

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 : 01.10.2015
do : 31.12.2015

1 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2015077	17080941 O.M.D.KOVO s.r.o Rožňava	644,40 €	s DPH	01.10.2015				podlahové rošty - rezervoár
5562915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	67,32 €	s DPH	01.10.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
662015	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	936,00 €	s DPH	05.10.2015				revízia el.zariadení a bleskozvodov OU, Dom smútku, MŠ, Slobodáreň
672015	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	979,00 €	s DPH	05.10.2015				fa. za revízie el. zariad. a bleskozvodov Hirsch, pracovna a VO
20150541	10746811 LAAX	99,60 €	s DPH	05.10.2015				učebné pomocky pre MŠ
80422950	35958120 Lyreco CE SE	155,03 €	s DPH	05.10.2015				kancel.potreby, papier, obálky, šanóny
3152010096	36200166 SHP akciová spoločnosť	465,34 €	s DPH	05.10.2015				el.energia COV 9/2015
200150535	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	05.10.2015				popl. GEODETICCA
201501439	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	50,77 €	s DPH	05.10.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20151179	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožňava	71,81 €	s DPH	05.10.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
0778139131	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	189,01 €	s DPH	06.10.2015				fa. za telefon
15211	HEL-BER SERVIS	829,00 €	s DPH	07.10.2015				krovinorez
1511330144	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	398,89 €	s DPH	08.10.2015				spotr.tepla Slobod. 9/2015
1511330143	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	406,20 €	s DPH	08.10.2015				spotr, tepla Zdrav.stred. 9/2015
1511330145	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 121,70 €	s DPH	08.10.2015				spotr.tepla MŠ za 9/2015
2152423321	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	09.10.2015				popl. za prenájom kopírky
0151558491	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	13,57 €	s DPH	09.10.2015				popl. za telefon-voda

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

2 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4590588301	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	65,59 €	s DPH	09.10.2015				spotr. PHM
3010016519	44291809 RWE Gas Slovensko	975,00 €	s DPH	09.10.2015				fa. za spotr. zep. plynu 10/2015- budovy OU
21152665	43829171 AITEC s.r.o.	221,10 €	s DPH	09.10.2015				školske potreby
20150837	44500211 MAPA Slovakia	301,20 €	s DPH	13.10.2015				školske potreby
201501484	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	48,56 €	s DPH	13.10.2015				fa. za potr. pre ŠJ
5762915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	103,64 €	s DPH	09.10.2015				potraviny pre SJ pri MŠ
20151152	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	198,37 €	s DPH	13.10.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20151153	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	170,89 €	s DPH	13.10.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20151210	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	69,91 €	s DPH	13.10.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
152438	36843954 Taktik International s.r.o.	856,00 €	s DPH	15.10.2015				fa. za učeb. pomocky
1500403348	17323266 Orbis Pictus Istropolit. Hrachova 34 82105 Bratislava	486,00 €	s DPH	15.10.2015				fa. za učebne pomocky
4590591900	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	233,22 €	s DPH	15.10.2015				fa. za PHM
20150709	36498980 LIMPO s.r.o. Jesenna 1 08005 Presov	254,00 €	s DPH	14.10.2015				reklamne predmety
20150702	36498980 LIMPO s.r.o. Jesenna 1 08005 Presov	320,00 €	s DPH	14.10.2015				darčeky-Mesiac úcty k starším
219233	3584423 Atlantis System s.r. o. Gorkeho 6 81101 Bratislava	95,95 €	s DPH	14.10.2015				odosl.f.a.
2015049	36796352 Strategia Regio, s.r.o.	350,00 €	s DPH	14.10.2015				vypracovanie žiadosti na dotáciu z Environmentálneho fondu
3060103967	31348262 Wolters Kluwer s.r.o.	111,74 €	s DPH	15.10.2015				predplatne časopisu na rok 2016 pre MŠ
5962915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	66,71 €	s DPH	15.10.2015				fa. za potr. pre SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

3 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1342015	31648185 DOBARTs.r.o. Ing.Dobos Dionyz 353 Rudna Slovenska nar.kniznica	115,00 €	s DPH	15.10.2015				znalecký posudok lekáreň
201500662	Nam. J.C.Hronského 1 03601 Martin	66,39 €	s DPH	15.10.2015				servisne poplatky-knižnica
1540880	36463906 PROMETEUS Levocska 35 06401 Stara Lubovna	489,48 €	s DPH	15.10.2015				hadice -ČOV
1500595	36396486 R and D Publishing s.r.o. Langsfeldova 3 03601 Martin	1 258,20 €	s DPH	15.10.2015				učebne pomocky
201514	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	295,77 €	s DPH	16.10.2015				potraviny pre Sj pri MS
201515	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	105,33 €	s DPH	16.10.2015				potraviny pre SJ pri MS
20152146	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	207,74 €	s DPH	16.10.2015				fa. za rozbor vody
7509142624	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	273,55 €	s DPH	19.10.2015				fa. za telefon
10151849	36413186 gastroLUX	1 632,00 €	s DPH	19.10.2015				elektr. pec SJ pri MS+ doprava
111150456	Notes a.s.	2 254,16 €	s DPH	16.10.2015				fa. za učeb. potreby pre ZS
215502052	36187224 Paliva a stavebniny	384,04 €	s DPH	19.10.2015				štrk 4-8
215502053	36187224 Paliva a stavebniny	385,44 €	s DPH	19.10.2015				štrk 8-16
1061502613	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	524,04 €	s DPH	19.10.2015				vývoz TKO 9/2015 z VOK
1061502614	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	2 107,22 €	s DPH	19.10.2015				fa. za vyvoz TKO 9/2015
111150459	Notes a.s.	134,11 €	s DPH	21.10.2015				škol. potreby pre ZŠ
20151005	46188584 Robert Šafár	395,85 €	s DPH	23.10.2015				montáž elektr. konventorov-vodojem
022015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	950,00 €	s DPH	23.10.2015				práce-Denný stacionár
4590593435	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	107,48 €	s DPH	23.10.2015				spotreba PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

4 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201501524	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	41,58 €	s DPH	27.10.2015				fa. za potraviny
20151281	3172425 GRM TRADE s.r.o.	47,87 €	s DPH	27.10.2015				fa. za potraviny
6162915	00697893 SAFARIKOVA 118 04801 ROZNAVA TAURIS Cassovia s.r.o.	58,85 €	s DPH	27.10.2015				fa. za potr.
20151245	3172425 GRM TRADE s.r.o.	84,13 €	s DPH	27.10.2015				fa. za potr.
7111522591	00152170 Vychodosl.energetika	487,97 €	s DPH	27.10.2015				pripojovací popl.-stacionár
20150039	36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	231,04 €	s DPH	27.10.2015				fa. pre MOS
2015117	33011958 DESKOS Ing. Lorincz Oskar	240,00 €	s DPH	04.11.2015				deratizáciy bytovky 276
1462015	10752960 KREDIT Ing. Zabolová	920,06 €	s DPH	03.11.2015				zaková dlažby-stacionár
4590597149	3132283 Slovnaft a.s.	59,82 €	s DPH	30.10.2015				fa. za PHM
3152010115	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 36200166 SHP akciová spoločnosť	583,16 €	s DPH	04.11.2015				fa. za elektr. energiu 10/2015
2380195400	35958120 Lyreco CE SE	210,16 €	s DPH	05.11.2015				kancel.potreby
3010016519	44291809 RWE Gas Slovensko	975,00 €	s DPH	05.11.2015				fa. za spotr. plynu 11/2015
10150566	41590465 Peter Jurik - LISA	27,88 €	s DPH	05.11.2015				prezentácia obce
8779181812	3570511 T---	175,90 €	s DPH	05.11.2015				fa. za telefon
01112015	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 10688218 Juraj Cap Industrial	880,00 €	s DPH	06.11.2015				revízia plynových zariadení
4590598887	3132283 Slovnaft a.s.	234,15 €	s DPH	06.11.2015				spotr. PHM
1900585549	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 00152170 Vychodosl.energetika	189,00 €	s DPH	06.11.2015				pripojovací popl. el. energia
6562915	Mlynska 31 04291 Kosice 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o.	91,40 €	s DPH	06.11.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

5 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20151309	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	68,87 €	s DPH	06.11.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
201501578	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	68,70 €	s DPH	07.11.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
6462915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	45,42 €	s DPH	06.11.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
1511330160	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	742,19 €	s DPH	09.11.2015				spotr.tepla 10/2015 zdrav.stred.
1511330161	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 169,40 €	s DPH	09.11.2015				spotr.tepla 10/2015 Slobodaren
1511330162	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 372,02 €	s DPH	09.11.2015				fa. za spotr. tepla 10/2015 MŠ
2260001788	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	4 406,00 €	s DPH	09.11.2015				spotr.el.energie VO
2260001791	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	582,00 €	s DPH	09.11.2015				fa. za el.enrgiu MŠ za obd 9-11/2015
2260001788	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	27,29 €	s DPH	09.11.2015				spotr.elekt. energie Slavošovce 913 a 276
204150011	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	09.11.2015				mesačný poplatok Geodeticca
2152426509	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	10.11.2015				popl.KONICA MINOLTA
0151558491	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	8,18 €	s DPH	10.11.2015				fa. za telefon
6862915	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	5,35 €	s DPH	10.11.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20151343	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	54,38 €	s DPH	10.11.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20151184	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	104,63 €	s DPH	10.11.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
201517	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	143,38 €	s DPH	10.11.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
20151182	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	183,02 €	s DPH	10.11.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
201516	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	207,93 €	s DPH	10.11.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

6 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20151183	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	255,52 €	s DPH	10.11.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
1062015	Polieco Slovakia s.r.o.	778,99 €	s DPH	10.11.2015				fa. za kanaliz. poklapy
132015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	429,48 €	s DPH	13.11.2015				fa. za potreby MOS
4590602531	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	52,07 €	s DPH	13.11.2015				fa. za PHM
242015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	514,25 €	s DPH	13.11.2015				oprava kanaliz. potrubia byt. 506
252015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	952,28 €	s DPH	13.11.2015				práce-stacionár
20150045	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	527,39 €	s DPH	13.11.2015				potreby pre MOS
20152435	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	322,08 €	s DPH	18.11.2015				fa. za rozbor vody
1061502931	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota	1 042,85 €	s DPH	18.11.2015				vývoz TKO 10/2015
1061502932	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota	2 852,07 €	s DPH	18.11.2015				vývoz TKO 10/2015
7510104072	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	245,71 €	s DPH	18.11.2015				fa. za telefon
7062915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	77,21 €	s DPH	13.11.2015				fa. za potr.
201501630	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	40,24 €	s DPH	13.11.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
150004620	44925417 DRUCKER	20,40 €	s DPH	19.11.2015				fa. za toner
812015	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	988,44 €	s DPH	23.11.2015				fa. za el. materiál a montáž
802015	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	899,00 €	s DPH	23.11.2015				ozvučenie cintorína
91501603	00602311 Asseco Solutions a.s. Teslova 26 82102 Bratislava	194,39 €	s DPH	23.11.2015				CD mzdy pre rok 2016
7150406774	Slovensky pozemkovy fond Budkova 36 81715 Bratislava	27,48 €	s DPH	23.11.2015				spl. za nájom SPF za rok 2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

7 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4590604077	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	61,30 €	s DPH	23.11.2015				fa. za PHM
20151105	46188584 Robert Šafár	353,20 €	s DPH	24.11.2015				revízia el. rozvádzača č.d. 518
20151104	46188584 Robert Šafár	648,10 €	s DPH	24.11.2015				výmena el. rozvádzača s.č.268
20151106	46188584 Robert Šafár	379,00 €	s DPH	24.11.2015				zniženie kapacity ističov na VO
20150046	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	413,62 €	s DPH	25.11.2015				potreby pre dobrovol. UPSVaR
420150233	328871 Obecny urad Štítnik Nam.I.maja 04932 Štítnik	103,59 €	s DPH	26.11.2015				fa. za telefon hlav.kontr. za rok 2015
822015	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	965,76 €	s DPH	26.11.2015				ozvučenie cintorína a domu smútku
832015	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	972,84 €	s DPH	26.11.2015				materiál na ozvuč.cint.a domu smútku
013602015	OLYMP	305,78 €	s DPH	27.11.2015				propag.materiál
21292015	Slov.narodna reklamna a Propagacna agentura 81102 Bratislava	39,90 €	s DPH	27.11.2015				parlament. kurier
30112015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	989,00 €	s DPH	01.12.2015				práce-denný stacionár
01122015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	985,00 €	s DPH	01.12.2015				práce-denný stacionár
4590607691	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	309,06 €	s DPH	01.12.2015				fa. za spotr. PHM
20151381	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	74,83 €	s DPH	02.12.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
201501697	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	46,85 €	s DPH	02.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20151446	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	135,25 €	s DPH	02.12.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
7562915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	50,60 €	s DPH	02.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20151415	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	98,35 €	s DPH	02.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

8 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7362915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	64,72 €	s DPH	02.12.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
355533611	31363091 INPROST s.r.o. P.O.BOX 141 81000 Bratislava	135,20 €	s DPH	02.12.2015				fa. za obecné noviny rok 2016
20151201	46188584 Robert Šafár	364,00 €	s DPH	03.12.2015				výmena ističov
3152010125	36200166 SHP akciová spoločnosť	266,78 €	s DPH	03.12.2015				fa. za spotr. el. energie COV
215318	JES Slovakia s.r.o.	57,00 €	s DPH	03.12.2015				pera + potlač
1150005	35539593 Ing. Kešeláková Monika	1 300,00 €	s DPH	03.12.2015				audit účt. záv. rok 2014
4590609418	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	59,62 €	s DPH	07.12.2015				fa. za PHM
204150057	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	07.12.2015				mes.popl. Geodeticca
3010016519	44291809 RWE Gas Slovensko	975,00 €	s DPH	07.12.2015				popl. za zemný plyn 12/2015
5780090610	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	127,92 €	s DPH	07.12.2015				fa. za telefon 11/2015
20151490	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	59,40 €	s DPH	08.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
7762915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	61,24 €	s DPH	08.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
201501727	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	34,49 €	s DPH	08.12.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
2152429801	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	08.12.2015				popl.-konica Minolta
0151558491	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	9,79 €	s DPH	09.12.2015				fa. za telefon-voda
20150924	36498980 LIMPO s.r.o. Jesenna 1 08005 Presov	182,60 €	s DPH	09.12.2015				stolové kalendáre
1511330179	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 724,53 €	s DPH	10.12.2015				fa. za spotr. tepla 11/2015 MŠ
1511330178	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 409,92 €	s DPH	10.12.2015				fa. za spotr.tepla 11/2015 Slobod

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

9 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1511330177	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	876,04 €	s DPH	10.12.2015				fa. za spotr. tepla 11/2015 Zdrav.stredisko
852015	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	751,20 €	s DPH	11.12.2015				oprava el. inštalácie dom P.E Dobšinský
872015	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	934,80 €	s DPH	11.12.2015				osadenie a uzemn. stĺpov
872015	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	830,40 €	s DPH	11.12.2015				osvetlenie priest. za bytovkou 281
201519	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	162,71 €	s DPH	10.12.2015				potr. pre SJ pri MS
201518	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	182,74 €	s DPH	10.12.2015				potr. pre SJ pri MS
7962915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	57,98 €	s DPH	10.12.2015				fa. za potr. preSJ pri MS
13122015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	990,48 €	s DPH	14.12.2015				fa. denný stacionár
14122015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	988,94 €	s DPH	14.12.2015				fa. za práce-denný stacionár
15122015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	245,80 €	s DPH	14.12.2015				materiál denný stacionár
20151516	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	30,67 €	s DPH	14.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
4590613076	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	134,81 €	s DPH	14.12.2015				fa. za PHM
15091	00328758 MESTO Dobšiná	500,83 €	s DPH	14.12.2015				výdavky na spoločný škol. úrad
150100028	46978178 PERA s.r.o	768,00 €	s DPH	15.12.2015				kalendare, noviny
150749	1708117 CompAck Rožnava	112,80 €	s DPH	15.12.2015				oprava tlačiarne
21503429	46279351 Vydavateľstvo Eurounion s.r.o	67,25 €	s DPH	14.12.2015				knihy-knižnica
8262915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	53,21 €	s DPH	16.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
1061503238	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 671,84 €	s DPH	16.12.2015				fa. za vývoz TKO 11/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

10 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20152688	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota	322,37 €	s DPH	17.12.2015				rozbor pitnej vody
150100029	46978178 PERA s.r.o.	90,00 €	s DPH	17.12.2015				kalendáre
2260001788	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	20,00 €	s DPH	18.12.2015				VSE náklady na dopravu
2260001788	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	20,00 €	s DPH	18.12.2015				VSE nákl. na dopravu
2260001788	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	20,00 €	s DPH	18.12.2015				vse - dopr. nákl
152015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	332,55 €	s DPH	18.12.2015				potreby pre MOS
162015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	471,59 €	s DPH	18.12.2015				potreby MOS
1199549291	Martinus M.R.Stefanika 03601 Martin	49,67 €	s DPH	18.12.2015				knihy - obec.knižnica
420150254	328871 Obecny urad Štítnik Nam.I.maja 04932 Štítnik	150,00 €	s DPH	21.12.2015				najomne za rok 2015 - kancel. HK
201501791	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	54,95 €	s DPH	22.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20151207	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	215,88 €	s DPH	22.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
20151209	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	236,94 €	s DPH	22.12.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
20151208	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	101,03 €	s DPH	22.12.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
8362915	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	18,43 €	s DPH	22.12.2015				fa. za potr.
20151551	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	27,88 €	s DPH	22.12.2015				fa. za potr. pre SJ
7360104802	31348262 Wolters Kluwer s.r.o.	68,40 €	s DPH	22.12.2015				predpl. časopis na rok 2016 pre MŠ
0342015	47336129 Pro-Ateliars s.r. o	998,00 €	s DPH	22.12.2015				PD pre stavebné konanie-obnova KD
0352015	47336129 Pro-Ateliars s.r. o	1 122,00 €	s DPH	22.12.2015				fa. za PD-obnova KD a obec. uradu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.12.2015

11 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7511064460	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	211,85 €	s DPH	22.12.2015				fa. za telefon
20150054	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	478,91 €	s DPH	22.12.2015				fa. potr. MOS
201501847	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	47,70 €	s DPH	28.12.2015				fa. za potr. pre SJ
201501878	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	26,33 €	s DPH	28.12.2015				fa. za potr. pre SJ
20150712	31692656 Fittich Safarikova 20 04801 Roznava	148,80 €	s DPH	23.12.2015				fa. za zabezp. syst.
2015100204	47610344 PM IT s.r.o.	851,00 €	s DPH	28.12.2015				oprava kamer.systemu
28122015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	318,50 €	s DPH	29.12.2015				oplotenie-denný stacionár
29122015	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	980,00 €	s DPH	29.12.2015				oprava vodojemu Masníkov
2015398	32998376 ROVEN,tlaciaren Betliars.cesta4 04801 Roznava	314,64 €	s DPH	29.12.2015				fa. za propag. materiál
4590618239	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	451,43 €	s DPH	31.12.2015				fa. za spotr. PHM