

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 : 01.07.2014
do : 30.09.2014

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
248	44925417 DRUCKER	31,20 €	s DPH	02.07.2014				fa. za toner
249	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	42,82 €	s DPH	03.07.2014				fa. za potraviny SJ
250	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	20,66 €	s DPH	03.07.2014				fa. za potraviny pre SJ
251	43770959 Vecierka MINI-MAX	90,53 €	s DPH	03.07.2014				fa. za potraviny pre SJ
252	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	106,54 €	s DPH	03.07.2014				fa. za potraviny pre SJ
253	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 36200166 SHP akciová spoločnosť	370,04 €	s DPH	02.07.2014				spotr. elektr. energie ČOV
254	44291809 RWE Gas Slovensko	1 221,00 €	s DPH	04.07.2014				fa. za spotrebu zem. plynu 7/2014
255	3132283 Slovnaft a.s.	66,52 €	s DPH	08.07.2014				spotreba PHM
256	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 3570511 T---	228,14 €	s DPH	08.07.2014				fa. za telefon 6/2014
257	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36629324 MIKROLAB s.r.o.	203,76 €	s DPH	09.07.2014				rozbór vody
258	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota Slovenskz vodohospod.podn	296,21 €	s DPH	09.07.2014				fa. za odber povrch. vody
259	OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	248,80 €	s DPH	11.07.2014				spotreba TUV 6/2014 Slobod
260	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 357,41 €	s DPH	14.07.2014				fa. za vyvoz TKO 6/2014
261	Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota 14394979 Optimax - M.Sokol	227,30 €	s DPH	14.07.2014				oprava a údržba kopír.stroja
262	Tokajicka 4 04022 Kosice 31692656 Fittich	196,80 €	s DPH	16.07.2014				odborná prehľ. signalizácie
263	Safarikova 20 04801 Rožnava 31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	17.07.2014				popl. za prenájom kopírky
264	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	138,92 €	s DPH	21.07.2014				fa. za potraviny
265	00169129 COOP Jednota	152,12 €	s DPH	21.07.2014				fa. za potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014
do : 30.09.2014

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
266	Sladkovicova 58 05001 Revuca 3570511 T---	213,53 €	s DPH	18.07.2014				fa. za telefon
267	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 17261350 Lukác - Instalater	737,01 €	s DPH	22.07.2014				fa. za potreby pre MOS
268	8 04935 Kocelovce 3132283 Slovnaft a.s.	437,54 €	s DPH	22.07.2014				fa za PHM
269	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 36711471 potraviny Sofia s.r.o.	208,36 €	s DPH	25.07.2014				fa. za potreby MOS
270	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	90,12 €	s DPH	29.07.2014				fa. za PHM
271	10688218 Juraj Cap Industrial Ždiarska 7 04012 KOŠICE	850,00 €	s DPH	29.07.2014				revizia plyn zariad
272	1708117 CompAck Roznava	81,60 €	s DPH	30.07.2014				oprava počítača KSP
273	1708117 CompAck Roznava	742,10 €	s DPH	30.07.2014				inštalácia software
274	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	614,00 €	s DPH	30.07.2014				spotre. elektr. energie MŠ 6-8/2014
275	36200166 SHP akciová spoločnosť	396,62 €	s DPH	04.08.2014				fa. za spotr.elekt. energie 7/2014 ČOV
276	36198013 Papservis s.r.o	9,96 €	s DPH	04.08.2014				dopravné služby,prekladanie hydraul. ruky
277	44291809 RWE Gas Slovensko	1 221,00 €	s DPH	05.08.2014				fa. za spotr. zemn. plynu 8/2014
278	33009040 HAVESTA-Dusan Schvarz J.Brocku 32 04801 Roznava	532,57 €	s DPH	06.08.2014				fa. za drvené kamenivo
279	Slovenskz vodohospod.podn OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota	336,60 €	s DPH	07.08.2014				odber povrch. vody 7/2014
280	3570511 T---	226,70 €	s DPH	08.08.2014				fa. za telefon 7/2014
281	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 1708117 CompAck Roznava	365,40 €	s DPH	08.08.2014				inštalácia software
282	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	257,68 €	s DPH	11.08.2014				spotr.TUV 7/2014 za Slobod.
283	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	699,50 €	s DPH	12.08.2014				oprava soc. zariadení

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014
do : 30.09.2014

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
284	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota	203,76 €	s DPH	13.08.2014				rozbor vody
285	356270 ORANGE Prievozská 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	13.08.2014				fa. za telefon
286	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	2 503,50 €	s DPH	14.08.2014				vývoz TKO 7/2014
287	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	301,14 €	s DPH	14.08.2014				zber odpadu z VOK 7/2014
288	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	405,46 €	s DPH	15.08.2014				fa. za PHM
289	35960132 Datatrade spol.s.r.o. Hviezdoslavova 32 95301 Zlate Moravce	62,40 €	s DPH	15.08.2014				fa. za info obce
290	34108661 ECO.LOGIC s.r.o.	996,80 €	s DPH	15.08.2014				energet. audit osvetlenia
291	3570511 T--- Vajorská 100/A 83103 Bratislava	331,21 €	s DPH	19.08.2014				fa. za telefon
292	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	294,01 €	s DPH	21.08.2014				fa. za spotrebu pHM
293	328871 Obecny urad Nam.I.maja 04932 Stitnik	122,33 €	s DPH	22.08.2014				fa. za telefon
294	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	22.08.2014				prenajom kopirky
295	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	752,82 €	s DPH	25.08.2014				potreby MOS
296	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	183,50 €	s DPH	26.08.2014				potreby pre MOS
297	31948626 Lesná družstvo Slavošove	960,00 €	s DPH	26.08.2014				úprava cesty k tunelu
298	46978178 PERA s.r.o.	236,00 €	s DPH	28.08.2014				vláčik-magneky, klučenky
299	35825979 OKAY	119,00 €	s DPH	02.09.2014				vysavač MŠ
300	44291809 RWE Gas Slovensko	1 221,00 €	s DPH	05.09.2014				fa. za spotr. plynu 9/2014
301	36200166 SHP akciová spoločnosť	397,91 €	s DPH	03.09.2014				fa. za spotr.elekt. energie COV 8/2014
302	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o.	41,32 €	s DPH	05.09.2014				fa. za potraaviny pre SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014
do : 30.09.2014

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
303	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 3172425 GRM TRADE s.r.o.	103,48 €	s DPH	05.09.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
304	Safarikova 118 04801 Rožnava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	46,33 €	s DPH	05.09.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
305	Safarikova 118 04801 Rožnava 45421749 MKK Gastro	244,25 €	s DPH	05.09.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
306	45421749 MKK Gastro	195,41 €	s DPH	05.09.2014				fa. za potr. pre SJ pri MS
307	3132283 Slovnaft a.s.	230,73 €	s DPH	08.09.2014				fa. za spotrebu PHM
308	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A	241,15 €	s DPH	08.09.2014				fa. za spotr TUV 8/2014 Slobodaren
309	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE Slovenskz vodohospod.podn	336,60 €	s DPH	09.09.2014				fa. ta povrchovu vodu
310	OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota 3570511 T---	219,53 €	s DPH	09.09.2014				fa. za telefon
311	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 35974133 JYSK s.r.o.	270,00 €	s DPH	09.09.2014				fa. JYSK
312	356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	16.09.2014				fa. za telefon
313	Prievozska 6/A Bratislava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	99,11 €	s DPH	16.09.2014				potraviny pre SJ pri MS
314	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 17261350 Lukác - Instalater	262,40 €	s DPH	16.09.2014				oprava oplatenie pri has.zbrojnici
315	8 04935 Kocelovce 17261350 Lukác - Instalater	607,40 €	s DPH	16.09.2014				oprava časti strechy na budove MŠ
316	8 04935 Kocelovce 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	40,34 €	s DPH	17.09.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
317	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	68,60 €	s DPH	17.09.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
318	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 3172425 GRM TRADE s.r.o.	64,06 €	s DPH	17.09.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
319	Safarikova 118 04801 Rožnava 1708117 CompAck Rožnava	72,00 €	s DPH	17.09.2014				zálohovanie a obnova údajov na PC
320	OLYMP	157,02 €	s DPH	18.09.2014				dosla fa.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014
do : 30.09.2014

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
321	3132283 Slovnafť a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	559,03 €	s DPH	22.09.2014				fa. za spotrebu PHM
322	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosická cesta 344 97901 Rimavska Sobota	3 518,51 €	s DPH	18.09.2014				fa. za vyvoz TKO
323	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	215,81 €	s DPH	18.09.2014				fa. za telefon
324	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	721,85 €	s DPH	22.09.2014				fa. za potreby pre MOS
325	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	24.09.2014				fa. za prenájom kopirky
326	69639485 Peter Mrázek	150,00 €	s DPH	24.09.2014				fa. za bioenzymatický prípravok
327	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	203,40 €	s DPH	24.09.2014				fa. za potreby pre MOS
328	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	626,15 €	s DPH	25.09.2014				laborat.rozbor pitnej vody
329	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	64,40 €	s DPH	24.09.2014				fa. za potraviny
330	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	41,82 €	s DPH	24.09.2014				fa. za potraviny
331	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	50,56 €	s DPH	24.09.2014				fa. za potraviny
332	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	27,06 €	s DPH	24.09.2014				potreby pre MOS
333	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	67,37 €	s DPH	30.09.2014				fa. za potraviny
334	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	112,24 €	s DPH	30.09.2014				fa. za potraviny
335	17262895 Alexander Domik	240,00 €	s DPH	30.09.2014				nastavenie vah-SJ pri MS
336	MEDIATEL spol. s.r.o. Pri starej prachárni 14 83000 Bratislava	180,00 €	s DPH	30.09.2014				fa. mediatel
337	36211079 eurobus	97,00 €	s DPH	30.09.2014				preprava /dôchodcovia/ na vystúpenie
339	43829171 AITEC s.r.o.	95,70 €	s DPH	30.09.2014				školské potreby