

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 : 1.4.2014  
do : 30.6.2014

1 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
108	3264374 Topset Cementerska 15 90031 Stupava	306,00 €	s DPH	1.4.2014				fa. za aktualiz.programu dane a popl.
110	31948626 Lesná družstvo Slavošove	1 040,40 €	s DPH	3.4.2014				uprava prist.cesty k skládke
159	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	78,66 €	s DPH	6.5.2014				fa. za tovar pre SJ pri MS
160	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	365,58 €	s DPH	6.5.2014				fa. za potreby pre MOS 5/2014
161	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	211,16 €	s DPH	9.5.2014				fa. za telefon
162	44291809 RWE Gas Slovensko	1 221,00 €	s DPH	9.5.2014				fa. za zemnz plyn
163	36200166 SHP akciová spoločnosť	622,74 €	s DPH	9.5.2014				fa. za spotr. el. energie COV
164	44925417 DRUCKER	117,60 €	s DPH	7.5.2014				fa. za toner 4 ks
165	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	120,70 €	s DPH	12.5.2014				fa. za PHM
166	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	28,86 €	s DPH	13.5.2014				fa. za potravina pre SJ
167	45421749 MKK Gastro	172,18 €	s DPH	13.5.2014				fa. za potraviny pre SJ
168	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	88,56 €	s DPH	13.5.2014				fa. za potravine pre SJ
169	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	27,96 €	s DPH	13.5.2014				fa. za tovar pre SJ
170	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	153,50 €	s DPH	14.5.2014				fa. za potravina pre SJ
171	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	184,01 €	s DPH	7.5.2014				fa. za potreby MOS
172	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	837,44 €	s DPH	14.5.2014				fa. za spotr. tepla Zdrav.stred. 4/2014
173	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 254,84 €	s DPH	14.5.2014				fa. za spotr. tepla Slobod. 4/2014
174	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 929,35 €	s DPH	14.5.2014				fa. za spotr. tepla MŠ 4/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014  
do : 30.6.2014

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
175	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 31677550 PROX T.E.C. spol s.r.o.	600,00 €	s DPH	14.5.2014				fa. za vyhot. prev. ČOV
176	Mnohelova 3891/3A 05801 POPRAD 3132283 Slovnaft a.s.	107,62 €	s DPH	15.5.2014				fa. za spotr. PHM
177	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	647,64 €	s DPH	14.5.2014				odvoz TKO z VOK 4/2014
178	Kosická cesta 344 97901 Rimavska Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 517,37 €	s DPH	14.5.2014				vyvoz TKO 4/2014
179	Kosická cesta 344 97901 Rimavska Sobota 1708117 CompAck Roznava	47,00 €	s DPH	19.5.2014				oprava počítača
180	3570511 T---	207,81 €	s DPH	19.5.2014				fa. za telefon
181	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 44622147 e-sport s.r.o.	5 377,20 €	s DPH	21.5.2014				fa. za futbal. dresy
182	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	19,97 €	s DPH	22.5.2014				fa. za kancel. potreby -VOLBY do EU
183	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	122,30 €	s DPH	19.5.2014				fa. za vyúčtovanie
184	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 3132283 Slovnaft a.s.	428,46 €	s DPH	22.5.2014				spotr. PHM
185	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	37,15 €	s DPH	26.5.2014				fa. za dodanie stravy
186	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	54,36 €	s DPH	26.5.2014				fa. za potraviny
187	Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284 43770959 Vecierka MINI-MAX	193,75 €	s DPH	26.5.2014				fa. za potraviny
188	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	40,34 €	s DPH	23.5.2014				fa. za potraviny
189	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	26.5.2014				popl. za prenájom-kopírka
190	3172425 GRM TRADE s.r.o.	85,14 €	s DPH	26.5.2014				fa. za potraviny
191	Safarikova 118 04801 Roznava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	65,75 €	s DPH	27.5.2014				fa. za nakup potravín
192	Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284 Martinus M.R.Stefanika 03601 Martin	221,43 €	s DPH	27.5.2014				knihy-obecná knižnica

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014  
do : 30.6.2014

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
193	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota	313,30 €	s DPH	29.5.2014				fa. za rozbor vody
194	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	289,37 €	s DPH	29.5.2014				fa. za PHM
195	44925417 DRUCKER	40,80 €	s DPH	2.6.2014				fa. za toner
196	36418404 Vydavateľstvo MS	140,43 €	s DPH	3.6.2014				fa. za knihy
197	44291809 RWE Gas Slovensko	1 221,00 €	s DPH	4.6.2014				fa. za spotr. zem.plynu 6/2014
198	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	59,54 €	s DPH	2.6.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
199	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	93,62 €	s DPH	2.6.2014				fa. za potraviny pre Sj pri MS
200	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	59,15 €	s DPH	6.6.2014				fa. za PHM
201	36200166 SHP akciová spoločnosť	396,62 €	s DPH	5.6.2014				fa. za spotr. elektr. energie ČOV 5/2014
202	JES Slovakia s.r.o.	143,04 €	s DPH	9.6.2014				fa. za propagačný materiál
203	JES Slovakia s.r.o.	262,86 €	s DPH	9.6.2014				fa. za reklam. predmety - Den detí, Prieslop
204	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	209,95 €	s DPH	9.6.2014				fa. za telefon
205	35950226 Internet Mail Slovakia	416,00 €	s DPH	10.6.2014				pomocky pre MS
206	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	53,60 €	s DPH	10.6.2014				fa. za potraviny
207	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	73,55 €	s DPH	10.6.2014				fa. za potraviny SJ pri MS
208	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	76,14 €	s DPH	10.6.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
209	45421749 MKK Gastro	113,69 €	s DPH	10.6.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
210	47078839 insgraf	84,90 €	s DPH	13.6.2014				potreby pre MŠ
211	31363091 INPROST s.r.o.	31,20 €	s DPH	13.6.2014				obecne noviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014  
do : 30.6.2014

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
212	P.O.BOX 141 81000 Bratislava 44873905 Ramont Building s.r.o	250,00 €	s DPH	11.6.2014				fa. za monit. psrávy
213	356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	12.6.2014				fa. za telefon
214	Prievozska 6/A Bratislava 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	106,55 €	s DPH	12.6.2014				spotreba tepla Zdr.stred 5/2014
215	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	451,38 €	s DPH	12.6.2014				fa. za teplo Slobod. 5/2014
216	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	382,80 €	s DPH	12.6.2014				fa. za spotr. tepla MS 5/2014
217	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 3132283 Slovnaft a.s.	460,51 €	s DPH	13.6.2014				spotreba PHM
218	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	42,31 €	s DPH	12.6.2014				potraviny pre SJ
219	43770959 Vecierka MINI-MAX	100,00 €	s DPH	12.6.2014				potraviny pre SJ
220	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 00169129 COOP Jednota	121,12 €	s DPH	12.6.2014				potraviny pre SJ
221	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	127,02 €	s DPH	12.6.2014				potraviny pre SJ
222	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	133,10 €	s DPH	12.6.2014				fa. za potraviny pre SJ
223	Sladkovicova 58 05001 Revuca 43770959 Vecierka MINI-MAX	145,11 €	s DPH	12.6.2014				potraviny pre SJ
224	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 328871 Obec Stitnik	140,57 €	s DPH	13.6.2014				fa. za telefon 1-4/2014 hlavný kontrolor
225	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	966,93 €	s DPH	16.6.2014				oprava soc. zariadeni/havar.stav/ kult. dom
226	36463906 PROMETEUS	300,00 €	s DPH	16.6.2014				potreby - hasiči
227	Levocska 35 06401 Stara Lubovna 45515832 ZULAN s.r.o.	27,13 €	s DPH	17.6.2014				fa. za pos.prádlo-dezinfekcia, pranie
228	36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 977,70 €	s DPH	17.6.2014				vyvoz TKO 5/2014
229	Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota 3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	233,19 €	s DPH	19.6.2014				fa. za telefon

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014  
do : 30.6.2014

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
230	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	528,16 €	s DPH	19.6.2014				potreby pre MOS
231	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	9,67 €	s DPH	19.6.2014				fa. za potraviny pre SJ
232	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	21,29 €	s DPH	19.6.2014				fa. za potraviny pre SJ
233	17262976 UNIMONT-Ladislav Gallo	355,68 €	s DPH	19.6.2014				fa. za elektromernu skrinku
234	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	141,14 €	s DPH	20.6.2014				fa. za PHM
235	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	156,25 €	s DPH	20.6.2014				fa. za potreby pre MOS
236	SEVT a.s. Plynarenska 6 83000 Bratislava	33,42 €	s DPH	23.6.2014				fa. za kancel. potreby
237	17311462 Vydavateľstvo SLOVART s.r.o.	60,30 €	s DPH	25.6.2014				knihy - knižnica
238	17311462 Vydavateľstvo SLOVART s.r.o.	117,06 €	s DPH	25.6.2014				fa. za knihy
239	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	25.6.2014				poplatok za prenajom
240	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	501,60 €	s DPH	25.6.2014				elektro opravy
241	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	911,10 €	s DPH	25.6.2014				oprava čerpadla
242	1708117 CompAck Roznava	732,10 €	s DPH	26.6.2014				kompletná inštalácia P, Windows 7
243	1708117 CompAck Roznava	78,00 €	s DPH	26.6.2014				inštalácia software
244	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota	203,76 €	s DPH	26.6.2014				rozbor odpad. vody
245	1708117 CompAck Roznava	119,00 €	s DPH	30.6.2014				scener + inštalácia
246	00162957 IVES Csl.armady c.20 04118 Kosice	168,74 €	s DPH	30.6.2014				služby STP APV
247	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	249,97 €	s DPH	30.6.2014				spotreba PHM
111	45515832 ZULAN s.r.o.	22,85 €	s DPH	3.4.2014				pranie pradla

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014  
do : 30.6.2014

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
112	36200166 SHP akciová spoločnosť	595,78 €	s DPH	3.4.2014				fa. za spotr.elektř.energ.3/2014
113	44291809 RWE Gas Slovensko	1 221,00 €	s DPH	7.4.2014				fa. za spotr.elektř.energ.
114	36216674 UMP s.r.o. Košice	35,00 €	s DPH	7.4.2014				dosla fa.
115	3570511 T---	213,71 €	s DPH	7.4.2014				fa. za telefon
116	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 44109199 Ba.Ce.Co	39,60 €	s DPH	7.4.2014				fa.-Den učiteľov
117	36216674 UMP s.r.o. Košice	35,00 €	s DPH	7.4.2014				fa. za inform. brožúru
118	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	78,41 €	s DPH	7.4.2014				fa. za potraviny
119	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	34,44 €	s DPH	7.4.2014				fa. za nákup potr.pre SJ pri MS
120	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	350,60 €	s DPH	8.4.2014				fo za spotrebu PHM
121	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	60,71 €	s DPH	8.4.2014				fa. za nákup potr.-SJ pri MS
122	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	159,27 €	s DPH	8.4.2014				fa. za potravine SJ pri MS
123	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	53,64 €	s DPH	8.4.2014				fa. za potravina-SJ pri MS
124	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 403,83 €	s DPH	9.4.2014				fa. za spotr.tepla 3/2014 Zdrav.stred.
125	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 965,28 €	s DPH	9.4.2014				fa. za spotr.tepla 3/2014 Slobod.
126	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	3 477,82 €	s DPH	9.4.2014				fa. za spotr.tepla MS 3/2014
127	46505148 TIKA-MaR s.ro.	75,19 €	s DPH	9.4.2014				fa. za nákup vodomerov
128	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	37,73 €	s DPH	11.4.2014				fa. za potraviny
129	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	42,32 €	s DPH	11.4.2014				fa. za potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014  
do : 30.6.2014

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
130	45421749 MKK Gastro	103,32 €	s DPH	11.4.2014				fa. za potraviny
131	36178144 Plast Produkt s.r.o. Freyova 27 19000 Praha 9	252,00 €	s DPH	11.4.2014				fa. za plast. poklop
132	1708117 CompAck Roznava	180,00 €	s DPH	11.4.2014				inštal. software + oprava monitora
133	Orange Prievozska 6/A 82109 Bratislava	7,86 €	s DPH	14.4.2014				fa. za telefon
134	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	103,16 €	s DPH	14.4.2014				fa. za spotr. PHM
135	OPTIMAX Tokajicka 04011 Kosice	53,20 €	s DPH	11.4.2014				dosla fa.
136	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota	2 588,37 €	s DPH	15.4.2014				fa. za vyvoz TKO 3/2014
137	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	107,30 €	s DPH	16.4.2014				fa. za potraviny
138	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	183,62 €	s DPH	15.4.2014				fa. za potraviny
139	46978178 PERA s.r.o.	345,00 €	s DPH	17.4.2014				fa. za Slavoš.obecne noviny 04/2014
140	17310598 SLOVGRAM	33,50 €	s DPH	22.4.2014				verejný rozhlas 2014
141	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	709,69 €	s DPH	22.4.2014				potreby MOS 4/2014
142	3570511 T---	228,84 €	s DPH	23.4.2014				fa. za mobil telefon-
143	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36711471 potraviny Sofia s.r.o.	253,42 €	s DPH	24.4.2014				fa. za potreby MOS 4/2014
144	4767681 Fatašova Erika	293,50 €	s DPH	24.4.2014				fa. za kontrolu has.prístrojov
145	4767681 Fatašova Erika	234,00 €	s DPH	24.4.2014				kontrola has. prístř v M*S
146	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	359,08 €	s DPH	24.4.2014				fa. za PHM
147	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota	203,76 €	s DPH	28.4.2014				fa. za rozbor odpad.vody
148	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	29.4.2014				fa. za prenajom kopirky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014  
do : 30.6.2014

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
149	36187224 Paliva a stavebniny	189,02 €	s DPH	29.4.2014				piesok šaštin-pieskoviska MŠ
150	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	54,60 €	s DPH	30.4.2014				fa. za nakup tovaru
151	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	28,38 €	s DPH	30.4.2014				fa. za tovar pre SJ pri MŠ
152	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	84,77 €	s DPH	30.4.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
153	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	64,67 €	s DPH	30.4.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
154	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	614,00 €	s DPH	2.5.2014				fa. za spotr.elekt.energ MŠ
155	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	4 330,00 €	s DPH	5.5.2014				fa. za spotr. elektr. energie - VO
156	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	435,30 €	s DPH	6.5.2014				oprava-havar. stav vodovod. potr. a WC v MŠ
157	31698948 Viktoria HAMOR s.r.o. Sugovska dolina 10 04425 Medzev	296,40 €	s DPH	6.5.2014				potreby MOS
158	35958120 Lyreco CE SE	97,72 €	s DPH	6.5.2014				fa. za kancel. potreby