

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 : 01.01.2015
do : 31.03.2015

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
518	35790253 Petit press a.s. Bozeny Nemcovej 04262 Kosice	156,00 €	s DPH	05.01.2015				noviny Korzár
519	36200166 SHP akciová spoločnosť	647,27 €	s DPH	05.01.2015				elektr. energ. ČOV
520	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	179,98 €	s DPH	07.01.2015				fa. za telefon
521	37338781 Vladimír Oravec	102,00 €	s DPH	05.01.2015				oprava strechy-pošta
522	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	522,81 €	s DPH	12.01.2015				spotreba PHM
523	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	4 480,07 €	s DPH	14.01.2015				spotreba tepla a12/2014 MŠ
524	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 818,19 €	s DPH	14.01.2015				spotreba tepla 12/2014 Slobodaren
525	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 509,48 €	s DPH	14.01.2015				spotr.tepla 12/2014 Zdrav. stred.
526	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosická cesta 344 97901 Rimavska Sobota	2 719,57 €	s DPH	15.01.2015				vyvoz TKO 12/2014
527	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	526,38 €	s DPH	15.01.2015				vyučť.f.a. za spotr.elektř.energie
1	36413186 gastroLUX	43,51 €	s DPH	09.01.2015				naberačky pre obec. kuchynu
2	46862439 Ultima Ratio s.r.o.	990,00 €	s DPH	07.01.2015				realiz. ver.obstar. na VO
3	Orange Prievozska 6/A 82109 Bratislava	14,38 €	s DPH	13.01.2015				fa. za telefon-voda
4	14394979 Optimax - M.Sokol Tokajicka 4 04022 Kosice	236,48 €	s DPH	13.01.2015				oprava kopirky
6	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	170,00 €	s DPH	13.01.2015				oprava vodovod.potr.na hlavnom vedení
7	31607772 EFECT spol s.r.o.	973,20 €	s DPH	14.01.2015				oprava UNC
8	47455004 eBIZ a.s.	1 700,00 €	s DPH	14.01.2015				ver.obstar. na odvoz TKO
9	3132283 Slovnaft a.s.	91,09 €	s DPH	22.01.2015				spotreba PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.03.2015

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 36629324 MIKROLAB s.r.o.	207,74 €	s DPH	22.01.2015				rozbór vody
11	Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota 36711471 potraviny Sofia s.r.o.	283,48 €	s DPH	22.01.2015				potreby MOS
13	33010781 Karalo Ervin	360,00 €	s DPH	21.01.2015				osadenie tabule
14	3132283 Slovnaft a.s.	65,31 €	s DPH	29.01.2015				fa. za PHM
15	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 44675054 SARA-R s.r.o.	3 595,40 €	s DPH	29.01.2015				rekonštr. ver. osvetl.
16	3172425 GRM TRADE s.r.o.	75,49 €	s DPH	30.01.2015				fa. za potraviny pre SJ
17	Safarikova 118 04801 Rožnava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	42,04 €	s DPH	28.01.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
18	3172425 GRM TRADE s.r.o.	34,66 €	s DPH	28.01.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
19	Safarikova 118 04801 Rožnava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o.	71,95 €	s DPH	28.01.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	62,87 €	s DPH	05.02.2015				fa. za potraviny pre ŠJ pri MŠ
21	3172425 GRM TRADE s.r.o.	97,58 €	s DPH	21.01.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
22	Safarikova 118 04801 Rožnava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o.	46,02 €	s DPH	05.02.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
23	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 36200166 SHP akciová spoločnosť	782,24 €	s DPH	04.02.2015				doslaťa.-elektr. COV
24	31681051 MEVAKO, spol.s.r.o.	556,80 €	s DPH	06.02.2015				nádoba na posyp 4 ks
25	Safarikova 154 04801 Rožnava 35960132 Datatrade spol.s.r.o.	28,60 €	s DPH	06.02.2015				almanach obce-info 2015
26	Hviezdoslavova 32 95301 Zlaté Moravce 36629324 MIKROLAB s.r.o.	126,29 €	s DPH	10.02.2015				fa. za rozbór vody
27	Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota 44291809 RWE Gas Slovensko	975,00 €	s DPH	10.02.2015				fa za spotr.zem.plynu 2/2015
28	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	48,00 €	s DPH	06.02.2015				fa. za spotr. PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.03.2015

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
29	3570511 T---	179,30 €	s DPH	09.02.2015				fa. za telefon 1/2015
30	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	10.02.2015				služby WEB GIS
31	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	49,76 €	s DPH	10.02.2015				fa. za potraviny pre SJ
32	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	238,45 €	s DPH	10.02.2015				potraviny pre SJ
33	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	104,85 €	s DPH	10.02.2015				fa. potraviny pre SJ
34	45421749 MKK Gastro	249,62 €	s DPH	10.02.2015				fa. za potr. pre SJ
35	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	27,04 €	s DPH	10.02.2015				fa. za potraviny pre SJ
36	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	964,72 €	s DPH	12.02.2015				spotreba tepla 1/2015 zdrav.stredisko
37	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 894,76 €	s DPH	12.02.2015				spotr.tepla 1/2015 Slobodáren
38	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	3 429,55 €	s DPH	12.02.2015				fa. za spotr.tepla 1/2015 MŠ
39	1708117 CompAck Rožnava	84,00 €	s DPH	11.02.2015				inštalácia software
40	14167361 Stavpoc, Ing. František Jendrol	2 304,31 €	s DPH	13.02.2015				opaava cesty a priepustu
41	328871 Obec Stitnik	74,86 €	s DPH	13.02.2015				fa.-telefon hlav. kontr.
42	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	371,76 €	s DPH	13.02.2015				spotreba PHM
43	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota	2 946,46 €	s DPH	13.02.2015				fa. za vývoz TKO 1/2015
44	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	31,49 €	s DPH	17.02.2015				fa. za potraviny pre SJ
45	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	152,00 €	s DPH	16.02.2015				fa. za potraviny pre SJ
46	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	64,01 €	s DPH	16.02.2015				fa. za potraviny pre SJ
47	00169129 COOP Jednota	98,95 €	s DPH	16.02.2015				potraviny pre SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.03.2015

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
48	Sladkovicova 58 05001 Revuca 10907343 FVCC Tlaciaren	197,00 €	s DPH	16.02.2015				pošt.poukážky
49	Hviezdoslavova 25 97946 Rimavska Sobota 3570511 T---	213,70 €	s DPH	18.02.2015				fa. za telefon
50	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	19.02.2015				fa. za kopirku - prenájom
51	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	207,74 €	s DPH	19.02.2015				rozbor odpad. vody
52	1708117 CompAck Roznava	793,60 €	s DPH	19.02.2015				inštalácia softw.
53	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri celulozke40 01001 Zilina	14,00 €	s DPH	23.02.2015				publik.mzdy a personalistika
54	SLOV. OCHRAN. ZVAZ RASTISLAVOVA 82108 BRATISLAVA	20,40 €	s DPH	23.02.2015				popl. SOZA
55	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	53,35 €	s DPH	23.02.2015				spotr. PHM
56	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	939,96 €	s DPH	23.02.2015				fa. za potreby pre MOS
57	31709109 PROARCH s.r.o. Poprad	960,00 €	s DPH	23.02.2015				zameranie OU
58	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	582,00 €	s DPH	10.02.2015				elektr.energia MS
59	1708117 CompAck Roznava	295,20 €	s DPH	24.02.2015				operač.syst. WINDOWS 7, vyčistenie a údržba software
60	44925417 DRUCKER	44,40 €	s DPH	25.02.2015				fa za toner
61	36693693 VIAPRO s.r.o.	324,00 €	s DPH	24.02.2015				dopravné zrkadlá 2 ks
62	32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava	306,00 €	s DPH	24.02.2015				aktualiz.programu TOPSET
63	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	30,23 €	s DPH	02.03.2015				potraviny pre SJ pri MS
64	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	34,50 €	s DPH	02.03.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
65	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	40,15 €	s DPH	02.03.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.03.2015

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
66	26931664 DAMEDIS s.r.o.	96,20 €	s DPH	27.02.2015				toner 4 ks
67	SOFT-GL s.r.o.	39,24 €	s DPH	02.03.2015				aktualizácia progr. ŠJ 4
68	Belehradská 1 04012 Kosice 44675054 SARA-R s.r.o.	3 595,40 €	s DPH	02.03.2015				dosla fa.-rekonstr. VO
69	36200166 SHP akciová spoločnosť	682,76 €	s DPH	04.03.2015				spotr.elektř.energie COV 2/2015
70	33446890 OCHES Ján fafrák	915,84 €	s DPH	03.03.2015				oprava vzduchotechn v SJ pri MS
71	14167361 Stavpoc, Ing. František Jendrol	14 899,20 €	s DPH	05.03.2015				výmena okien MS Slavošovce
72	3570511 T---	167,29 €	s DPH	06.03.2015				fa. za telefon
73	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	92,74 €	s DPH	06.03.2015				fa. za spotr. PHM
74	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 44291809 RWE Gas Slovensko	975,00 €	s DPH	06.03.2015				spotr.tepla 3/2015
75	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	06.03.2015				popl. za služby Geodetiacca 2/2015
76	17323266 Orbis Pictus Istropolit.	48,30 €	s DPH	09.03.2015				učebne potreby-pre žiakov ZŠ
77	Hrachova 34 82105 Bratislava 43770959 Vecierka MINI-MAX	91,12 €	s DPH	10.03.2015				fa. za nákup tovaru pre SJ
78	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 3172425 GRM TRADE s.r.o.	83,86 €	s DPH	10.03.2015				fa. za potraviny pre SJ
79	Safarikova 118 04801 Rožnava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	18,85 €	s DPH	10.03.2015				fa. za potraviny pre SJ
80	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 43770959 Vecierka MINI-MAX	199,73 €	s DPH	10.03.2015				tovar pre SJ pri MS
81	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 37338781 Vladimír Oravec	642,00 €	s DPH	11.03.2015				oprava strechy Sš. 506
82	45426830 Katarína Fedorčáková	60,00 €	s DPH	11.03.2015				tovar-Jednota dôchodcov
83	32643748 TOPSET	12,00 €	s DPH	11.03.2015				inštalácia prog. Dane a popl.
84	Cementárska 15 90031 Stupava 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 977,90 €	s DPH	11.03.2015				spotreba tepla MS 2/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.03.2015

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
85	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	882,10 €	s DPH	11.03.2015				fa. za spotr.tepla Zdrav.stred. 2/2015
86	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 603,92 €	s DPH	11.03.2015				spotr.tepla Slobod. 2/2015
87	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	29,52 €	s DPH	12.03.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
88	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 00169129 COOP Jednota	206,18 €	s DPH	12.03.2015				potr. pre Sj pri MS
89	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	42,78 €	s DPH	12.03.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
90	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 178,13 €	s DPH	12.03.2015				vyvoz TKO 2/2015
91	Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	326,25 €	s DPH	12.03.2015				vývoz TKO 2/2015
92	Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota 36498980 LIMPO s.r.o.	472,50 €	s DPH	12.03.2015				propag.predmety
93	Jesenna 1 08005 Presov 3132283 Slovnaft a.s.	50,41 €	s DPH	16.03.2015				fa. za PHM
94	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 1708117 CompAck Rožnava	228,00 €	s DPH	16.03.2015				predĺženie AVG
95	3172425 GRM TRADE s.r.o.	18,24 €	s DPH	16.03.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
96	Safarikova 118 04801 Rožnava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	60,40 €	s DPH	16.03.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
97	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	18.03.2015				popl. za prenáj. kopirky
98	36498980 LIMPO s.r.o.	168,00 €	s DPH	18.03.2015				fa.za potreby pre MOS
99	Jesenna 1 08005 Presov 36498980 LIMPO s.r.o.	425,10 €	s DPH	18.03.2015				potreby pre MOS
100	Jesenna 1 08005 Presov 36629324 MIKROLAB s.r.o.	207,74 €	s DPH	20.03.2015				rozbor odpad.vody
101	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 3132283 Slovnaft a.s.	96,83 €	s DPH	20.03.2015				PHM
102	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 3570511 T---	206,70 €	s DPH	20.03.2015				fa. za telefon
	Vajorska 100/A 83103 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.03.2015

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
103	1708117 CompAck Rožnava	135,60 €	s DPH	20.03.2015				záložný zdroj + inštal.progr.
104	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	953,00 €	s DPH	25.03.2015				oprava ventilov-vodojem Židlová
105	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	80,90 €	s DPH	24.03.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
106	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	55,86 €	s DPH	24.03.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
107	33449147 Kirschner Ortvin	56,70 €	s DPH	24.03.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
108	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	300,79 €	s DPH	25.03.2015				potreby pre MOS
109	17310598 SLOVGRAM	33,50 €	s DPH	26.03.2015				konces.popl.
110	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	52,00 €	s DPH	27.03.2015				spotr.PHM
111	46978178 PERA s.r.o.	240,00 €	s DPH	30.03.2015				obecné noviny
112	41596404 Jaroslav Adamec	81,48 €	s DPH	30.03.2015				toner
113	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	63,28 €	s DPH	30.03.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
114	33449147 Kirschner Ortvin	78,58 €	s DPH	30.03.2015				potraviny pre SJ pri MS