

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 vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.06.2017

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
132	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	55,12 €	s DPH	04.04.2017				potr. pre SJ pri MS
133	3172425 GRM TRADE s.r.o Safarikova 118 04801 Rožnava	83,12 €	s DPH	04.04.2017				potr. pre SJ pri MS
134	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	253,86 €	s DPH	04.04.2017				el.energia 4/2017
135	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	632,72 €	s DPH	04.04.2017				el.energia VO 4/2017
136	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	199,94 €	s DPH	05.04.2017				popl. za telefon 3/2017
137	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	326,25 €	s DPH	06.04.2017				spotr. PHM
138	00328758 MESTO Dobšiná	38,69 €	s DPH	05.04.2017				popl. za spoločný škol.úrad za rok 2016
139	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	52,03 €	s DPH	06.04.2017				potr. pre SJ pri MS
140	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	569,39 €	s DPH	06.04.2017				spotr. tepla 3/2017 Zdravot. stredisko
141	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 016,52 €	s DPH	06.04.2017				spotr. tepla 3/2017 Slobod.
142	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 623,50 €	s DPH	06.04.2017				spotr. tepla 3/2017 MŠ
143	1708117 CompAck Rožnava	285,00 €	s DPH	06.04.2017				AVG - antivirus
144	36200166 SHP akciová spoločnosť	741,84 €	s DPH	06.04.2017				elektr. energia COV 3/2017
145	35958120 Lyreco CE SE	399,20 €	s DPH	07.04.2017				kancel. potreby
146	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	126,97 €	s DPH	10.04.2017				popl. za kopírku za 3/2017
147	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	10.04.2017				popl.za telefon - voda
148	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	578,29 €	s DPH	10.04.2017				el. energia 3/2017
149	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel	1 215,00 €	s DPH	10.04.2017				fa.-zemný plyn 4/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.06.2017

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
150	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 26931664 DAMEDIS s.r.o.	67,40 €	s DPH	10.04.2017				toner 3 ks
151	46978178 PERA s.r.o	275,00 €	s DPH	11.04.2017				obecné noviny
152	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	38,35 €	s DPH	11.04.2017				potr. pre SJ pri MS
153	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 3172425 GRM TRADE s.r.o.	77,03 €	s DPH	11.04.2017				potr. pre SJ pri MS
154	Safarikova 118 04801 Rožnava 3385190 EL - KA Kapitancik Stefan	1 609,36 €	s DPH	10.04.2017				oprava čerpadiel - ČOV
155	00152170 Vychodosl.energetika	62,50 €	s DPH	12.04.2017				popl. za pripojenie - SŠ. 553 Hirsch
156	Mlynska 31 04291 Kosice 3132283 Slovnaft a.s.	185,93 €	s DPH	12.04.2017				spotr. PHM
157	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	12.04.2017				mesačný popl.-geodeticca
158	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	32,13 €	s DPH	13.04.2017				potr. pre SJ pri MS
159	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	87,64 €	s DPH	13.04.2017				potr. pre SJ pri MS
160	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	199,46 €	s DPH	13.04.2017				fa. za potr. pre SJ pri MS
161	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	239,24 €	s DPH	13.04.2017				potr. pre SJ pri MS
162	Sladkovicova 58 05001 Revuca 40415660 Šafár Lubomír	119,00 €	s DPH	13.04.2017				revízia elektromera detská ambul.
163	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	27,03 €	s DPH	20.04.2017				nakup potr. pre SJ pri MS
164	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 43770959 Vecierka MINI-MAX	118,82 €	s DPH	20.04.2017				potr. pre SJ pri MS
165	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	175,04 €	s DPH	20.04.2017				potr. pre SJ pri MS
166	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	4 232,28 €	s DPH	20.04.2017				vývoz TKO 3/2017
167	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 3264374 Topset	420,00 €	s DPH	20.04.2017				aktualiz. progr. TKO, DzN a voda
	Cementerska 15 90031 Stupava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.06.2017

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
168	3570511 T---	302,00 €	s DPH	20.04.2017				popl. za telefon 4/2017
169	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	37,28 €	s DPH	24.04.2017				dosla fa.-potr. pre SJ pri MS
170	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	51,08 €	s DPH	24.04.2017				potr. pre SJ pri MS
171	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	16,26 €	s DPH	24.04.2017				dosla fa.-potr. pre SJ pri MS
172	KOMENSKY s.r.o.	9,00 €	s DPH	17.04.2017				balik služieb pre MŠ - ročný
173	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	339,67 €	s DPH	25.04.2017				spotr. PHM
174	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	756,43 €	s DPH	27.04.2017				potreby MOS
175	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	37,32 €	s DPH	03.05.2017				potr. pre SJ pri MS
176	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	53,97 €	s DPH	03.05.2017				potr. pre SJ pri MS
177	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	253,86 €	s DPH	03.05.2017				spotr. el.energie 5/2017
178	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	632,72 €	s DPH	03.05.2017				spotr.elekt. energie 5/2017
179	44925417 DRUCKER	27,60 €	s DPH	04.05.2017				toner
180	1708117 CompAck Rožnava	103,80 €	s DPH	04.05.2017				dosla fa.
181	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	63,45 €	s DPH	04.05.2017				tovar pre SJ pri MS
182	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	131,10 €	s DPH	05.05.2017				rozpočítanie nákladov ÚK - Slobodáreň
183	3570511 T---	199,63 €	s DPH	05.05.2017				fa. za telefon
184	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	97,36 €	s DPH	05.05.2017				spotr.PHM
185	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	05.05.2017				fa. za telefon - voda
186	35958120 Lyreco CE SE	722,44 €	s DPH	05.05.2017				kancel.potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.06.2017

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
187	36200166 SHP akciová spoločnosť	636,73 €	s DPH	05.05.2017				el.enrgia COV 4/2017
188	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 402,70 €	s DPH	09.05.2017				spotr.tepla 4/2017 MŠ
189	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 824,78 €	s DPH	09.05.2017				spotr.tepla 4/2017 Slobod.
190	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	504,67 €	s DPH	09.05.2017				spotr.tepla 4/2017 Slobod.
191	00687022 EKOTEC spol. s.r.o.	276,00 €	s DPH	09.05.2017				kontrola bezpečnosti detského ihriska
192	00687022 EKOTEC spol. s.r.o.	204,00 €	s DPH	09.05.2017				kontrola bezpečnosti detského ihriska
193	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 215,00 €	s DPH	09.05.2017				spotr.plynu 5/2017 budovy OU
194	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	113,58 €	s DPH	10.05.2017				prenájom kopirky
195	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	404,06 €	s DPH	10.05.2017				spotr.el. energie za 4/2017
196	31698948 Viktoria HAMOR s.r.o. Sugovska dolina 10 04425 Medzev	183,00 €	s DPH	11.05.2017				potreby MOS
197	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	18,82 €	s DPH	10.05.2017				fa. za potr. SJ pri MŠ
198	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	44,65 €	s DPH	10.05.2017				fa. za potr. pre SJ pri MS
199	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	101,07 €	s DPH	11.05.2017				fa. za potr. pre SJ pri MS
200	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	147,51 €	s DPH	11.05.2017				potr. pre SJ pri MS
201	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	183,14 €	s DPH	11.05.2017				potr. pre SJ pri MS
202	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	58,54 €	s DPH	12.05.2017				spotr. PHM
203	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	30,00 €	s DPH	15.05.2017				elektr. energia Sš. 276
204	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota	2 627,83 €	s DPH	15.05.2017				vývoz TKO 4/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.06.2017

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
205	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	47,30 €	s DPH	16.05.2017				fa. za potr. pre SJ pri MS
206	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	33,81 €	s DPH	16.05.2017				fa. za potr. pre SJ pri MS
207	National Pen	99,54 €	s DPH	16.05.2017				reklamne predmety
208	National Pen	109,49 €	s DPH	16.05.2017				reklamne predmety
209	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	70,65 €	s DPH	17.05.2017				tovar pre SJ pri MS
210	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	98,52 €	s DPH	17.05.2017				potr. pre SJ pri MS
211	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	180,45 €	s DPH	17.05.2017				potr. pre SJ pri MS
212	000000 MUDr. Hlavačová Marta	20,00 €	s DPH	18.05.2017				výmena merača zdravot. stredisko - doprava
213	000000 MUDr. Hlavačová Marta	29,80 €	s DPH	18.05.2017				výmena merača zdravot. stredisko
214	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	129,22 €	s DPH	18.05.2017				spotr.PHM
215	10907343 FVCC Tlaciaren Hviezdoslavova 25 97946 Rimavska Sobota	172,00 €	s DPH	18.05.2017				pošt. pouk. pre SJ pri MS
216	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	312,22 €	s DPH	19.05.2017				fa. za telefon 5/2017
217	47078839 insgraf	37,70 €	s DPH	19.05.2017				hračky pre MŠ
218	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	22.05.2017				popl Geodeticca 4/2017
219	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	53,36 €	s DPH	22.05.2017				fa. pre SJ pri MS
220	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	54,65 €	s DPH	23.05.2017				fa. za ptre. pre ŠJ pri MŠ
221	4825902 TOFA s.r.o.	479,00 €	s DPH	24.05.2017				kontrola has.pristrojov OU,HZ a MŠ
222	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	47,28 €	s DPH	24.05.2017				potr. pre SJ pri MS
223	31791620 RAABE	65,45 €	s DPH	24.05.2017				paragrafy v MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.06.2017

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
224	Stefanikova 16 81104 Bratislava HEL-BER SERVIS	286,70 €	s DPH	24.05.2017				potreby pre MOS
225	36629324 MIKROLAB s.r.o.	196,08 €	s DPH	25.05.2017				rozbór odpad. vody
226	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 00162957 IVES	168,74 €	s DPH	31.05.2017				IVES progr.
227	Csl.armady c.20 04118 Kosice 3132283 Slovnaft a.s.	226,58 €	s DPH	29.05.2017				spotr. PHM
228	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	75,02 €	s DPH	31.05.2017				potr. pre SJ pri MS
229	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 3172425 GRM TRADE s.r.o.	89,44 €	s DPH	31.05.2017				potr. pre SJ pri MS
230	Safarikova 118 04801 Rožnava 00152170 Vychodosl.energetika	118,80 €	s DPH	01.06.2017				manipul.popl.
231	Mlynska 31 04291 Kosice 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	62,34 €	s DPH	02.06.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
232	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	700,00 €	s DPH	02.06.2017				sprac. žiadosti romske hliadky
233	Postipimska 25 04022 Košice 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	253,86 €	s DPH	02.06.2017				spotr. el. energie 6/2017
234	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	632,72 €	s DPH	02.06.2017				spotr. el. energie 6/2017
235	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 3570511 T---	204,00 €	s DPH	05.06.2017				fa. za telefon
236	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	125,20 €	s DPH	05.06.2017				prenájom kopírky
237	36187224 Paliva a stavebniny	192,70 €	s DPH	05.06.2017				piesok Šaštin
238	36187224 Paliva a stavebniny	137,35 €	s DPH	05.06.2017				štrk a cement
239	36200166 SHP akciová spoločnosť	517,39 €	s DPH	05.06.2017				ČOV el.energia 5/2017
240	10752960 KREDIT Ing. Zabolová	933,05 €	s DPH	05.06.2017				obrúbničky, rúry
241	34902597 Potocký F	950,00 €	s DPH	05.06.2017				oprava has. čerpadla

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.06.2017

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
242	34902597 Potocký F	980,00 €	s DPH	05.06.2017				oprava has. čerpadla PS 12-1,8
243	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	3 730,00 €	s DPH	06.06.2017				práce-kotolňa OčÚ
244	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	208,84 €	s DPH	06.06.2017				spotr. PHM
245	46530622 wbx s.r.o.	144,00 €	s DPH	06.06.2017				ročný popl. za web.stránku obce
246	14394979 Optimax - M.Sokol Tokajicka 4 04022 Kosice	33,00 €	s DPH	06.06.2017				bežná údržba kopirky
247	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	86,04 €	s DPH	06.06.2017				potr. pre SJ pri MS
248	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	75,32 €	s DPH	06.06.2017				potr. pre SJ pri MS
249	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	07.06.2017				mesačný popl. Geodeticca
250	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 215,00 €	s DPH	07.06.2017				odosl.fa.-plyn budovy OU 6/2017
251	44889780 EDUCAPLAY s.r.o.	277,00 €	s DPH	07.06.2017				hračky - MŠ
252	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	304,04 €	s DPH	08.06.2017				dodávka tep.energie 5/2017
253	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 280,78 €	s DPH	08.06.2017				odosl.fa.
254	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 615,50 €	s DPH	08.06.2017				odosl.fa.
255	36460141 O.S.V.O. comp. a.s. Strojnicka 18 08001 Prešov	48 067,42 €	s DPH	08.06.2017				rekonštr. a moderniz. verejného osvetlenia
256	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	259,40 €	s DPH	09.06.2017				elektr. energia 5/2017
257	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	32,78 €	s DPH	09.06.2017				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
258	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	09.06.2017				popl.za telefon - voda
259	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	141,45 €	s DPH	09.06.2017				spotr. PHM
260	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	39,56 €	s DPH	13.06.2017				fa. potr. pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.06.2017

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
261	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	65,91 €	s DPH	13.06.2017				odosl.fa.potr. pre Sj pri MŠ
262	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	136,42 €	s DPH	13.06.2017				potr. pre SJ pri MS
263	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	232,47 €	s DPH	13.06.2017				potr. pre SJ pri MS
264	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	360,81 €	s DPH	13.06.2017				fa. za potr. pre SJ pri MS
265	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	300,00 €	s DPH	13.06.2017				sprac. žiadosti -romske hliadky
266	44873905 Ramont Building s.r.o	250,00 €	s DPH	14.06.2017				monit. správa Revitalizácia centra sídl.
267	44873905 Ramont Building s.r.o	250,00 €	s DPH	14.06.2017				monit. správa Has. zbrojnica
268	ISK - Inzinierske stavby a.s. Priemyselna 7 04245 Kosice	35 733,72 €	s DPH	15.06.2017				asfaltovanie
269	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	2 600,00 €	s DPH	15.06.2017				kotol OU-revizie a skúšky, dodávka priest. stanice
270	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	309,44 €	s DPH	19.06.2017				fa. za telefon
271	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	1 150,10 €	s DPH	19.06.2017				dosla fa.-potreby MOS
272	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	8,05 €	s DPH	19.06.2017				fa. za potr. pre SJ pri MS
273	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	175,64 €	s DPH	20.06.2017				potr. pre SJ pri MS
274	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	111,80 €	s DPH	20.06.2017				potr. pre SJ pri MS
275	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	190,53 €	s DPH	20.06.2017				potr. pre SJ pri MS
276	JES Slovakia s.r.o.	578,40 €	s DPH	21.06.2017				reklamné predmety
277	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	483,29 €	s DPH	22.06.2017				spotr. PHM
278	45483078 MEDIINVEST Consulting s.r.o.	180,00 €	s DPH	22.06.2017				Verejný Obstar. - na PD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.06.2017

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
279	45483078 MEDIINVEST Consulting s.r.o.	180,00 €	s DPH	22.06.2017				energet. audit
280	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	56,96 €	s DPH	22.06.2017				potr. pre SJ pri MS
281	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	35,47 €	s DPH	22.06.2017				potr. pre SJ pri MS
282	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 071,87 €	s DPH	23.06.2017				vývoz TKO 5/2017
283	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	499,00 €	s DPH	26.06.2017				vypracovanie PHSR
284	46485732 SIVEX s.r.o. Bzovicka 30 85107 Bratislava	171,60 €	s DPH	26.06.2017				dopravne zrkadlo
285	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	281,40 €	s DPH	27.06.2017				spotr. PHM
286	48115487 City Energy s.r.o. obrancov mieru 29 04001 Košice	2 460,00 €	s DPH	29.06.2017				vyprac. energet. auditu
287	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	484,38 €	s DPH	20.06.2017				potreby pre MOS
288	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	8,78 €	s DPH	29.06.2017				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
289	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	11,52 €	s DPH	29.06.2017				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
290	18049397 EURO-VAT s.r.o.	67,88 €	s DPH	28.06.2017				oleje
291	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	11,57 €	s DPH	30.06.2017				potr. pre SJ pri MS
292	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	145,90 €	s DPH	30.06.2017				potr. pre SJ pri MS
293	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	147,28 €	s DPH	30.06.2017				potr. pre SJ pri MS