

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 : 1.1.2014
do : 31.3.2014

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
435	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	494,10 €	s DPH	2.1.2014				fa. za PHM
436	36200166 SHP akciová spoločnosť	534,62 €	s DPH	2.1.2014				fa. za spotr. elektr. energie
437	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	213,79 €	s DPH	7.1.2014				fa. za telefon
438	OTP Banka Slovensko Sturova 5 81334 Bratislava	36,00 €	s DPH	14.1.2014				popl. za vedenie majetk.učtu
439	328871 Obecny urad Nam.I.maja 04932 Stitnik	36,43 €	s DPH	14.1.2014				fa. za telefon
440	328871 Obecny urad Nam.I.maja 04932 Stitnik	1 365,30 €	s DPH	14.1.2014				fa.-spoločný stavbený úrad rok 2013
441	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 331,61 €	s DPH	14.1.2014				fa. za spotrebu tepla 12/2013 slobodaren
442	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 937,04 €	s DPH	14.1.2014				spotr.tepla Zdrav.stred. 12/2013
443	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	4 516,40 €	s DPH	14.1.2014				spotreba tepla MS 12/2013
444	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota	2 586,73 €	s DPH	20.1.2014				fa. za vývoz TKO 12/2013
445	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota	310,04 €	s DPH	20.1.2014				fa. za vývoz TKO
1	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	13.1.2014				fa. za telefon
2	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	157,05 €	s DPH	20.1.2014				fa. za telefon
3	1708117 CompAck Rožnava	153,60 €	s DPH	21.1.2014				fa. za opravu zál.zdrojov
4	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota	183,25 €	s DPH	17.1.2014				fa za rozbor vody
5	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	1 052,90 €	s DPH	23.1.2014				fa. za potreby MOS 1/2014
6	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	84,17 €	s DPH	28.1.2014				fa. za potraviny
7	3172425 GRM TRADE s.r.o.	104,44 €	s DPH	13.1.2014				fa. za potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.3.2014

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8	Safarikova 118 04801 Roznava 45421749 MKK Gastro	154,52 €	s DPH	13.1.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
9	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	195,43 €	s DPH	22.1.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
10	45421749 MKK Gastro	164,26 €	s DPH	22.1.2014				fa. za potraviny SJ pri MS
11	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	79,04 €	s DPH	22.1.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
12	3132283 Slovnaft a.s.	352,16 €	s DPH	23.1.2014				fa. za spotrebu PHM
13	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 36377147 MOUNTFIELD SK	76,40 €	s DPH	27.1.2014				fa. za material-oprava kosačky
14	Červenej armády 1 03601 Martin 36377147 MOUNTFIELD SK	23,75 €	s DPH	27.1.2014				fa. za opravu kosačky
15	Červenej armády 1 03601 Martin 3132283 Slovnaft a.s.	60,55 €	s DPH	29.1.2014				fa. za spotrebu PHM
16	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 44291809 RWE Gas Slovensko	614,00 €	s DPH	30.1.2014				fa. za spotr.elektř.energie MS
17	44873905 Ramont Building s.r.o	250,00 €	s DPH	31.1.2014				fa. za monit. správu Rekonštr. ZŠ
18	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	242,58 €	s DPH	31.1.2014				fa. za prac. odev a obuv
19	31338551 KONICA MINOLTA	177,36 €	s DPH	3.2.2014				poplatok za kopirku
20	3136450 Zeleznice SR Zelezna 4 04150 Kosice	1,32 €	s DPH	3.2.2014				fa. za prenajom
21	3172425 GRM TRADE s.r.o.	124,36 €	s DPH	6.2.2014				fa. za potraviny
22	Safarikova 118 04801 Roznava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	54,97 €	s DPH	6.2.2014				fa. za potraviny
23	Safarikova 118 04801 Roznava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	52,98 €	s DPH	6.2.2014				fa. za potraviny
24	36200166 SHP akciová spoločnosť	519,25 €	s DPH	6.2.2014				fa. za spotr.elektř.energie ČOV
25	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	53,40 €	s DPH	6.2.2014				fa. za potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.3.2014

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
26	44291809 RWE Gas Slovensko	1 221,00 €	s DPH	7.2.2014				fa. za spotrebu zemn.plynu
27	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	204,04 €	s DPH	7.2.2014				fa. za telefon
28	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 886,32 €	s DPH	11.2.2014				spotr.tepla Zdrav.stredisko 1/2014
29	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 567,42 €	s DPH	11.2.2014				fa. za spotr. tepla 1/2014 Slobodaren
30	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	4 785,14 €	s DPH	11.2.2014				fa. za spotr.tepla MŠ 1/2014
31	OTP Banka Slovensko Sturova 5 81334 Bratislava	36,00 €	s DPH	11.2.2014				popl.banky
32	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	72,56 €	s DPH	11.2.2014				fa. za spotrebu PHM
33	1708117 CompAck Rožnava	44,40 €	s DPH	10.2.2014				oprava PC
34	1708117 CompAck Rožnava	94,80 €	s DPH	10.2.2014				náh.batéria- počítače
35	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	12.2.2014				fa. za telefon
36	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	60,43 €	s DPH	13.2.2014				fa. za potraviny- SJ pri MŠ
37	45421749 MKK Gastro	106,37 €	s DPH	13.2.2014				fa. za potraviny - ŠJ pri MŠ
38	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	72,41 €	s DPH	13.2.2014				a. za potraviny - ŠJ pri MŠ
39	45421749 MKK Gastro	108,14 €	s DPH	13.2.2014				nakup potravín- SJ pri MŠ
40	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	36,58 €	s DPH	13.2.2014				fa. za potraviny - ŠJ pri MŠ
41	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	39,24 €	s DPH	13.2.2014				fa. za potraviny - ŠJ pri MŠ
42	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	135,32 €	s DPH	13.2.2014				fa. za nakup potravín - ŠJ pri MŠ
43	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	142,50 €	s DPH	13.2.2014				fa. za nakup potravín pre SJ pri MS
44	45436606 Pamula Milan	120,00 €	s DPH	12.2.2014				školenie zam. aktívnych prác

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.3.2014

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
45	Hronská 1215 04925 Dobšiná 3132283 Slovnaft a.s.	149,89 €	s DPH	14.2.2014				fa. za spotr.PHM
46	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 17241979 URBAN TRADE	796,80 €	s DPH	14.2.2014				fa. za čistopis ÚPN obce
47	Letna 45 04001 Kosice 10907343 FVCC Tlaciaren	197,00 €	s DPH	20.2.2014				fa. ka pošt.poukažky
48	Hviezdoslavova 25 97946 Rimavska Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	3 519,57 €	s DPH	17.2.2014				fa. za likvid.TKO 1/2014
49	Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota SLOV. OCHRAN. ZVAZ	20,40 €	s DPH	19.2.2014				fa. za popl.SOZA
50	RASTISLAVOVA 82108 BRATISLAVA 36711471 potraviny Sofia s.r.o.	199,72 €	s DPH	18.2.2014				fa. za potreby pre akt.prac
51	3172425 GRM TRADE s.r.o.	72,56 €	s DPH	20.2.2014				fa. za potraviny
52	Safarikova 118 04801 Roznava 3570511 T---	160,68 €	s DPH	19.2.2014				fa. z atelefon 1/2014
53	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 17261350 Lukác - Instalater	687,07 €	s DPH	21.2.2014				fa. za potreba aktivač.prac.
54	8 04935 Kocelovce 31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	21.2.2014				fa. za prenájom kopírky
55	ATC - JR, s.r.o.	67,80 €	s DPH	21.2.2014				fa. za potraviny pre ŠJ pri MŠ
56	Vestinska cesta 766 02001 Puchov 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	70,73 €	s DPH	21.2.2014				fa. za potraviny pre SJ pri MS
57	Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284 36629324 MIKROLAB s.r.o.	203,76 €	s DPH	24.2.2014				fa. za rozbor odpaad.vody
58	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 17261350 Lukác - Instalater	318,00 €	s DPH	26.2.2014				fa. za opravu kanalizač. potrubia
59	8 04935 Kocelovce 3172425 GRM TRADE s.r.o.	86,32 €	s DPH	26.2.2014				fa. za potraviny pre ŠJ
60	Safarikova 118 04801 Roznava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	40,24 €	s DPH	26.2.2014				fa. za tovar pre SJ pri MS
61	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	68,84 €	s DPH	26.2.2014				fa. za nakup potravín pre SJ
62	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	80,57 €	s DPH	26.2.2014				fa. za nakup potravín pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.3.2014

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
63	36200166 SHP akciová spoločnosť	467,76 €	s DPH	4.3.2014				fa za spotr.elektř.energie COV
64	3132283 Slovnaft a.s.	125,80 €	s DPH	4.3.2014				fa. za sotř.PHM
65	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 44291809 RWE Gas Slovensko	1 221,00 €	s DPH	5.3.2014				fa. za zemny plyn 3/2014
66	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	14,34 €	s DPH	10.3.2014				fa. za spotř. PHM
67	36170623 SWS FINANCE, s.r.o.	693,00 €	s DPH	10.3.2014				oprava ŠKODA FABIA
68	36170623 SWS FINANCE, s.r.o.	167,00 €	s DPH	10.3.2014				oprava ŠKODA OCTAVIA
69	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	217,68 €	s DPH	11.3.2014				fa. za telefon
70	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	902,62 €	s DPH	12.3.2014				oprava časti sřech yOU Slavošovce-havarijný stav
71	356270 ORANGE Prievozská 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	12.3.2014				fa. za telefon
72	36254118 EDU Work	89,80 €	s DPH	11.3.2014				fa. za tlakový reproduktor
73	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	46,81 €	s DPH	11.3.2014				fa. za nákup potravín
74	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	54,36 €	s DPH	11.3.2014				fa. za nákup potravín pre SJ pri MS
75	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	192,78 €	s DPH	11.3.2014				fa. za nákup potr. pre SJ pri MS
76	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	80,18 €	s DPH	11.3.2014				fa. za nákup port. pre SJ pri MS
77	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 620,40 €	s DPH	13.3.2014				fa. za spotř. tepla 2/2014 Zdarv.stredisko
78	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 268,96 €	s DPH	13.3.2014				fa. za spotř. tepla 2/2014 Slobod.
79	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	4 078,08 €	s DPH	13.3.2014				fa. za spotř.tepla 2/2014 MŠ
80	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota	2 693,90 €	s DPH	13.3.2014				fa. za vývoz TKO 2/2014
81	3132283 Slovnaft a.s.	326,06 €	s DPH	14.3.2014				fa. za PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.3.2014

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
82	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	55,50 €	s DPH	18.3.2014				občer-oslavy Dobšinský
83	45998809 DOMINTEX	747,00 €	s DPH	18.3.2014				kalove čarpadlo
84	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	177,34 €	s DPH	18.3.2014				fa za telefon
85	00169129 COOP Jednota	146,40 €	s DPH	18.3.2014				fa. za potraviny
86	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	123,79 €	s DPH	18.3.2014				fa. za potraviny
87	Sladkovicova 58 05001 Revuca 3172425 GRM TRADE s.r.o.	116,52 €	s DPH	18.3.2014				fa. za potraviny
88	Safarikova 118 04801 Roznava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	34,15 €	s DPH	18.3.2014				fa. za potraviny
89	Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	5,90 €	s DPH	18.3.2014				fa. za potraviny
90	45421749 MKK Gastro	111,36 €	s DPH	18.3.2014				fa. za potraviny
91	10746811 LAAX	365,00 €	s DPH	18.3.2014				fa. za učebne pomocky
92	Notes a.s.	5 732,64 €	s DPH	20.3.2014				fa. za učeb. potreby
93	36629324 MIKROLAB s.r.o.	313,30 €	s DPH	21.3.2014				rozbor pitnej vody
94	Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota 3132283 Slovnaft a.s.	125,93 €	s DPH	21.3.2014				fa. za PHM
95	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 36463906 PROMETEUS	300,00 €	s DPH	19.3.2014				materiál pre COV
96	Levocska 35 06401 Stara Lubovna 36711471 potraviny Sofia s.r.o.	189,41 €	s DPH	21.3.2014				potreby MOS
97	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	48,06 €	s DPH	24.3.2014				fa. za potraviny
98	000 Tauris s.r.o.	64,34 €	s DPH	24.3.2014				fa. za potraviny
99	Čerňanská 3 04001 Košice 3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	74,30 €	s DPH	24.3.2014				fa. za potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.3.2014

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
100	1708117 CompAck Roznava	102,00 €	s DPH	24.3.2014				fa. za monitor - Matrika
101	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	730,21 €	s DPH	24.3.2014				fa. - mat. pre MOS
102	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	25.3.2014				fa. za prenájom zariadenia
103	36179345 Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	457,85 €	s DPH	25.3.2014				dot. tep.energie rok 2013
104	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	20,00 €	s DPH	25.3.2014				kancel.potr. VOLBA PREZIDENTA II. kolo
105	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	294,30 €	s DPH	27.3.2014				oprava kanalizačného potrubia
106	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	71,20 €	s DPH	27.3.2014				fa. za potraviny
107	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	73,07 €	s DPH	28.3.2014				fa. za spotrebu PHM
109	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	36,23 €	s DPH	31.3.2014				fa za potraviny