

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 : 01.01.2018
do : 31.03.2018

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	632,72 €	s DPH	03.01.2018				spotr. elektr. energ. 1/2018
2	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	253,86 €	s DPH	03.01.2018				spotr. elektr. energ. 1/2018
594	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	199,04 €	s DPH	05.01.2018				fa. za telefon 12/2017
595	36200166 SHP akciová spoločnosť	748,90 €	s DPH	04.01.2018				el. energia ČOV 12/2017
3	30891141 Gamboš AUTODIELY	600,00 €	s DPH	04.01.2018				potreby V3S
4	10688218 Juraj Cap Industrial Ždiarska 7 04012 KOŠICE	962,00 €	s DPH	05.01.2018				odborná prehl. plynových zariadení
596	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	106,10 €	s DPH	08.01.2018				prenájom kopírka 12/2017
597	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 703,61 €	s DPH	08.01.2018				vyúčt. spotr. el. energie za rok 2017
598	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	09.01.2018				mes. popl. Geoteticca 12/2017
5	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	08.01.2018				telefon - voda 1/2018
6	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	37,86 €	s DPH	09.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
599	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	770,02 €	s DPH	10.01.2018				spotr. tepla za 12/2017 Zdravot. stred.
600	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 728,79 €	s DPH	10.01.2018				spotr. tepla za 12/2017 Slobod.
601	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	3 045,90 €	s DPH	10.01.2018				spotr. tepla za 12/2017 MŠ
602	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	689,78 €	s DPH	10.01.2018				spotr. elektr. energie 12/2017
7	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	402,94 €	s DPH	10.01.2018				spotr. PHM
8	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	39,35 €	s DPH	10.01.2018				publikácia pre MŠ
603	43543987 Ing. Anton Klajban	500,00 €	s DPH	09.01.2018				ver. obstar. - telocvičňa ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.03.2018

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	192,52 €	s DPH	11.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
10	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	102,06 €	s DPH	11.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
11	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	57,74 €	s DPH	11.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
12	31607772 EFECT s.r.o., Tornala	2 596,80 €	s DPH	11.01.2018				oprava UNC
604	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	120,56 €	s DPH	15.01.2018				spotr. el. energ.-vyúčt. r.2017 - Slavošovce 276
605	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	341,92 €	s DPH	15.01.2018				vyúčt. spotr. plynu za rok 2017 - budovy OU
13	3568381 Edenred - Vasa stravov.spol.s r.o. Mileticova 1 82108 Bratislava	2 508,80 €	s DPH	16.01.2018				dosla fa-Edenred Slovakia s.r.o.
14	3136450 Zeleznice SR Zelezna 4 04150 Kosice	1,32 €	s DPH	16.01.2018				prenájom v k.ú Slavošovce za rok 2018
15	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	77,99 €	s DPH	16.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
16	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	18,45 €	s DPH	16.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
606	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	648,00 €	s DPH	17.01.2018				prenájom VOK za II.polrok 2017
607	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	4 052,27 €	s DPH	17.01.2018				vývo TKO 12/ 2017
17	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevaska 1678 97901 Rimavska Sobota	325,50 €	s DPH	17.01.2018				rozbor vody
18	3573012 VERLAG BRATISLAVA BASTOVA 81499 BRATISLAVA	327,00 €	s DPH	17.01.2018				on-lin kniha účtovné súvztažnosti pre obce
19	3573012 VERLAG BRATISLAVA BASTOVA 81499 BRATISLAVA	291,01 €	s DPH	17.01.2018				on-lin kniha smernice a VZN pre obce
20	1708117 CompAck Roznava	527,76 €	s DPH	17.01.2018				poočítač + software-rómske hliadky
21	35539593 Ing. Kešeláková Monika	350,00 €	s DPH	17.01.2018				auditorské služby
22	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	58,15 €	s DPH	17.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.03.2018

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
23	3570511 T---	372,56 €	s DPH	18.01.2018				fa. za telefon 1/2018
24	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.	126,48 €	s DPH	18.01.2018				časopis Manažment školy v praxi
25	44925417 DRUCKER	37,20 €	s DPH	18.01.2018				toner
26	35792353 All Prof Slovankia s.r.o Odborárske nám. 3 81107 Bratislava	1 800,00 €	s DPH	18.01.2018				vyprac.ziadosti-komunit. centrum
27	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	96,33 €	s DPH	18.01.2018				spotr. PHM
28	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	62,76 €	s DPH	23.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
29	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	34,97 €	s DPH	23.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
30	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	58,03 €	s DPH	23.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
31	3264374 Topset Cementerska 15 90031 Stupava	4,20 €	s DPH	23.01.2018				aktualzácia progr. TOPSET
32	44873905 Ramont Building s.r.o.	180,00 €	s DPH	22.01.2018				monit. správa- rekonštr. ZŠ
33	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	64,63 €	s DPH	25.01.2018				spotr. PHM
34	47386100 Macko Pavol	640,00 €	s DPH	25.01.2018				pluhovanie
35	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	566,27 €	s DPH	29.01.2018				potreby pre MOS
36	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	73,63 €	s DPH	30.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
37	47884509 BENAD s.r.o. Krátka 745/4 05001 Brzotín	90,00 €	s DPH	31.01.2018				dovoz štrku
38	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	53,18 €	s DPH	31.01.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
39	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	05.02.2018				mes. popl. Geodeticca
40	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	127,55 €	s DPH	05.02.2018				prenájom kopírka
41	41590465 Peter Jurik - LISA	27,88 €	s DPH	05.02.2018				prezent. obce na inform. portáli

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.03.2018

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
42	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	448,39 €	s DPH	06.02.2018				spotr. PHM
43	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	832,70 €	s DPH	05.02.2018				el. energ. 2/2018
44	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	369,74 €	s DPH	05.02.2018				el. energ. 2/2018
45	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	149,84 €	s DPH	06.02.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
46	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	163,91 €	s DPH	06.02.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
47	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	50,83 €	s DPH	06.02.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
48	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	56,98 €	s DPH	06.02.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
49	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	08.02.2018				fa. za telefon - voda
50	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	199,43 €	s DPH	08.02.2018				fa za telefon
51	Gastro-Galaxi Stulany 195 08643 Koprivnica	102,26 €	s DPH	08.02.2018				hrnce- ŠJ pri MŠ
52	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 304,50 €	s DPH	08.02.2018				spotr. tepla -plyn
53	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	3 090,19 €	s DPH	08.02.2018				spotr. tepla 1/2018 MŠ
54	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 593,10 €	s DPH	08.02.2018				spotr. tepla 1/2018 Slobodaren
55	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	750,56 €	s DPH	08.02.2018				spotr. tepla 1/2017 zdravot. stredisko
56	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	238,00 €	s DPH	08.02.2018				spotr. el. energie Slobod.- obec.byty 1-2/2018
57	36200166 SHP akciová spoločnosť	875,46 €	s DPH	08.02.2018				el. energia ČOV 1/2017
58	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	869,72 €	s DPH	08.02.2018				spotr. el. energie 1/2018
59	4046534 Nemčko Ján ml. Kobeliarovo 04936 Kobeliarovo	1 400,00 €	s DPH	12.02.2018				oprava stoličiek v dome smútku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.03.2018

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
60	45479399 STRECHY GAI s.r.o., Vlachovo Nova 297 04924 Vlachovo	153,60 €	s DPH	12.02.2018				popl. za plošinu
61	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	70,59 €	s DPH	12.02.2018				spotr. PHM
62	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	30,73 €	s DPH	12.02.2018				potr. pre SJ pri MS
63	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	23,00 €	s DPH	12.02.2018				potr. pre SJ pri MS
64	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	13.02.2018				externý menežment 01/2018 - MOPS
65	46978178 PERA s.r.o.	110,00 €	s DPH	15.02.2018				pozvánky, obálka na bloky-výr. narod P.E.Dobšinského
66	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	15.02.2018				činnosť technika BOZP a PO za 1/2018
67	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	46,14 €	s DPH	20.02.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
68	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	237,30 €	s DPH	20.02.2018				potr. pre ŠJ pri MS
69	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	293,89 €	s DPH	20.02.2018				potr. pre ŠJ pri MS
70	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	111,89 €	s DPH	20.02.2018				potr. pre ŠJ pri MS
71	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	62,86 €	s DPH	20.02.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
72	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	34,11 €	s DPH	20.02.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
73	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	106,57 €	s DPH	20.02.2018				spotr. PHM
74	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	2 574,80 €	s DPH	19.02.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
75	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	1 400,00 €	s DPH	19.02.2018				sprac. žiadosti - Kompostáreň
76	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	386,44 €	s DPH	19.02.2018				fa. za telefon
77	00178454 SOZA	20,40 €	s DPH	16.02.2018				SOZA popl.
78	36198013 Papservis s.r.o.	48,00 €	s DPH	16.02.2018				oprava V3S

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.03.2018

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	38578495 AUTOMARK s.r.o.	371,48 €	s DPH	23.02.2018				oprava - škoda Oktavia
80	36729566 Profi dekor s.r.o.	274,80 €	s DPH	26.02.2018				svetelná reťaz, rozbočovač a predĺžovačky
81	Gastro-Galaxi Stulany 195 08643 Koprivnica	22,54 €	s DPH	21.02.2018				hrmiec- ŠJ pri MŠ
82	EL-KA Kapitancik Stefan	214,80 €	s DPH	23.02.2018				oprava dúchadiel na ČOV
83	36498980 LIMPO s.r.o. Jesenna 1 08005 Presov	81,00 €	s DPH	27.02.2018				plastové tašky - Dobšinský
84	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	22,98 €	s DPH	28.02.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
85	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	600,00 €	s DPH	28.02.2018				sprac. žiadosti kompostáreň
86	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	43,87 €	s DPH	28.02.2018				spotr. PHM
87	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	550,73 €	s DPH	28.02.2018				potreby MOS
88	47386100 Macko Pavol	390,00 €	s DPH	28.02.2018				pluhovanie
89	32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava	564,00 €	s DPH	28.02.2018				aktualizácia progr. TOPSET
90	SOFT-GL s.r.o. Belehradska 1 04012 Kosice	39,24 €	s DPH	01.03.2018				aktualizácia progr. ŠJ pri MŠ
91	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	107,75 €	s DPH	02.03.2018				popl. za kopírku-najom
92	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	832,70 €	s DPH	02.03.2018				spotr. el. energie 3/2018
93	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	369,74 €	s DPH	02.03.2018				spotr.el. enrgie 3/2018
95	RVC Svatoplukova 7 97901 Rimavská Sobota	29,50 €	s DPH	02.03.2018				publik.- účtovné súvťažnosti od 1.1.2018
96	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	198,32 €	s DPH	05.03.2018				fa. za telefon
97	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	78,06 €	s DPH	06.03.2018				spotr. PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.03.2018

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
98	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	06.03.2018				mesa popl.Geodeticca
99	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 304,50 €	s DPH	06.03.2018				spotr. tepla -plyn 3/2018
100	35958120 Lyreco CE SE	294,37 €	s DPH	06.03.2018				kancel. potr.
101	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	18,45 €	s DPH	06.03.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
102	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	14,93 €	s DPH	06.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
103	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	34,38 €	s DPH	07.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
104	36200166 SHP akciová spoločnosť	730,92 €	s DPH	06.03.2018				elektr. energia COV 2/2018
105	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	07.03.2018				ext.menažm.MOPS 2/2018
106	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	39,19 €	s DPH	07.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
107	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	137,13 €	s DPH	08.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
108	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	94,61 €	s DPH	08.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
109	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	65,69 €	s DPH	09.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
110	36198013 Papservis s.r.o.	348,00 €	s DPH	13.03.2018				oprava V3S
111	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	12.03.2018				činnosť technika BOZP a PO za 2/2018
112	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	59,02 €	s DPH	12.03.2018				popl. VSD-vyjadrenie k infraštruktúre
113	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 994,67 €	s DPH	12.03.2018				spotr. tepla 2/2018 MŠ
114	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	741,10 €	s DPH	12.03.2018				spotr. tepla 2/2018 zdrav. stred.
115	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 545,34 €	s DPH	12.03.2018				spotr. tepla 2/2018 slobod.
116	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	639,90 €	s DPH	12.03.2018				spotr. el. energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.03.2018

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
117	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 3132283 Slovnaft a.s.	148,97 €	s DPH	12.03.2018				spotr. PHM
118	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	38,30 €	s DPH	12.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
119	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	141,99 €	s DPH	12.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
120	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	232,69 €	s DPH	12.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
121	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	09.03.2018				fa. za telefon - voda
122	10746811 LAAX	83,00 €	s DPH	14.03.2018				škol.potreby - MŠ
123	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	65,74 €	s DPH	15.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
124	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	26,64 €	s DPH	16.03.2018				el. energia - byovka .276
125	14394979 Optimax - M.Sokol Tokajicka 4 04022 Kosice	114,84 €	s DPH	16.03.2018				oprava kopirky
126	3570511 T---	378,09 €	s DPH	19.03.2018				fa. za telefon
127	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 575,88 €	s DPH	19.03.2018				vývoz TKO 2/2018
128	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	325,50 €	s DPH	19.03.2018				rozborpitnej vody
129	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 3132283 Slovnaft a.s.	49,75 €	s DPH	19.03.2018				spotr. PHM
130	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	8,87 €	s DPH	20.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
131	Safarikova 118 04801 Roznava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	61,09 €	s DPH	20.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
132	Safarikova 118 04801 Roznava 000 Tauris s.r.o.	40,44 €	s DPH	20.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
133	Čerňanská 3 04001 Košice Notes a.s.	2 407,00 €	s DPH	22.03.2018				školské potreby ZŠ
134	48127124 PARTNER Realit s.r.o.	161,87 €	s DPH	22.03.2018				HPLaser Jet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.03.2018

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
135	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	41,57 €	s DPH	22.03.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
136	617652 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňava Rožňavská Baňa 211 04801 Rožňava	715,00 €	s DPH	26.03.2018				oslavy 190. výročie Dobšinský
137	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	208,08 €	s DPH	28.03.2018				spotr. PHM
138	46978178 PERA s.r.o	285,00 €	s DPH	28.03.2018				obecne noviny
139	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožňava	64,50 €	s DPH	28.03.2018				potr. re ŠJ pri mŠ
140	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	356,12 €	s DPH	28.03.2018				potreby pre MOS
141	17310598 SLOVGRAM	38,50 €	s DPH	29.03.2018				popl.-verejný rozhlas