

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 : 02.07.2016
do : 30.09.2016

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302	36200166 SHP akciová spoločnosť	416,77 €	s DPH	05.07.2016				elektr. energia COV 6/2016
303	3570511 T---	202,34 €	s DPH	06.07.2016				popl. za telefon
304	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	530,65 €	s DPH	06.07.2016				spotr. PHM
305	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 43770959 Vecierka MINI-MAX	132,24 €	s DPH	07.07.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
306	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	222,20 €	s DPH	07.07.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
307	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 44291809 RWE Gas Slovensko-INNOGY Slovensko s.r.o	1 085,00 €	s DPH	08.07.2016				mes. popl.-zem.plyn 7/2016
308	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	315,72 €	s DPH	11.07.2016				spotr. tepla 6/2016 Zdravot. stred.
309	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	396,44 €	s DPH	11.07.2016				spotr. tepla 6/2016 Slobodaren
310	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 061,11 €	s DPH	11.07.2016				spotr. tepla 6/2016 - MŠ
311	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	11.07.2016				popl. za telefon
312	31338551 KONICA MINOLTA	178,45 €	s DPH	14.07.2016				fa.-prenajom kopirky
313	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	44,75 €	s DPH	14.07.2016				spotr. PHM
314	Regionalna rozvojova agen	300,00 €	s DPH	14.07.2016				vyhotoveni dokument. -rekonštr. strechy ZŠ
315	Slovenskz vodohospod.podn OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota	269,28 €	s DPH	11.07.2016				popl. za odber povrch vody
316	32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava	115,20 €	s DPH	14.07.2016				aktualiz. programu
317	36211079 eurobus	79,00 €	s DPH	18.07.2016				fa. za autobus-dochodc.
318	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 135,12 €	s DPH	18.07.2016				fa. za vývoz a likv. TKO 6/2016
319	00169129 COOP Jednota	108,89 €	s DPH	19.07.2016				fa. za ptr. pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 02.07.2016
do : 30.09.2016

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
320	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	152,91 €	s DPH	19.07.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
321	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	205,59 €	s DPH	19.07.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
322	Sladkovicova 58 05001 Revuca 31698948 Viktoria HAMOR s.r.o.	178,20 €	s DPH	19.07.2016				struna do kosačky
323	Sugovska dolina 10 04425 Medzev 3570511 T---	237,48 €	s DPH	19.07.2016				fa. za telefon
324	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 18049397 EURO-VAT s.r.o.	1 200,02 €	s DPH	20.07.2016				pneumatiky V3S
325	3132283 Slovnaft a.s.	138,36 €	s DPH	20.07.2016				spotr.PHM
326	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 36629324 MIKROLAB s.r.o.	207,74 €	s DPH	22.07.2016				rozbor vody
327	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 36707406 DAS Slovakia s.r.o.	1 079,28 €	s DPH	22.07.2016				BV- ZŠ Slavošovce
328	45483078 MEDIINVEST Consulting s.r.o.	180,00 €	s DPH	21.07.2016				vykonanie VO - rekonštr.telocvične
329	31677550 PROX T.E.C. spol s.r.o.	74,64 €	s DPH	25.07.2016				odpeňovač-ČOV
330	Mnohelova 3891/3A 05801 POPRAD 47610344 PM IT s.r.o.	330,00 €	s DPH	26.07.2016				ovládač kamery
331	3132283 Slovnaft a.s.	69,71 €	s DPH	27.07.2016				fa. za PHM
332	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	27.07.2016				popl.Geodeticca
333	27858162 MALUNET s.r.o.	1 021,24 €	s DPH	27.07.2016				BV-telocvična ZŠ
334	HEL-BER SERVIS	194,60 €	s DPH	27.07.2016				potreby MOS
335	36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	458,09 €	s DPH	28.07.2016				potreby MOS
336	Cintorínska 161 04941 PAČA 35751291 NIS SR Bratislava	192,00 €	s DPH	29.07.2016				progr. DzN
337	Pribinova 4 81109 Bratislava 46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	247,96 €	s DPH	29.07.2016				trava 7/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 02.07.2016
do : 30.09.2016

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
338	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	401,35 €	s DPH	29.07.2016				oprava kanaliz. a WC detský lekár
339	36498980 LIMPO s.r.o. Jesenna 1 08005 Presov	154,00 €	s DPH	04.08.2016				rekl. predmety
340	36200166 SHP akciová spoločnosť	275,76 €	s DPH	04.08.2016				fa. za el. energ. COV
341	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	315,72 €	s DPH	05.08.2016				spotr. tepla Zdrav. stred. 7/2016
342	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	396,29 €	s DPH	05.08.2016				spotr. tepla a TUV Slobod 7/2016
343	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 061,11 €	s DPH	05.08.2016				spotr. tepla MS 7/2016
344	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	99,00 €	s DPH	01.08.2016				predplatne časopis
345	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	49,35 €	s DPH	04.08.2016				spotr. PHM
346	46978178 PERA s.r.o.	275,00 €	s DPH	05.08.2016				obecné noviny
347	Slovenskz vodohospod.podn OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota	336,60 €	s DPH	08.08.2016				popl. za povrch vođu
348	44291809 RWE Gas Slovensko-INNOGY Slovensko s.r.o.	1 085,00 €	s DPH	08.08.2016				spotr.-zemný plyn 8/2016
349	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	3 741,00 €	s DPH	08.08.2016				fa. za el. energiu -VO
350	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	220,21 €	s DPH	08.08.2016				popl. za telefon
351	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	08.08.2016				popl. za telefon-voda
352	31338551 KONICA MINOLTA	178,45 €	s DPH	09.08.2016				popl. za prenájom kopírky
353	MEDIATEL spol. s.r.o. Pri starej prachárni 14 83000 Bratislava	180,00 €	s DPH	10.08.2016				mediatel-prop.a reklama
354	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	191,13 €	s DPH	11.08.2016				spotr. PHM
355	HEL-BER SERVIS	800,00 €	s DPH	12.08.2016				potreby MOS
356	36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 579,94 €	s DPH	17.08.2016				vývoz TKO 7/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 02.07.2016
do : 30.09.2016

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
357	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	268,74 €	s DPH	17.08.2016				vyvoz TKO 7/2016
359	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36629324 MIKROLAB s.r.o.	322,37 €	s DPH	18.08.2016				rozbor pitnej vody
360	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	19.08.2016				popl. GEODETICCA
361	36200166 SHP akciová spoločnosť	149,12 €	s DPH	11.08.2016				spotr.PHM
362	35960132 Datatrade spol s.r.o.	75,36 €	s DPH	18.08.2016				popl. za info obce
363	Hviezdoslavova 32 95301 Zlate Moravce 3570511 T---	235,97 €	s DPH	22.08.2016				fa. za telefon
364	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	24,32 €	s DPH	25.08.2016				spotr. PHM
365	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava JES Slovakia s.r.o.	57,00 €	s DPH	25.08.2016				pisacie potreby
366	3172425 GRM TRADE s.r.o.	74,39 €	s DPH	02.09.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
367	Safarikova 118 04801 Roznava 37340573 DOVEX Ján Dovec	381,60 €	s DPH	05.09.2016				čalúnenie kresiel ZPOZ
368	3570511 T---	222,36 €	s DPH	05.09.2016				fa za telefon 8/2016
369	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36200166 SHP akciová spoločnosť	482,14 €	s DPH	05.09.2016				elektr. COV
370	14167361 Stavpoc, Ing. František Jendrol	10 215,54 €	s DPH	30.08.2016				rekonštr. strechy MS
371	14167361 Stavpoc, Ing. František Jendrol	4 009,01 €	s DPH	23.08.2016				oprava komunikácií
372	3132283 Slovnaft a.s.	349,59 €	s DPH	06.09.2016				fa. za PHM
373	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 18049397 EURO-VAT s.r.o.	26,28 €	s DPH	06.09.2016				olej OCTAVIA
374	18049397 EURO-VAT s.r.o.	83,82 €	s DPH	06.09.2016				oleje-ostatne autá
375	46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	385,72 €	s DPH	06.09.2016				strava za 8/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 02.07.2016
do : 30.09.2016

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
376	JES Slovakia s.r.o.	141,72 €	s DPH	07.09.2016				kľučky a perá
377	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri celulozke40 01001 Zilina	66,00 €	s DPH	08.09.2016				mesačník práce a mzdy
378	44291809 RWE Gas Slovensko-INNOGY Slovensko s.r.o	1 085,00 €	s DPH	08.09.2016				fa. za spotr.-plyn 9/2016
380	44570546 Ing. Marek Feling	690,00 €	s DPH	08.09.2016				PD strecha MS
381	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 061,11 €	s DPH	08.09.2016				spotr.tepla 8/2016 MŠ
382	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	394,30 €	s DPH	08.09.2016				spotr.tepla 8/2016 Slobod
383	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	315,72 €	s DPH	08.09.2016				spotr.tepla Zdrav.stred. 8/2016
384	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	80,00 €	s DPH	08.09.2016				popl. SFZ
385	35958120 Lyreco CE SE	460,13 €	s DPH	08.09.2016				kancel. potreby
386	31338551 KONICA MINOLTA	178,45 €	s DPH	09.09.2016				prenajom kopírka
387	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	77,31 €	s DPH	08.09.2016				potraviny pre SJ pri MS
388	Slovenskz vodohospod.podn OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota	350,06 €	s DPH	09.09.2016				povrch voda 8/2016
389	46584803 Čierna Ján st. Na záhradami 215 02744 Štefanov nad Oravou	2 248,93 €	s DPH	09.09.2016				oprava komunikácií
390	46584790 Čierny Ján ml.	3 063,48 €	s DPH	09.09.2016				oprava komunikácií
391	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	09.09.2016				popl. za telefon - voda
392	36569143 EX TRANS s.r.o.	2 400,00 €	s DPH	16.09.2016				štrk - cesta k tunelu
393	44702451 CALISTO s.r.o. Dobšiná	372,00 €	s DPH	14.09.2016				usporiad. služba Tunel
394	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	180,20 €	s DPH	13.09.2016				spotr. PHM
395	HEL-BER SERVIS	183,90 €	s DPH	14.09.2016				potreby MOS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 02.07.2016
do : 30.09.2016

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
396	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	80,92 €	s DPH	14.09.2016				potr. pre SJ pri MS
397	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	73,19 €	s DPH	14.09.2016				potr. pre SJ pri MS
398	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	43,43 €	s DPH	14.09.2016				potr. pre SJ pri MS
399	34801316 Ištók Rastislav	2 522,58 €	s DPH	19.09.2016				oprava chodníkov
400	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	74,88 €	s DPH	19.09.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
401	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	513,19 €	s DPH	19.09.2016				vývoz TKO 8/2016 z VOK
402	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	2 037,57 €	s DPH	19.09.2016				vyvoz TKO 8/2016
403	43068456 Pavol ŠIVEC	5 390,00 €	s DPH	19.09.2016				prístrešok pri Dome smútku
404	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	223,48 €	s DPH	20.09.2016				potr. pre SJ pri MS
405	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	232,80 €	s DPH	20.09.2016				fa. za telefon 8/2016
406	44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	10 215,54 €	s DPH	19.09.2016				rekonštr. strechy MS
407	14167361 Stavpoc, Ing. František Jendrol	56 807,22 €	s DPH	19.09.2016				rekonštr. strechy ZŠ-telocvična
408	36197401 Waleon s.r.o. Jazmínova 2 04014 Kosice	776,40 €	s DPH	21.09.2016				servisne práce - upravná vody
409	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	108,62 €	s DPH	22.09.2016				spotr. PHM
410	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	38,33 €	s DPH	22.09.2016				potr. pre SJ pri MS
411	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota	207,74 €	s DPH	23.09.2016				rozbor odpad. vody
412	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	533,53 €	s DPH	23.09.2016				fa. za potr. MOS
413	47332271 Tonersvet	125,14 €	s DPH	26.09.2016				toner pre MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 02.07.2016
do : 30.09.2016

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
414	36498980 LIMPO s.r.o. Jesenna 1 08005 Presov	341,00 €	s DPH	26.09.2016				propag. materiál
415	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	36,67 €	s DPH	26.09.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
416	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	48,21 €	s DPH	26.09.2016				Fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
417	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	57,16 €	s DPH	27.09.2016				Fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
418	44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	5 922,44 €	s DPH	19.09.2016				rekonštr. strechy-kotolňa ZŠ
419	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	403,48 €	s DPH	27.09.2016				spotr.PHM