

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 : 01.07.2015
do : 30.09.2015

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
262	44606851 COLORINEX s.r.o.	746,05 €	s DPH	02.07.2015				farba-fasáda MŠ
263	36200166 SHP akciová spoločnosť	515,59 €	s DPH	02.07.2015				spotr.elektř.energie COV
265	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	03.07.2015				poplatok za prenájom-kopírka
266	43770959 Vecierka MINI-MAX	167,53 €	s DPH	07.07.2015				potraviny pre SJ
267	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	186,17 €	s DPH	07.07.2015				fa. za potraviny
268	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	101,25 €	s DPH	07.07.2015				fa. za potraviny pre SJ
269	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	39,78 €	s DPH	07.07.2015				fa. za potraviny
270	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	53,58 €	s DPH	07.07.2015				fa. za potraviny
271	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	103,82 €	s DPH	07.07.2015				fa. za potr.pre SJ
272	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 3172425 GRM TRADE s.r.o.	60,36 €	s DPH	07.07.2015				fa. za potr. pre SJ
273	Safarikova 118 04801 Rožňava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	49,93 €	s DPH	07.07.2015				fa. za potr. pre SJ
274	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 00169129 COOP Jednota	121,25 €	s DPH	07.07.2015				potraviny pre SJ
275	Sladkovicova 58 05001 Revuca 1708117 CompAck Rožňava	82,54 €	s DPH	07.07.2015				fa. za potraviny pre MS
276	00169129 COOP Jednota	109,54 €	s DPH	07.07.2015				potraviny pre SJ
277	Sladkovicova 58 05001 Revuca 44291809 RWE Gas Slovensko	975,00 €	s DPH	06.07.2015				fa. za spotř.tepla 7/2015
278	41291697 STITCH Miroslava Zudelikova	86,40 €	s DPH	08.07.2015				trička JDS
279	Edelenyska 46 04801 Rožňava Slovenskz vodohospod.podn	269,28 €	s DPH	08.07.2015				odber povrch vody
280	OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota 3132283 Slovnaft a.s.	454,94 €	s DPH	08.07.2015				spotřeba PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2015
do : 30.09.2015

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
281	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 328871 Obecny urad Štítnik	43,41 €	s DPH	07.07.2015				fa. za telefon HK
282	Nam.I.maja 04932 Štítnik HEL-BER SERVIS	183,90 €	s DPH	08.07.2015				silon
283	3570511 T---	178,66 €	s DPH	07.07.2015				fa. za telefon
284	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	09.07.2015				fa. za telefon-voda
285	Prievozska 6/A Bratislava 36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	09.07.2015				popl.Geotetica
286	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	361,25 €	s DPH	09.07.2015				sputr.tepla a TUV 6/2015 Slobodaren
287	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	394,63 €	s DPH	09.07.2015				fa. za spotr.TUV 6/2015
288	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 061,11 €	s DPH	09.07.2015				spotr.tepla a TUV 6/2015 MŠ
289	45426830 Katarína Fedorčáková	38,94 €	s DPH	10.07.2015				výzdoba obrad.siene
291	69639485 Peter Mrázek	150,00 €	s DPH	10.07.2015				biologické ošetrenie MŠ
292	17261350 Lukác - Instalater	293,84 €	s DPH	10.07.2015				oprava fasády-budova MŠ
293	8 04935 Kocelovce 44606851 COLORINEX s.r.o.	391,36 €	s DPH	10.07.2015				farba-fasáda MS
294	3132283 Slovnaft a.s.	158,94 €	s DPH	14.07.2015				fa. za PHM
295	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 621,23 €	s DPH	14.07.2015				vývoz TKO 6/2015
296	Kosicka cesta 344 97901 Rimavska Sobota 36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	306,48 €	s DPH	23.07.2015				potreby pre MOS
297	Cintorínska 161 04941 PAČA 17261350 Lukác - Instalater	751,70 €	s DPH	16.07.2015				potreby pre MOS
298	8 04935 Kocelovce 3570511 T---	243,77 €	s DPH	20.07.2015				fa. za telefon
299	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	310,57 €	s DPH	23.07.2015				fa. za PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2015
do : 30.09.2015

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
300	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota	207,74 €	s DPH	23.07.2015				rozbór odpad. vody
301	46194274 Igor Viola	360,00 €	s DPH	30.07.2015				oprava lavičiek a kolotočov
302	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	46,85 €	s DPH	29.07.2015				fa. za PHM
303	31948626 Lesná družstvo Slavošove	840,00 €	s DPH	30.07.2015				ihlič.gulatina tr. III B
304	44675054 SARA-R s.r.o.	3 595,40 €	s DPH	30.07.2015				rekonštr. VO
305	46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	1 532,58 €	s DPH	04.08.2015				dodaná strava za 7/2015
306	3570511 T--- Vajorská 100/A 83103 Bratislava	174,84 €	s DPH	05.08.2015				popl. za telefon
307	36200166 SHP akciová spoločnosť	268,86 €	s DPH	06.08.2015				elektr.energia ČOV 7/2015
308	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	290,90 €	s DPH	07.08.2015				demont. a mont. obkladov
309	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	444,51 €	s DPH	07.08.2015				fa. za PHM
310	36254118 EDU Work	44,90 €	s DPH	07.08.2015				fa. za reproduktor
311	Slovenskz vodohospod.podn OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavská Sobota	336,60 €	s DPH	07.08.2015				fa. za odber povrch.vody za 7/2015
312	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	582,00 €	s DPH	07.08.2015				fa. za el.emergiu MŠ
313	44291809 RWE Gas Slovensko	975,00 €	s DPH	07.08.2015				fa. za spotr. plynu 8/2015
314	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	4 479,00 €	s DPH	07.08.2015				spotr.el.energie
315	36180688 MODUL. spol. s.r.o. Ing. Bischof	550,00 €	s DPH	07.08.2015				vyprac.dokument.-denný stacionár
316	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	394,00 €	s DPH	10.08.2015				spotr.tepla 7/2015 Zdrav.stred.
317	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	360,64 €	s DPH	10.08.2015				spotr. TUV za 7/2015 Slobod.
318	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 061,11 €	s DPH	10.08.2015				spotr. TUV 7/2015 - MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2015
do : 30.09.2015

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
319	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36198013 Papservis s.r.o	255,60 €	s DPH	10.08.2015				oprava plot.vrát a masov. kláta
320	31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	10.08.2015				popl.za prenájom-kopirka
321	356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	10.08.2015				popl. za telefon-voda
322	Prievozská 6/A Bratislava 46978178 PERA s.r.o	245,00 €	s DPH	10.08.2015				obecné noviny
323	3132283 Slovnaft a.s.	70,11 €	s DPH	17.08.2015				spotreba PHM
324	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 35960132 Datatrade spol s.r.o.	75,36 €	s DPH	17.08.2015				ročný popl.-info obce
325	Hviezdoslavova 32 95301 Zlate Moravce 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 893,26 €	s DPH	17.08.2015				odvoz TKO 7/2015
326	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	1 579,01 €	s DPH	17.08.2015				vyvoz TKO 7/2015
327	Kosická cesta 344 97901 Rimavska Sobota 36202347 VIVA TRADE s.r.o.	614,40 €	s DPH	17.08.2015				plakety-hasiči
328	31614884 Znak, spol s.r.o.	162,00 €	s DPH	17.08.2015				materiál-zrkadlo
329	Priemyselná 4 04001 Košice 17261350 Lukác - Instalater	105,50 €	s DPH	20.08.2015				oprava vodovod.potr. v SJ pri MS
330	8 04935 Kocelovce 46978178 PERA s.r.o	94,50 €	s DPH	20.08.2015				tašky s potlačou-obec
331	46978178 PERA s.r.o	94,50 €	s DPH	20.08.2015				PVC tašky-hasiči
332	45436606 Pamula Milan	390,00 €	s DPH	20.08.2015				činnosť technika BOZP za I.polr. 2015
333	Hronská 1215 04925 Dobšiná 3132283 Slovnaft a.s.	205,93 €	s DPH	21.08.2015				fa. za PHM
334	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 3570511 T---	226,26 €	s DPH	21.08.2015				fa. za telefon 7/2015
335	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36629324 MIKROLAB s.r.o.	318,38 €	s DPH	21.08.2015				rozbór pitnej vody
336	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 44675054 SARA-R s.r.o.	3 595,40 €	s DPH	21.08.2015				rekonštr. ver.osvetl.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2015
do : 30.09.2015

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
337	41291697 STITCH Miroslava Zudelikova Edelenyska 46 04801 Rožnava	54,60 €	s DPH	24.08.2015				reklam.predmety-hasiči
338	36202347 VIVA TRADE s.r.o.	43,20 €	s DPH	24.08.2015				obal na plakety-hasiči
339	47136201 DREVOKOM	1 702,50 €	s DPH	24.08.2015				postele pre MS 25 kusov
340	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	301,61 €	s DPH	21.08.2015				fa.-potreby pre MOS
341	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	399,78 €	s DPH	25.08.2015				potreby pre MOS
342	36711147 Potraviný Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	475,92 €	s DPH	26.08.2015				fa.-potreby pre MOS
343	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	109,10 €	s DPH	28.08.2015				spotreba PHM
344	EL-KA Kapitancik Stefan	747,19 €	s DPH	02.09.2015				prípravné práce na COV
345	EL-KA Kapitancik Stefan	679,20 €	s DPH	02.09.2015				montážne práce-ČOV
346	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	88,61 €	s DPH	02.09.2015				potraviný pre SJ pri MS
347	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	177,82 €	s DPH	07.09.2015				popl. za telefon
348	36200166 SHP akciová spoločnosť	312,74 €	s DPH	07.09.2015				fa. za elektr. enrgiu ČOV 8/2015
349	36211079 eurobus	58,00 €	s DPH	07.09.2015				preprava-SNP
350	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	07.09.2015				popl za služby WEB GIS
351	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	394,63 €	s DPH	07.09.2015				fa. za energiu 8/2015 zdravot. stredisko
352	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	386,18 €	s DPH	07.09.2015				spotr. tep. energie 8/2015 Slobodaren
353	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 061,11 €	s DPH	07.09.2015				spotr.tep.energie 8/2015 v MŠ
354	44291809 RWE Gas Slovensko	975,00 €	s DPH	07.09.2015				fa. za spotr.tepla 9/2015 budovy OU
355	3172425 GRM TRADE s.r.o.	33,06 €	s DPH	08.09.2015				fa. za potraviný pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2015
do : 30.09.2015

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
356	Safarikova 118 04801 Rožnava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	34,14 €	s DPH	08.09.2015				potraviny pre SJ pri MS
357	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 31338551 KONICA MINOLTA	177,96 €	s DPH	08.09.2015				popl. za prenájom kopírky
358	46978178 PERA s.r.o	120,00 €	s DPH	09.09.2015				propagač.materiál Slavošovce
359	CBS spol s.r.o.	298,80 €	s DPH	09.09.2015				malovana mapa
360	356270 ORANGE	12,60 €	s DPH	09.09.2015				popl. za telefon - voda
361	Prievozska 6/A Bratislava Slovenskz vodohospod.podn	323,14 €	s DPH	10.09.2015				fa. za odber povrch.vody 8/2015
362	OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota 46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	1 129,63 €	s DPH	10.09.2015				fa. za stravu pre zamestn.
363	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	84,43 €	s DPH	10.09.2015				fa. za potraviny pre Sj pri MS
364	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	1 803,84 €	s DPH	16.09.2015				vývoz TKO 8/2015
365	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 214,80 €	s DPH	14.09.2015				vyvoz TKO 8/2015
366	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota MEDIATEL spol. s.r.o.	180,00 €	s DPH	14.09.2015				popl. Mediatel
367	Pri starej prachárni 14 83000 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	223,17 €	s DPH	14.09.2015				spotreba PHM
368	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	52,70 €	s DPH	18.09.2015				fa. za potraviny pre SJ pri MS
369	00169129 COOP Jednota	24,88 €	s DPH	18.09.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
370	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	32,68 €	s DPH	18.09.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
371	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 3172425 GRM TRADE s.r.o.	31,97 €	s DPH	18.09.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
372	Safarikova 118 04801 Rožnava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	53,38 €	s DPH	18.09.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
373	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	301,58 €	s DPH	21.09.2015				fa. ta spotr. PHM ČOV + ver.zelen

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2015
do : 30.09.2015

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
374	3570511 T---	297,76 €	s DPH	21.09.2015				fa. za mobil. telefóny
375	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36197401 Waleon s.r.o.	776,40 €	s DPH	22.09.2015				servisné práce-voda
376	Jazmínova 2 04014 Kosice 36629324 MIKROLAB s.r.o.	318,38 €	s DPH	24.09.2015				rozbór pitnej vody
377	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	33,52 €	s DPH	24.09.2015				fa. za potraviny-SJ pri MS
378	Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	38,66 €	s DPH	24.09.2015				fa. za potr.pre SJ pri MS
379	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	38,71 €	s DPH	24.09.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
380	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	57,47 €	s DPH	24.09.2015				fa. za potr. pre SJ pri MS
381	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	308,69 €	s DPH	24.09.2015				fa. za potr. pre Sj pri MS
382	42272360 centrum polygr.sluzieb	62,20 €	s DPH	24.09.2015				matričné doklady-tlačivá
383	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	911,32 €	s DPH	25.09.2015				potreby pre MOS
384	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	850,00 €	s DPH	28.09.2015				búracie práce-denný stacionár
385	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	330,46 €	s DPH	29.09.2015				potreby pre MOS
386	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	54,76 €	s DPH	29.09.2015				fa. za nákup potr. pre SJ pri MS
387	14394979 Optimax - M.Sokol Tokajicka 4 04022 Kosice	109,00 €	s DPH	30.09.2015				údržba kopirky
388	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	64,94 €	s DPH	30.09.2015				fa. za PHM