

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 : 01.10.2017
do : 31.12.2017

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
420	1708117 CompAck Roznava	429,60 €	s DPH	02.10.2017				kancel.potr.-kopirka
421	OLYMP	152,89 €	s DPH	02.10.2017				potreby pre športovo-strel klub
422	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	253,86 €	s DPH	02.10.2017				spotr. el.energ. 10/2017
423	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	632,72 €	s DPH	02.10.2017				spotr. el.energie VO 10/2017
424	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	64,25 €	s DPH	02.10.2017				spotr. potr. pre ŠJ pri MŠ
425	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	51,73 €	s DPH	02.10.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
426	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	56,01 €	s DPH	04.10.2017				spotr. PHM
427	17100046 Igor Oravec GASSERVIS	185,76 €	s DPH	04.10.2017				uvieddenie plyn kotla do prevádzky
428	36200166 SHP akciová spoločnosť	489,42 €	s DPH	04.10.2017				el. energ. ČOV 9/2017
429	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	57,92 €	s DPH	05.10.2017				potr. pre SJ pri MŠ
430	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	129,98 €	s DPH	09.10.2017				prenájom kopírky
431	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	09.10.2017				popl. geodeticca
432	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	125,44 €	s DPH	09.10.2017				popl. za telefon
433	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,89 €	s DPH	09.10.2017				popl. za telefon -voda
434	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	16,00 €	s DPH	10.10.2017				popl. SFZ
435	10746811 LAAX	66,40 €	s DPH	10.10.2017				škol. potr.- MŠ
436	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 380,30 €	s DPH	10.10.2017				fa. za spotr. tepla 9/2017 MŠ
437	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 262,92 €	s DPH	10.10.2017				fa. za spotr. tepla 9/2017 Slobod.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.12.2017

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
438	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	287,29 €	s DPH	10.10.2017				fa. za spotr. tepla 9/2017 zdrav. stredisko
439	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel	1 215,00 €	s DPH	10.10.2017				zemný plyn 10/2017 obec. budovy
440	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 36729566 Profi dekor s.r.o.	472,80 €	s DPH	10.10.2017				úchyty na vianočnú výzdobu
441	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	184,63 €	s DPH	10.10.2017				elektr. energia 9/2017
442	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 36603970 Labuda-ASI s.r.o.	900,00 €	s DPH	11.10.2017				dopr.značenie MK
443	3132283 Slovnaft a.s.	211,69 €	s DPH	11.10.2017				spotr. PHM
444	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	47,35 €	s DPH	11.10.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
445	000 Tauris s.r.o.	47,53 €	s DPH	11.10.2017				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
446	Čerňanská 3 04001 Košice 3172425 GRM TRADE s.r.o.	48,38 €	s DPH	11.10.2017				fa. za potr. pre SJ pri MS
447	Safarikova 118 04801 Rožnava 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	188,55 €	s DPH	11.10.2017				fa. za potr. pre SJ
448	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	209,41 €	s DPH	11.10.2017				potr. pre Sj pri MŠ
449	Sladkovicova 58 05001 Revuca 3172425 GRM TRADE s.r.o.	41,59 €	s DPH	13.10.2017				fa. za potr.pre ŠJ pri MŠ
450	Safarikova 118 04801 Rožnava 47065231 TOM-STAV s.r.o.	3 565,78 €	s DPH	18.10.2017				oprava miest.komunikácií
451	Marikovszkého 45 04801 Rožňava 000 Tauris s.r.o.	85,84 €	s DPH	18.10.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
452	Čerňanská 3 04001 Košice 3570511 T---	357,95 €	s DPH	18.10.2017				fa. za telefon
453	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 11667958 OXICO	821,13 €	s DPH	18.10.2017				učebné pomocky pre ZŠ
454	43770959 Vecierka MINI-MAX	185,89 €	s DPH	20.10.2017				fa. za potr.
455	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	157,23 €	s DPH	20.10.2017				fa. za potr.
	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.12.2017

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
456	3584423 Atlantis System s.r. o. Gorkeho 6 81101 Bratislava	90,31 €	s DPH	19.10.2017				doména Slavošovce
457	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	273,02 €	s DPH	18.10.2017				spotr. PHM
458	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 006,86 €	s DPH	20.10.2017				vývoz TKO 9/2017
459	10688218 Juraj Cap Industrial Ždiarska 7 04012 KOŠICE	689,00 €	s DPH	20.10.2017				odborná prehliadka kotolne požiarnej zbrojnice
460	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	54,07 €	s DPH	24.10.2017				potraviny pre ŠJ pri MŠ
461	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	52,78 €	s DPH	24.10.2017				potraviny pre ŠJ pri MŠ
462	Notes a.s.	1 801,67 €	s DPH	24.10.2017				škol.potreby ZŠ
463	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	307,96 €	s DPH	25.10.2017				spotr. PHM
464	46978178 PERA s.r.o.	385,00 €	s DPH	25.10.2017				magnetky a kalendáre
465	40415660 Šafár Ľubomír	106,50 €	s DPH	27.10.2017				výmena kábla na ČOV
466	40415660 Šafár Ľubomír	100,00 €	s DPH	27.10.2017				oprava el. šporáka v MŠ
467	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	75,21 €	s DPH	27.10.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
468	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	97,92 €	s DPH	02.11.2017				prenájom - kopírka
469	1708117 CompAck Rožnava	133,80 €	s DPH	02.11.2017				kancel. potreby
470	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	21,29 €	s DPH	27.10.2017				kancel. potreby VOLBY do VUC
471	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	355,12 €	s DPH	26.10.2017				potreby MOS
472	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	253,86 €	s DPH	02.11.2017				spotr. elektr. energie 11/2017
473	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	632,72 €	s DPH	02.11.2017				spotr. elektr. energie 11/2017
474	000 Tauris s.r.o.	39,79 €	s DPH	31.10.2017				dosla fa.-potr. pre SJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.12.2017

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
475	Čerňanská 3 04001 Košice 000 Tauris s.r.o.	42,81 €	s DPH	02.11.2017				dosla fa.-potr. pre SJ pri MŠ
476	Čerňanská 3 04001 Košice 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	28,09 €	s DPH	03.11.2017				potr. pre SJ pri MŠ
477	3132283 Slovnaft a.s.	58,64 €	s DPH	06.11.2017				spotr. PHM
478	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 3570511 T---	198,72 €	s DPH	06.11.2017				fa. za telefon
479	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 46812539 PERLET s.r.o.	416,88 €	s DPH	06.11.2017				zasklievanie okien stacionár, obcný úrad sála
480	00602311 Asseco Solutions a.s.	254,39 €	s DPH	06.11.2017				verzia CD mzdy
481	Teslova 26 82102 Bratislava 36590711 GEOTOP Košice s.r.o	502,20 €	s DPH	06.11.2017				geometrický plán
482	35958120 Lyreco CE SE	292,45 €	s DPH	06.11.2017				kancel. potreby
483	36200166 SHP akciová spoločnosť	522,18 €	s DPH	06.11.2017				spotr. elektr. energie COV
484	3172425 GRM TRADE s.r.o.	45,26 €	s DPH	06.11.2017				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
485	Safarikova 118 04801 Roznava 36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	07.11.2017				mes. popl. geodeticca
486	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	500,10 €	s DPH	07.11.2017				spotr. tepla 10/2017 Zdravot. stredisko
487	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 870,12 €	s DPH	07.11.2017				spotr- tepla Slobod. 10/2017
488	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 215,50 €	s DPH	07.11.2017				spotr- tepla MŠ 10/2017
489	000 Tauris s.r.o.	53,17 €	s DPH	07.11.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
490	Čerňanská 3 04001 Košice 3132283 Slovnaft a.s.	139,86 €	s DPH	10.11.2017				PHM
491	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	08.11.2017				popl. za telefon - voda
492	Prievozska 6/A Bratislava 35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 215,00 €	s DPH	08.11.2017				zmeny plyn 11/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.12.2017

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
493	50883569 Archgrup s.r.o. Levoča	3 250,00 €	s DPH	10.11.2017				PD - Komunitné centrum
494	44570546 Ing. Marek Feling	1 650,00 €	s DPH	10.11.2017				PD - Komunitné centrum
495	Jána Francisciho 6 05401 LEVOČA 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	121,37 €	s DPH	13.11.2017				potraviny pre ŠJ pri MŠ
496	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	194,22 €	s DPH	13.11.2017				potraviny pre ŠJ pri MŠ
497	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	195,07 €	s DPH	13.11.2017				potraviny pre ŠJ pri MŠ
498	Sladkovicova 58 05001 Revuca 18049397 EURO-VAT s.r.o.	485,86 €	s DPH	13.11.2017				oleje
499	MEDIATEL spol. s.r.o. Pri starej prachámi 14 83000 Bratislava	180,00 €	s DPH	13.11.2017				popl. mediateľ
500	47884509 BENAD s.r.o. Krátka 745/4 05001 Brzotín	102,96 €	s DPH	13.11.2017				dovoz štrku
501	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	346,13 €	s DPH	13.11.2017				spotr. elektr. energie
502	Slovenska nar.knižnica Nam. J.C.Hronského 1 03601 Martin	66,39 €	s DPH	13.11.2017				servis.popl.za rok 2017-knižnica
503	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	200,00 €	s DPH	13.11.2017				činnosť technika BOZP aPO
504	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	34,99 €	s DPH	14.11.2017				potr. pre SJ pri MŠ
505	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	44,45 €	s DPH	14.11.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
506	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	51,14 €	s DPH	14.11.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
507	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	131,47 €	s DPH	14.11.2017				potr. pre SJ pri MŠ
508	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	208,77 €	s DPH	14.11.2017				potr. pre SJ pri MŠ
509	1708117 CompAck Rožnava	57,00 €	s DPH	20.11.2017				oprava- zálož. zdroj
510	36636720 PK - SYSTEMS	120,00 €	s DPH	25.11.2017				bezp.projekt na ochranu osobných údajov
511	3570511 T---	356,87 €	s DPH	20.11.2017				fa. za telefon

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.12.2017

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
512	Vajorska 100/A 83103 Bratislava Slovensky pozemkový fond	27,48 €	s DPH	20.11.2017				najom Slov.pozemk. fond
513	Budkova 36 81715 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	105,11 €	s DPH	20.11.2017				spotr. PHM
514	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	19,56 €	s DPH	21.11.2017				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
515	Safarikova 118 04801 Rožnava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	37,38 €	s DPH	21.11.2017				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
516	000 Tauris s.r.o.	39,48 €	s DPH	21.11.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
517	Čerňanská 3 04001 Košice 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	4 155,49 €	s DPH	22.11.2017				vývoz TKO 10/2017
518	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 46978178 PERA s.r.o	275,00 €	s DPH	23.11.2017				obecné noviny
519	36729566 Profi dekor s.r.o.	780,00 €	s DPH	23.11.2017				vianočná výzdoba
520	17261350 Lukác - Instalater	2 550,25 €	s DPH	23.11.2017				kanalizácia na obec . ubytovni
521	8 04935 Kocelovce 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	184,13 €	s DPH	24.11.2017				rozbor odpad.vody
522	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	141,37 €	s DPH	24.11.2017				rozbor odpad.vody
523	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 47610344 PM IT s.r.o.	533,88 €	s DPH	24.11.2017				držiačky pre vianočnú výzdobu
524	32643748 TOPSET	1,20 €	s DPH	27.11.2017				licenčný poplatok - registratúra
525	Cementarska 15 90031 Stupava 3132283 Slovnaft a.s.	62,84 €	s DPH	28.11.2017				spotr. PHM
526	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	900,00 €	s DPH	28.11.2017				sprac. materiálov-romske hliadky
527	Postipimska 25 04022 Košice 01025716 Keramprint Ing. Nikola Zemánek	33,50 €	s DPH	28.11.2017				náhrob. fotografia Johanka
528	000 Tauris s.r.o.	42,88 €	s DPH	28.11.2017				potr. pre SJ pri MS
529	Čerňanská 3 04001 Košice 35539593 Ing. Kešeláková Monika	1 300,00 €	s DPH	28.11.2017				audit 2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.12.2017

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
530	46530622 wbx s.r.o.	144,00 €	s DPH	28.11.2017				platba za doménu a webstránku
531	44925417 DRUCKER	34,80 €	s DPH	29.11.2017				tonery - MŠ
532	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	253,86 €	s DPH	04.12.2017				spotr. el. energie 12/2017
533	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	632,72 €	s DPH	04.12.2017				spotr. el. energie 12/2017
534	35958120 Lyreco CE SE	415,56 €	s DPH	04.12.2017				kancel. potreby
535	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	04.12.2017				mes. popl. Geodeticca
536	36729566 Profi dekor s.r.o.	1 748,76 €	s DPH	04.12.2017				vianočná výzdoba - stromčeky
537	31363091 INPROST s.r.o. P.O.BOX 141 81000 Bratislava	135,20 €	s DPH	04.12.2017				obecné noviny rok 2018
538	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	86,01 €	s DPH	04.12.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
539	33011516 MAJA Janičko Dušan	648,00 €	s DPH	05.12.2017				zemné práce
540	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	424,29 €	s DPH	05.12.2017				spotr. PHM
541	JES Slovakia s.r.o.	54,00 €	s DPH	06.12.2017				odznaky
542	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	99,43 €	s DPH	06.12.2017				prenájom - kopírka
543	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	198,30 €	s DPH	06.12.2017				fa. za telefon 11/2017
544	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	900,00 €	s DPH	07.12.2017				sprac.žiadosti-prevencia kriminality
545	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	41,32 €	s DPH	07.12.2017				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
546	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	35,16 €	s DPH	07.12.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
547	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	58,48 €	s DPH	08.12.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
548	3172425 GRM TRADE s.r.o.	60,24 €	s DPH	08.12.2017				potr. pre ŠJ pr MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.12.2017

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
549	Safarikova 118 04801 Rožnava 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	139,21 €	s DPH	08.12.2017				potr. pre ŠJ pr MŠ
550	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	200,45 €	s DPH	08.12.2017				potr. pre SJ pri MŠ
551	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	212,45 €	s DPH	08.12.2017				potr. pre SJ pri MŠ
552	Sladkovicova 58 05001 Revuca 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	637,15 €	s DPH	08.12.2017				spotr. tepl 11/2017 zdravot. stredisko
553	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 223,44 €	s DPH	08.12.2017				spotr. tepl 11/2017 slobod.
554	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 585,10 €	s DPH	08.12.2017				spotr. tepl 11/2017 MŠ
555	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 00328758 MESTO Dobšiná	359,59 €	s DPH	08.12.2017				školský úrad rok 2017
556	OLYMP	958,26 €	s DPH	08.12.2017				propag. a reklama
557	36200166 SHP akciová spoločnosť	711,26 €	s DPH	08.12.2017				elektr. energia 11/2017
558	47386100 Macko Pavol	440,00 €	s DPH	08.12.2017				pluhovanie
559	36197401 Waleon s.r.o.	566,28 €	s DPH	08.12.2017				voda-servis
560	Jazminova 2 04014 Kosice 35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel	1 351,00 €	s DPH	08.12.2017				spotr. - plyn 12/2017 budovy OU
561	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	08.12.2017				popl.za telefon - voda
562	Prievozská 6/A Bratislava 35790253 Petit press a.s.	182,00 €	s DPH	12.12.2017				týždenník pre rok 2018
563	Bozeny Nemcovej 04262 Kosice 44925417 DRUCKER	55,20 €	s DPH	11.12.2017				toner
564	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	547,43 €	s DPH	12.12.2017				elektr. energia
565	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 50172441 AIP projekt s.r.o Košice	5 940,00 €	s DPH	12.12.2017				vypracovanie PD - admin. budova
566	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	800,00 €	s DPH	12.12.2017				úprava rozp. -rekonštr. MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.12.2017

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
567	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	46,69 €	s DPH	12.12.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
568	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	29,91 €	s DPH	12.12.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
569	1708117 CompAck Rožnava	66,00 €	s DPH	14.12.2017				inštalácia software
570	HEL-BER SERVIS	94,87 €	s DPH	13.12.2017				potreby kosačka
571	46978178 PERA s.r.o	757,50 €	s DPH	18.12.2017				kalendáre + noviny
572	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	15.12.2017				činnosť technika BOZP aPO
573	Vychodoslo. vodár.spol.	287,89 €	s DPH	15.12.2017				čistenie kanalizačnej prípojky
574	Vychodoslo. vodár.spol.	602,88 €	s DPH	15.12.2017				čistenie kanalizačnej prípojky
575	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	44,94 €	s DPH	18.12.2017				potr.l pre ŠJ pri MŠ
576	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	93,77 €	s DPH	18.12.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
577	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	149,61 €	s DPH	18.12.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
578	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	2 559,93 €	s DPH	18.12.2017				vývoz TKO 11/2017
579	36787701 ARROW SA s.r.o. Martina Kukucina 8 04801 Rožnava	349,00 €	s DPH	18.12.2017				ohnostroj
580	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	369,72 €	s DPH	19.12.2017				fa. za telefon 11/2017
581	36498980 LIMPO s.r.o. Jesenna 1 08005 Presov	156,00 €	s DPH	19.12.2017				stolové kalendáre
582	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	298,76 €	s DPH	19.12.2017				spotr. PHM
583	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	45,86 €	s DPH	21.12.2017				potr. pre SJ pri MŠ
584	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	51,91 €	s DPH	21.12.2017				potr. pe ŠJ pri MŠ
585	43770959 Vecierka MINI-MAX	147,28 €	s DPH	21.12.2017				potr. pe ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.12.2017

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
586	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	76,45 €	s DPH	21.12.2017				potr. pre ŠJ pri MŠ
587	47386100 Macko Pavol	580,00 €	s DPH	21.12.2017				pluhovanie
588	46530622 wbx s.r.o.	24,00 €	s DPH	27.12.2017				popl. za internet. stránku obce za rok 2017
589	31692656 Fittich Safarikova 20 04801 Roznava	148,80 €	s DPH	27.12.2017				kontrola signalizácie - budova OU a MŠ
590	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	561,79 €	s DPH	27.12.2017				potreby MOS
591	Spošská stavebná spoločnosť s.r.o. Brusník 392/7 05201 Spišská Nová Ves	61 412,45 €	s DPH	28.12.2017				kotolňa ZŠ- havarijný stav
592	328871 Obec Stitník	150,00 €	s DPH	28.12.2017				kancelária HK za rok 2017 - energie
593	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	39,41 €	s DPH	29.12.2017				spotr. PHM