

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

1 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 115 | 328871 Obecny urad Štítnik Nam.I.maja 04932 Štítnik | 1 220,01 € | s DPH | 02.04.2015 | | | | fa. za spol. Stavebný úrad |
| 116 | 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE | 14,95 € | s DPH | 02.04.2015 | | | | spotr. tepla-Slobod-vyúčtovanie rok 2014 |
| 117 | 36200166 SHP akciová spoločnosť | 818,05 € | s DPH | 07.04.2015 | | | | spot.elektř.energie COV 3/2015 |
| 118 | 32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava | 79,20 € | s DPH | 07.04.2015 | | | | progr.evidencia oobyvat. |
| 119 | 36572161 GEODETICCA | 29,00 € | s DPH | 07.04.2015 | | | | geodeticca-mesačný popl. |
| 120 | 3570511 T--- | 170,33 € | s DPH | 08.04.2015 | | | | fa. za telefon |
| 121 | Vajorska 100/A 83103 Bratislava 45573166 Rudolf Pažitka | 970,00 € | s DPH | 08.04.2015 | | | | autobus.zastávka-lavičky |
| 122 | Rožňavská 165 04921 Betliar 35958120 Lyreco CE SE | 59,88 € | s DPH | 08.04.2015 | | | | obálky s doruč. |
| 123 | 46284761 Chocolate Patrik s.r.o. | 47,24 € | s DPH | 09.04.2015 | | | | fa. za potraviny pre SJ |
| 124 | 33449147 Kirschner Ortvin | 26,03 € | s DPH | 09.04.2015 | | | | fa. za potraviny pre SJ pri MS |
| 125 | 3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava | 401,10 € | s DPH | 09.04.2015 | | | | spotr. PHM |
| 126 | 44291809 RWE Gas Slovensko | 975,00 € | s DPH | 09.04.2015 | | | | spotr.-zemný plyn za 4/2015 |
| 127 | 32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava | 12,00 € | s DPH | 10.04.2015 | | | | progr. Dane a odpady |
| 128 | CompAct | 126,00 € | s DPH | 10.04.2015 | | | | oprava počítača |
| 129 | 1708117 CompAck Roznava | 280,00 € | s DPH | 10.04.2015 | | | | tlačiarň CANON + inštalácia |
| 130 | 44675054 SARA-R s.r.o. | 3 595,40 € | s DPH | 10.04.2015 | | | | rekonštr. VO |
| 131 | 41291697 STITCH Miroslava Zudelikova Edelenyska 46 04801 Roznava | 31,25 € | s DPH | 13.04.2015 | | | | vesty pre obec.hliadku + potlač |
| 132 | 356270 ORANGE | 15,72 € | s DPH | 13.04.2015 | | | | fa. za telefon-voda |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

2 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 133 | Prievozská 6/A Bratislava 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A | 876,04 € | s DPH | 13.04.2015 | | | | fodávka tepla za 3/2015 Zdravotné stredisko |
| 134 | Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A | 1 362,79 € | s DPH | 13.04.2015 | | | | spotreba tepla za 3/2015 Slobodáren |
| 135 | Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A | 2 823,67 € | s DPH | 13.04.2015 | | | | spotreba tepla 3/2015 MŠ |
| 136 | Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 3132283 Slovnaft a.s. | 230,52 € | s DPH | 14.04.2015 | | | | spotreba PHM |
| 137 | Vicie hrdlo 82412 Bratislava CBS spol. s.r.o. | 300,00 € | s DPH | 16.04.2015 | | | | malovana mapa |
| 138 | Rudohorska 33 97411 Banska Bystrica 36021211 Brantner Gemer s.r.o. | 3 757,18 € | s DPH | 16.04.2015 | | | | vyvoz TKO 3/2015 |
| 139 | Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota 17128021 Julius Jamrich | 117,00 € | s DPH | 16.04.2015 | | | | fa za školenie zamestnancov v doprave |
| 140 | Jovicka 20 04801 Rožňava 31338551 KONICA MINOLTA | 177,96 € | s DPH | 16.04.2015 | | | | fa. za leasing kopirky |
| 141 | 33449147 Kirschner Ortvin | 25,76 € | s DPH | 17.04.2015 | | | | fa. za potraviny pre SJ pri MS |
| 142 | 46284761 Chocolate Patrik s.r.o. | 42,11 € | s DPH | 17.04.2015 | | | | dosla fa. za potraviny pre Sj pri MS |
| 143 | 33449147 Kirschner Ortvin | 44,20 € | s DPH | 17.04.2015 | | | | fa. za potr. pre SJ pri MS |
| 144 | 00169129 COOP Jednota | 83,92 € | s DPH | 17.04.2015 | | | | fa. za potr. pre SJ pri MS |
| 145 | Sladkovicova 58 05001 Revuca 43770959 Vecierka MINI-MAX | 99,72 € | s DPH | 17.04.2015 | | | | fa. za potr. pre SJ pri MS |
| 146 | Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 00169129 COOP Jednota | 149,72 € | s DPH | 17.04.2015 | | | | fa. za potr. pre Sj pri MS |
| 147 | Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota | 227,11 € | s DPH | 17.04.2015 | | | | fa. za potr. pre SJ pri MS |
| 148 | Sladkovicova 58 05001 Revuca 3172425 GRM TRADE s.r.o. | 52,04 € | s DPH | 17.04.2015 | | | | fa. za potr. pre Sj pri MS |
| 149 | Safarikova 118 04801 Rožňava 45454639 TK -ELEKTRO, Šafárikova 114 | 7 446,80 € | s DPH | 17.04.2015 | | | | oprava rozhlas.vedenia-havarijný stav |
| 151 | Šafárikova 114 04801 Rožňava 1708117 CompAck Rožňava | 81,00 € | s DPH | 20.04.2015 | | | | oprava tlačiarne |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

3 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 152 | 3570511 T--- | 229,30 € | s DPH | 20.04.2015 | | | | fa. za mobil. telefony |
| 153 | Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36463906 PROMETEUS | 104,16 € | s DPH | 21.04.2015 | | | | spojky a hadica-ČOV |
| 154 | Levocska 35 06401 Stara Lubovna 46659579 ABIZ s.r.o. | 300,00 € | s DPH | 20.04.2015 | | | | sprac.VO-odkanaliz.obce |
| 155 | 3172425 GRM TRADE s.r.o. | 57,22 € | s DPH | 21.04.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 156 | Safarikova 118 04801 Rožnava 33449147 Kirschner Ortvin | 24,17 € | s DPH | 21.04.2015 | | | | potr. pre SJ pri MS |
| 157 | 33449147 Kirschner Ortvin | 1,05 € | s DPH | 21.04.2015 | | | | potr. pre SJ pri MS |
| 158 | 36629324 MIKROLAB s.r.o. | 207,74 € | s DPH | 22.04.2015 | | | | rozbór odpad. vody |
| 159 | Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A | 3 879,36 € | s DPH | 22.04.2015 | | | | dodávka termostat.ventilov pre MS |
| 160 | Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A | 2 338,90 € | s DPH | 22.04.2015 | | | | ekvitermická regulácia-Zdrav. stredisko |
| 161 | Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 43909159 ZIGO - pracovné odevy | 106,00 € | s DPH | 22.04.2015 | | | | potreby MOS |
| 162 | 17261350 Lukác - Instalater | 307,25 € | s DPH | 22.04.2015 | | | | potreby pre MOS |
| 164 | 8 04935 Kocelovce 36711471 potraviny Sofia s.r.o. | 250,09 € | s DPH | 23.04.2015 | | | | potreby pre MOS |
| 165 | 46284761 Chocolate Patrik s.r.o. | 35,45 € | s DPH | 23.04.2015 | | | | fa. za potr. pre SJ pri MS |
| 166 | 33449147 Kirschner Ortvin | 69,64 € | s DPH | 23.04.2015 | | | | fa. za potr. pre SJ pri MS |
| 167 | 43770959 Vecierka MINI-MAX | 139,77 € | s DPH | 23.04.2015 | | | | potr. pre SJ pri MS |
| 168 | Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 37341006 Ján Hronec-AQUASTAV | 350,00 € | s DPH | 24.04.2015 | | | | orezanie stromov |
| 169 | 1708117 CompAck Rožnava | 998,58 € | s DPH | 27.04.2015 | | | | dodávka,montáž a inštalácia PC |
| 170 | 10748890 Mihalik Mikulaš AUTO-KOVO Autodielňa | 191,12 € | s DPH | 27.04.2015 | | | | oprava auta ŠKODA Octavia |
| 171 | 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A | 130,68 € | s DPH | 29.04.2015 | | | | vyúčt. spotr. tepla |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

4 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 172 | Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 3132283 Slovnaft a.s. | 121,33 € | s DPH | 29.04.2015 | | | | spotr. PHM |
| 173 | Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 36254118 EDU Work | 134,70 € | s DPH | 30.04.2015 | | | | tlakový reproduktor 3 ks |
| 174 | 1708117 CompAck Rožnava | 110,40 € | s DPH | 29.04.2015 | | | | oprava počítača |
| 175 | 3172425 GRM TRADE s.r.o. | 75,72 € | s DPH | 29.04.2015 | | | | fa. za potr.pre SJ pri MS |
| 176 | Safarikova 118 04801 Rožnava 31648185 DOBARTs.r.o. | 1 138,24 € | s DPH | 30.04.2015 | | | | výstavby autobus.zastávky |
| 177 | Ing.Dobos Dionyz 353 Rudna 31338551 KONICA MINOLTA | 177,96 € | s DPH | 04.05.2015 | | | | popl.za prenájom kopirky |
| 178 | 33449147 Kirschner Ortvin | 39,64 € | s DPH | 04.05.2015 | | | | fa. za potraviny pre SJ pri MS |
| 179 | 36200166 SHP akciová spoločnosť | 768,44 € | s DPH | 06.05.2015 | | | | spotr.elektř.energie COV za 4/2015 |
| 180 | 3570511 T--- | 174,47 € | s DPH | 06.05.2015 | | | | fa. za telefon |
| 181 | Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36603970 Labuda-ASI s.r.o. | 120,00 € | s DPH | 06.05.2015 | | | | projekt na umiestnenie dopr.zrkadla |
| 182 | 46284761 Chocolate Patrik s.r.o. | 66,10 € | s DPH | 06.05.2015 | | | | fa. za potr. |
| 183 | 00152170 Vychodosl.energetika | 582,00 € | s DPH | 07.05.2015 | | | | spotr.el.energie MS za 3-5/2015 |
| 184 | Mlynska 31 04291 Kosice 44291809 RWE Gas Slovensko | 975,00 € | s DPH | 07.05.2015 | | | | fa. za zemný plyn 5/2015-budovy OU |
| 185 | 00152170 Vychodosl.energetika | 4 479,00 € | s DPH | 07.05.2015 | | | | fa. za elektr. energiu VO 3-5/2015 |
| 186 | Mlynska 31 04291 Kosice 36572161 GEODETICCA | 29,00 € | s DPH | 11.05.2015 | | | | mes.popl. za WEB GIS |
| 187 | 356270 ORANGE | 13,00 € | s DPH | 11.05.2015 | | | | fa. za telefon-voda |
| 188 | Prievozska 6/A Bratislava 3132283 Slovnaft a.s. | 82,32 € | s DPH | 12.05.2015 | | | | fa. za PHM |
| 189 | Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 00595187 OBEC HANKOVA | 65,00 € | s DPH | 12.05.2015 | | | | fa. -prac.stretnutie pokladnikov a ekonomov |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

5 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 190 | 4767681 Fatašova Erika | 506,50 € | s DPH | 11.05.2015 | | | | kontrola hydrantov |
| 191 | 17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce | 835,43 € | s DPH | 12.05.2015 | | | | potreby pre MOS |
| 192 | 31338551 KONICA MINOLTA | 177,96 € | s DPH | 12.05.2015 | | | | popl. za prenájom kopirky |
| 193 | 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE | 661,22 € | s DPH | 13.05.2015 | | | | spotr. tepla 4/2015 Zdrav.stredisko |
| 194 | 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE | 2 267,36 € | s DPH | 13.05.2015 | | | | spotr. tepla za 4/2015 MŠ |
| 195 | 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE | 968,81 € | s DPH | 13.05.2015 | | | | spotr. tepla za 4/2015 Slobod. |
| 196 | 45454639 TK -ELEKTRO, Šafárikova 114 Šafárikova 114 04801 Rožňava | 5 000,00 € | s DPH | 15.05.2015 | | | | oprava obec.rozhlasu-havar.stav |
| 197 | 36463906 PROMETEUS Levocska 35 06401 Stara Lubovna | 398,40 € | s DPH | 15.05.2015 | | | | hadice-požiarnici |
| 198 | 3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava | 393,58 € | s DPH | 15.05.2015 | | | | spotreba PHM |
| 199 | 36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota | 700,64 € | s DPH | 15.05.2015 | | | | vývoz TKO 4/2015 z VOK |
| 200 | 36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota | 2 187,03 € | s DPH | 15.05.2015 | | | | vývoz TKO 4/2015 |
| 201 | 3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava | 196,10 € | s DPH | 19.05.2015 | | | | fa. za telefon |
| 203 | 3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava | 196,70 € | s DPH | 22.05.2015 | | | | fa. za PHM |
| 204 | 31648185 DOBARTs.r.o. Ing.Dobos Dionyz 353 Rudna | 691,76 € | s DPH | 25.05.2015 | | | | autobus.zast. |
| 205 | 44873905 Ramont Building s.r.o. | 250,00 € | s DPH | 25.05.2015 | | | | monit.praca-Revitaliz.centra sidl |
| 206 | Peter Bertko | 58,00 € | s DPH | 25.05.2015 | | | | teploizol.podložka- MS |
| 207 | 46284761 Chocolate Patrik s.r.o. | 52,57 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |
| 208 | 33449147 Kirschner Ortvin | 26,08 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |
| 209 | 00169129 COOP Jednota | 157,09 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

6 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 210 | Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota | 79,90 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |
| 211 | Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota | 174,01 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |
| 212 | Sladkovicova 58 05001 Revuca 43770959 Vecierka MINI-MAX | 116,33 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potr |
| 213 | Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX | 105,88 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |
| 214 | Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o | 44,35 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |
| 215 | Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 3172425 GRM TRADE s.r.o. | 33,86 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |
| 216 | Safarikova 118 04801 Rožnava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o. | 23,95 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |
| 217 | 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o | 83,05 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za potraviny |
| 218 | Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 00162957 IVES | 168,74 € | s DPH | 27.05.2015 | | | | popl. IVES |
| 219 | Csl.armady c.20 04118 Kosice 3132283 Slovnaft a.s. | 192,63 € | s DPH | 29.05.2015 | | | | fa. za PHM |
| 220 | Vicie hrdlo 82412 Bratislava 36629324 MIKROLAB s.r.o. | 207,74 € | s DPH | 04.06.2015 | | | | rozbór vody |
| 221 | Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 36200166 SHP akciová spoločnosť | 491,24 € | s DPH | 04.06.2015 | | | | spotr.elektř.energie COV 5/2015 |
| 222 | 31684076 EURIS s.r.o. | 779,00 € | s DPH | 05.06.2015 | | | | bubnova kosačka |
| 223 | 36572161 GEODETICCA | 29,00 € | s DPH | 05.06.2015 | | | | popl.-geodetica |
| 224 | 44291809 RWE Gas Slovensko | 975,00 € | s DPH | 05.06.2015 | | | | popl. za zemný plyn 6/2015 |
| 225 | 3570511 T--- | 173,82 € | s DPH | 08.06.2015 | | | | fa. za telefon |
| 226 | Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s. | 224,23 € | s DPH | 08.06.2015 | | | | spotr.PHM |
| 227 | Vicie hrdlo 82412 Bratislava 44675054 SARA-R s.r.o. | 3 595,40 € | s DPH | 08.06.2015 | | | | rekonštr. ver.osvetl. |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

7 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 228 | 1708117 CompAck Rožnava | 105,60 € | s DPH | 08.06.2015 | | | | inštal USB sieť. karty |
| 229 | 000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice | 61,44 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | fa. za nákup potr. SJ pri MS |
| 230 | 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota | 82,87 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 231 | 00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca | 138,22 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 232 | 00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca | 27,26 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 233 | 00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca | 181,06 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 234 | 3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava | 36,24 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 235 | 46284761 Chocolate Patrik s.r.o. | 24,53 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 236 | 3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava | 13,12 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 237 | 43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 | 171,50 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 238 | 43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 | 144,62 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 239 | 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE | 418,87 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | spotreba tepla 5/2015 zdravotne stredisko |
| 240 | 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE | 465,74 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | spotreba tepla 5/2015 Slobodaren |
| 241 | 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE | 1 275,92 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | spotr.tepla 5/2015 MŠ |
| 242 | 36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota | 2 734,62 € | s DPH | 12.06.2015 | | | | vývoz TKO 5/2015 |
| 243 | 36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota | 1 218,61 € | s DPH | 12.06.2015 | | | | vývoz TKO z VOK 5/2015 |
| 244 | 3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava | 214,40 € | s DPH | 12.06.2015 | | | | spotr.PHM |
| 245 | 356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava | 7,86 € | s DPH | 09.06.2015 | | | | fa. za telefon |
| 246 | 42171717 Centrálna nezisková spol. | 149,00 € | s DPH | 15.06.2015 | | | | internrt.pristup k portalu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

8 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 247 | 37338781 Vladimír Oravec | 8 716,80 € | s DPH | 16.06.2015 | | | | oprava strechy-Zdravotné stredisko |
| 248 | 3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava | 55,55 € | s DPH | 16.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 249 | 46284761 Chocolate Patrik s.r.o. | 44,34 € | s DPH | 16.06.2015 | | | | potraviny pre SJ pri MS |
| 250 | 36198013 Papservis s.r.o. | 104,40 € | s DPH | 16.06.2015 | | | | montáž a dodávka |
| 251 | 44535465 Miroslav Fataš | 216,00 € | s DPH | 17.06.2015 | | | | hasiace prístroje |
| 252 | 3570511 T--- | 213,30 € | s DPH | 19.06.2015 | | | | fa. za telefon |
| 253 | Vajorska 100/A 83103 Bratislava 45454639 TK -ELEKTRO, Šafárikova 114 | 5 000,00 € | s DPH | 19.06.2015 | | | | oprava miest. rozhlasu |
| 254 | Šafárikova 114 04801 Rožňava 44873905 Ramont Building s.r.o. | 250,00 € | s DPH | 22.06.2015 | | | | fa. za monit.spravu Rekonštr. a moderniz HZ |
| 255 | 3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava | 285,18 € | s DPH | 22.06.2015 | | | | PHM |
| 256 | 31692656 Fittich Safarikova 20 04801 Rožnava | 196,80 € | s DPH | 24.06.2015 | | | | odborná prehliadka zabezp.zariad |
| 257 | 36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota | 318,38 € | s DPH | 24.06.2015 | | | | laborat.rozbor pitnej vody |
| 258 | 36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA | 352,40 € | s DPH | 25.06.2015 | | | | potreby pre MOS |
| 259 | 3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava | 84,06 € | s DPH | 29.06.2015 | | | | fa. za PHM |
| 260 | 41291697 STITCH Miroslava Zudelikova Edelenyska 46 04801 Rožnava | 177,54 € | s DPH | 26.06.2015 | | | | reklamné predmety |
| 261 | 17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce | 790,00 € | s DPH | 29.06.2015 | | | | oprava vodovodu Masníkov |
| 290 | 14167361 Stavpoc, Ing. František Jendrol | 1 138,08 € | s DPH | 11.06.2015 | | | | výmena okien v SJ pri MS |