
394	Súľovská 108 04922 Gemerská Poloma THEMIS	188,40 €	s DPH	11.08.2023				hrnčeky
396	pens	133,79 €	s DPH	18.08.2023				kovové perá
426	31652859 EL spol. s.r.o. Radinského 17A/1575 05201 Spišská Nová Ves	123,60 €	s DPH	05.09.2023				lab. rozbor vody

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 30.09.2023

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
445	35128828 Petrus Pavol Rožňavská 44 04932 Štítnik	925,00 €	s DPH	14.09.2023				výkopové práce - oprava hav. stavu na potrubí verej.vodovodu
455	50454561 ERING s.r.o. Dukelská 41/45 08701 Gíraltovce	147,00 €	s DPH	21.09.2023				dávkovač - vodovod Prieslop
459	44918682 Knihy pre každého Narcisova 44 82101 Bratislava	86,61 €	s DPH	25.09.2023				knihy do knižnice
461	31651402 COLAS Slovakia, a.s. Orešiarska 3168/7 91701 Trnava	324 237,30 €	s DPH	25.09.2023				fa. za staveb. práce - Dobudovanie zákl. techn. infraštr. v obci Slavošovce
464	45978409 MERIT Group s.r.o. Košická 52 04801 Rožňava	17 241,11 €	s DPH	28.09.2023				oprava havarijného stavu strech MŠ