

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 : 1.10.2013  
do : 31.12.2013

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
307	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	119,74 €	s DPH	1.10.2013				oprava vodovod. potrubia-havarijný stav Hirsch 538
308	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	75,10 €	s DPH	1.10.2013				fa. za potraviny pre SJ pri MS
309	36200166 SHP akciová spoločnosť	534,48 €	s DPH	4.10.2013				fa. za elektr.energiu ČOV
310	47065231 TOM-STAV s.r.o. Marikovského 45 04801 Rožňava	684,98 €	s DPH	4.10.2013				fa. za opravu miest. komunikácii
311	44291809 RWE Gas Slovensko	1 242,00 €	s DPH	4.10.2013				fa. za dodávku zemn. plynu 10/2013
312	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	145,76 €	s DPH	4.10.2013				fa. za nákup potravín pre SJ pri MS
313	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	204,02 €	s DPH	4.10.2013				fa. za nákup potr. pre SJ pri MS
314	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	63,08 €	s DPH	4.10.2013				fa. za nákup potr. pre SJ pri MS
315	36843954 Taktik International s.r.o.	983,60 €	s DPH	7.10.2013				fa. za učebne pomôcky
316	11667958 OXICO	1 017,73 €	s DPH	7.10.2013				fa. za učeb.pomôcky
317	Inžinierske stavby a.s. Priemyselna 7 04245 Kosice	694,68 €	s DPH	8.10.2013				oprava miest. komunikácii
318	44500211 MAPA Slovakia	62,56 €	s DPH	9.10.2013				fa. za učeb.potreby
319	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	40,09 €	s DPH	9.10.2013				fa. za spotrebu PHM
320	17323266 Orbis Pictus Istropolit. Hrachova 34 82105 Bratislava	826,80 €	s DPH	10.10.2013				fa. za učeb.pomocky ZS
321	3570511 T---	200,50 €	s DPH	10.10.2013				fa. za telefon
322	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 47065231 TOM-STAV s.r.o. Marikovského 45 04801 Rožňava	995,04 €	s DPH	10.10.2013				oprava MK a chodníka
323	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	53,95 €	s DPH	10.10.2013				fa. za potraviny
324	45421749 MKK Gastro	260,48 €	s DPH	10.10.2013				fa. za potraviny SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2013  
do : 31.12.2013

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
325	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	104,21 €	s DPH	10.10.2013				fa. za potraviny SJ pri MS
326	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	133,03 €	s DPH	10.10.2013				fa. za potraviny SJ pri MS
327	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	182,92 €	s DPH	10.10.2013				fa. za potraviny SJ pri MS
328	33448582 Andrea Ondrušková AaM-PEK	119,99 €	s DPH	10.10.2013				fa. za potraviny SJ pre MS
329	36179345 Dalkia, POvažská 40/B Považská 40/B 04011 KOŠICE	58,63 €	s DPH	15.10.2013				dodávka tepla 9/2013
330	36179345 Dalkia, POvažská 40/B Považská 40/B 04011 KOŠICE	113,09 €	s DPH	15.10.2013				spotreba tepla 9/2013 Slobod.
331	36179345 Dalkia, POvažská 40/B Považská 40/B 04011 KOŠICE	645,56 €	s DPH	15.10.2013				spotr.tepla MŠ za 9/2013
332	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	418,77 €	s DPH	15.10.2013				fa. za spotrebu PHM
333	Orange Prievozska 6/A 82109 Bratislava	7,86 €	s DPH	15.10.2013				fa. za telefon
334	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	49,03 €	s DPH	15.10.2013				fa. za potraviny pre SJ pri MS
335	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota	2 265,26 €	s DPH	21.10.2013				fa. za TKO 9/2013
336	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	183,25 €	s DPH	21.10.2013				rozbor odpad.vody
337	31665179 VAPAL s.r.o.	222,00 €	s DPH	17.10.2013				fa. za opravu has.auta
338	10746811 LAAX	365,20 €	s DPH	21.10.2013				fa. za skol.potreby
339	1708117 CompAck Rožnava	2 910,04 €	s DPH	21.10.2013				fa. za učeb. pomocky
340	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	196,03 €	s DPH	22.10.2013				fa. za telefony
341	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	139,67 €	s DPH	23.10.2013				fa. za spotrebu PHM
342	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	514,62 €	s DPH	24.10.2013				fa. za potreby pre MOS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2013  
do : 31.12.2013

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
343	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	94,33 €	s DPH	23.10.2013				fa.za potraviny- SJ pri MŠ
344	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	68,36 €	s DPH	23.10.2013				odosl.fa.
345	31338551 KONICA MINOLTA	177,36 €	s DPH	25.10.2013				popl. za kopirku
346	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	624,11 €	s DPH	25.10.2013				potreby pre VPP
347	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	56,08 €	s DPH	28.10.2013				fa. za potraviny
348	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	59,97 €	s DPH	30.10.2013				fa. za spotrebu PHM
349	35539593 Ing. Kešeláková Monika	1 200,00 €	s DPH	4.11.2013				fa. za auditorské služby
350	00602311 Asseco Solutions a.s. Teslova 26 82102 Bratislava	194,39 €	s DPH	4.11.2013				fa.-verzia mzdy
351	36198013 Papservis s.r.o	70,50 €	s DPH	5.11.2013				fa. za dopravne služby
352	1708117 CompAck Rožnava	21,34 €	s DPH	5.11.2013				fa. za kancel.potreby
353	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	4 263,00 €	s DPH	5.11.2013				fa. za spotr.elekt.energie VO
354	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	41,03 €	s DPH	5.11.2013				fa. za potraviny pre ŠJ pri MŠ
355	36200166 SHP akciová spoločnosť	563,54 €	s DPH	5.11.2013				fa. za spotr.elekt.energie COV 10/2013
356	41590465 Peter Jurik - LISA	27,88 €	s DPH	7.11.2013				fa. za inform.portál
357	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	86,11 €	s DPH	6.11.2013				fa. za potraviny
358	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	141,91 €	s DPH	6.11.2013				fa. za potraviny
359	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	219,29 €	s DPH	6.11.2013				fa. za potraviny SJ pri MS
360	45421749 MKK Gastro	310,90 €	s DPH	8.11.2013				fa. za potraviny pre SJ pri MS
361	44291809 RWE Gas Slovensko	1 242,00 €	s DPH	6.11.2013				fa. za spotr. tepla

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2013  
do : 31.12.2013

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
362	Dobrovolna poz. ochrana	50,00 €	s DPH	8.11.2013				fa. za školenie
363	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	206,71 €	s DPH	8.11.2013				fa. za telefon
364	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	514,65 €	s DPH	8.11.2013				fa. za spotrebu PHM
366	Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava	7,86 €	s DPH	12.11.2013				fa. za telefon
367	MEDIATEL spol. s.r.o. Pri starej prachárni 14 83000 Bratislava	180,00 €	s DPH	12.11.2013				fa.-zlaté stránky
368	36179345 Dalkia, POvažská 40/B Považská 40/B 04011 KOŠICE	969,59 €	s DPH	12.11.2013				spotreba tepla 10/2013 Zdrav.stredisko
369	36179345 Dalkia, POvažská 40/B Považská 40/B 04011 KOŠICE	769,98 €	s DPH	12.11.2013				spotr.tepla 10/2013 Slobodaren
370	36179345 Dalkia, POvažská 40/B Považská 40/B 04011 KOŠICE	2 201,64 €	s DPH	12.11.2013				spotreba tepla MS 10/2013
371	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	69,02 €	s DPH	12.11.2013				fa. za tovar pre SJ pri MS
373	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	20,04 €	s DPH	19.11.2013				tovar -SJ pri MS
374	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	87,05 €	s DPH	19.11.2013				fa. za potraviny
375	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	110,64 €	s DPH	19.11.2013				fa. za potraviny
376	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	197,44 €	s DPH	19.11.2013				fa. za potraviny
377	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	153,77 €	s DPH	20.11.2013				fa. za telefon
378	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	242,16 €	s DPH	21.11.2013				fa. za vodoinšt. služby
379	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota	183,25 €	s DPH	21.11.2013				fa. za laborat rozbor ČOV
380	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	344,52 €	s DPH	22.11.2013				fa. za spotrebu PHM
382	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota	2 577,83 €	s DPH	22.11.2013				fa. za vývoz TKO 10/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2013  
do : 31.12.2013

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
383	31338551 KONICA MINOLTA	177,36 €	s DPH	27.11.2013				poplatok za prenájom
384	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	84,90 €	s DPH	27.11.2013				fa. za potraviny pre SJ pri MS
385	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	32,22 €	s DPH	27.11.2013				fa. za nakup potr.. pre Sj pri MS
386	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	97,60 €	s DPH	5.12.2013				fa. za potraviny
387	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	75,54 €	s DPH	5.12.2013				fa. za potraviny
388	Slovensky pozemkový fond Budkova 36 81715 Bratislava	27,48 €	s DPH	3.12.2013				popl. za nojom
389	44291809 RWE Gas Slovensko	1 247,00 €	s DPH	4.12.2013				fa.za spotr.zemn. plynu 12/2013
390	36200166 SHP akciová spoločnosť	497,40 €	s DPH	5.12.2013				fa. za spotr.elekt. ČOV 11/2013
391	35543612 Zakladná škola	41,42 €	s DPH	5.12.2013				strava Rok na Gemeri
392	31363091 INPROST s.r.o. P.O.BOX 141 81000 Bratislava	104,00 €	s DPH	4.12.2013				fa. za obecne noviny 2014
393	45421749 MKK Gastro	137,86 €	s DPH	6.12.2013				dosla fa. za potr.
394	45421749 MKK Gastro	102,47 €	s DPH	6.12.2013				fa. za potraviny
395	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	213,67 €	s DPH	9.12.2013				fa. za telefon
396	36371271 Poradca podnikateľa s.r.o. Narodna 13 01001 Zilina	10,50 €	s DPH	9.12.2013				fa. za publikacie
397	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	232,45 €	s DPH	9.12.2013				fa za spotrebu PHM
398	36179345 Dalkia, POvažská 40/B Považská 40/B 04011 KOŠICE	1 276,30 €	s DPH	10.12.2013				fa. za spotr tepla 11/2013 Zdrav.stredisko
399	36179345 Dalkia, POvažská 40/B Považská 40/B 04011 KOŠICE	1 622,82 €	s DPH	10.12.2013				fa. za spotr.tepla 11/2013 Slobodaren
400	36179345 Dalkia, POvažská 40/B Považská 40/B 04011 KOŠICE	3 224,90 €	s DPH	3.12.2013				fa. za spotr. tepla 11/2013 Materská škola
401	36498980 LIMPO s.r.o.	119,50 €	s DPH	10.12.2013				fa. za stolove kalendáre

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2013  
do : 31.12.2013

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
402	Jesenna 1 08005 Presov 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	46,91 €	s DPH	11.12.2013				fa. za potraviny
403	Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284 3172425 GRM TRADE s.r.o.	82,56 €	s DPH	11.12.2013				fa. za potraviny pre Sj pri MS
404	Safarikova 118 04801 Rožnava 43770959 Vecierka MINI-MAX	98,20 €	s DPH	11.12.2013				fa. za potraviny pre SJ pri MS
405	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 00169129 COOP Jednota	109,99 €	s DPH	11.12.2013				fa. za potraviny pre SJ pri MS
406	Sladkovicova 58 05001 Revuca 43770959 Vecierka MINI-MAX	121,96 €	s DPH	11.12.2013				fa. za potraviny pre SJ pri MS
407	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 00169129 COOP Jednota	125,89 €	s DPH	11.12.2013				fa. za potraviny pre SJ pri MS
408	Sladkovicova 58 05001 Revuca 356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	12.12.2013				fa. za telefon
409	Prievozska 6/A Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	57,68 €	s DPH	13.12.2013				fa. za PHM
410	Vicie hrdlo 82412 Bratislava Slovenska nar.kniznica	66,39 €	s DPH	16.12.2013				fa. za popl. knižnica
411	Nam. J.C.Hronského 1 03601 Martin OLYMP	62,00 €	s DPH	17.12.2013				popl. za vianoč. pohľadn
412	31681051 MEVAKO, spol.s.r.o.	258,00 €	s DPH	18.12.2013				fa. za kuka nádoby
413	Safarikova 154 04801 Rožnava 1708117 CompAck Rožnava	73,00 €	s DPH	18.12.2013				fa. za toner
414	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	753,06 €	s DPH	18.12.2013				fa. za potreby VPP
415	36629324 MIKROLAB s.r.o.	292,79 €	s DPH	18.12.2013				fa. za rozbor vody
416	Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota 44466862 RHEA SK	65,00 €	s DPH	19.12.2013				fa. za material
417	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	100,85 €	s DPH	19.12.2013				fa. za potraviny
418	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	40,34 €	s DPH	19.12.2013				fa. za potraviny
419	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	30,43 €	s DPH	19.12.2013				fa. za potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2013  
do : 31.12.2013

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
420	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Budova Jednoty SD 08203 Lemešany č.284	100,07 €	s DPH	19.12.2013				fa. za potraviny
421	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	180,20 €	s DPH	19.12.2013				fa. za telefon
422	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota	2 823,01 €	s DPH	20.12.2013				fa. za vývoz TKO 11/2013
423	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	74,40 €	s DPH	20.12.2013				fa. za spotrebu PHM
424	31692656 Fittich Safarikova 20 04801 Rožnava	148,80 €	s DPH	20.12.2013				kontrola zabezp. systemu
425	31338551 KONICA MINOLTA	177,36 €	s DPH	20.12.2013				fa. za prenajom kopirky
426	36787701 ARROW SA s.r.o. Martina Kukucina 8 04801 Rožnava	320,00 €	s DPH	20.12.2013				fa. za ohnostroj
428	46978178 PERA s.r.o.	920,00 €	s DPH	20.12.2013				fa. za kalendare a noviny
429	328871 Obecny urad Nam.I.maja 04932 Stitnik	150,00 €	s DPH	27.12.2013				fa.-hlav kontr-spotreba energie
430	328871 Obecny urad Nam.I.maja 04932 Stitnik	149,62 €	s DPH	27.12.2013				popl. za telefon-hlav.kontr.
431	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	547,76 €	s DPH	27.12.2013				montážne práce
432	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	72,70 €	s DPH	27.12.2013				fa. za potraviny
433	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	44,93 €	s DPH	27.12.2013				fa. za potraviny
434	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	128,35 €	s DPH	27.12.2013				fa. za potraviny