

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 : 01.04.2016
do : 30.06.2016

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
138	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	19,21 €	s DPH	04.04.2016				fa. za potr pre SJ pri MS
139	3172425 GRM TRADE s.r.o Safarikova 118 04801 Rožnava	33,69 €	s DPH	04.04.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
140	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	28,99 €	s DPH	05.04.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
141	3172425 GRM TRADE s.r.o Safarikova 118 04801 Rožnava	47,17 €	s DPH	07.04.2016				fa. za potr.
142	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	59,59 €	s DPH	07.04.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
143	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	620,00 €	s DPH	07.04.2016				oprava-vodojem Masnikov
144	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	203,11 €	s DPH	07.04.2016				fa. za telefon
145	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	07.04.2016				mes. popl. geodeticca
146	35958120 Lyreco CE SE	313,91 €	s DPH	07.04.2016				kancel.potreby
147	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	718,92 €	s DPH	07.04.2016				dodávka tepla zdravot.stred. 3/2016
148	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 533,08 €	s DPH	07.04.2016				spotr.tepla Slobod. 3/2016
150	31698948 Viktoria HAMOR s.r.o. Sugovska dolina 10 04425 Medzev	178,20 €	s DPH	08.04.2016				struna-kosačky
151	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	11.04.2016				fa. za telefon- voda
152	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	53,94 €	s DPH	08.04.2016				fa. za spotr.PHM
153	44291809 RWE Gas Slovensko	1 085,00 €	s DPH	08.04.2016				spotr.tepla 4/2016 budovy OU
154	3172425 GRM TRADE s.r.o Safarikova 118 04801 Rožnava	17,77 €	s DPH	14.04.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
155	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	40,06 €	s DPH	14.04.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
156	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	47,04 €	s DPH	14.04.2016				fa. za potr. pre Sj pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.06.2016

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
157	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 3132283 Slovnafť a.s.	229,23 €	s DPH	14.04.2016				fa. za spotr. PHM
158	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 43770959 Vecierka MINI-MAX	206,49 €	s DPH	15.04.2016				potr. pre SJ pri MS
159	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	125,96 €	s DPH	15.04.2016				potr. pre SJ pri MS
160	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 31338551 KONICA MINOLTA	178,56 €	s DPH	15.04.2016				prenajom kopirky
161	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	584,84 €	s DPH	15.04.2016				fa. za elektr.energiu MS
162	18049397 EURO-VAT s.r.o.	121,92 €	s DPH	15.04.2016				fa. za oleje
163	3172425 GRM TRADE s.r.o.	44,05 €	s DPH	18.04.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
164	Safarikova 118 04801 Roznava 36629324 MIKROLAB s.r.o.	322,37 €	s DPH	18.04.2016				rozbór pitnej vody
165	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 47136201 DREVOKOM	795,00 €	s DPH	18.04.2016				vešiaková stena -MŠ
166	17310598 SLOVGRAM	38,50 €	s DPH	18.04.2016				ročný popl.SLOVGRAM - verejný rozhlas
167	3570511 T---	230,34 €	s DPH	19.04.2016				fa. za telefon
168	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 1708117 CompAck Roznava	138,60 €	s DPH	19.04.2016				inštalácia progr.
169	36021211 Brantner Gemer s.r.o.	124,99 €	s DPH	20.04.2016				zvoz - sklo
170	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	524,81 €	s DPH	20.04.2016				fa. za uloženie KO za mesiac 3/2016
171	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 274,93 €	s DPH	20.04.2016				vývoz TKO 3/2016
172	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	124,02 €	s DPH	21.04.2016				vyúčtovanie Slobod.
173	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	49,39 €	s DPH	21.04.2016				fa. za potr. Pre SJ pri MS
174	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 3132283 Slovnafť a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	117,19 €	s DPH	22.04.2016				fa. za PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.06.2016

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
175	Hymes MK s.r.o. Lenardova 14 85101 Bratislava	1 348,80 €	s DPH	22.04.2016				certifikát - ČOV
176	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	7,38 €	s DPH	25.04.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
177	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	57,88 €	s DPH	25.04.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
178	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	71,34 €	s DPH	25.04.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
179	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	368,30 €	s DPH	26.04.2016				fa. za potreby pre MOS
180	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	826,14 €	s DPH	26.04.2016				potreby pre MOS
181	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	105,99 €	s DPH	26.04.2016				potreby pre MOS
182	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	116,88 €	s DPH	26.04.2016				spotr.PHM
183	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	40,66 €	s DPH	28.04.2016				fa. za potravna pre SJ pri MS
184	4825902 TOFA s.r.o.	546,50 €	s DPH	29.04.2016				kontrola has.pristrojov
185	44314582 Ing. Pavol Zapletal - P.Z.	240,00 €	s DPH	02.05.2016				hasiči-dýchacie prístroje
186	35887591 M+M Martinec s.r.o.	690,36 €	s DPH	02.05.2016				pletivo + stĺpiky - vodojem
187	35751291 Národné informačné stredisko Nová Bošáca 78 91308 Nová Bošáca	285,00 €	s DPH	03.05.2016				6 mes.licencia do NIF- DzN
188	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	110,35 €	s DPH	04.05.2016				spotr. PHM
189	69639485 Peter Mrázek	150,00 €	s DPH	04.05.2016				fa. za bio roztok MŠ
190	36200166 SHP akciová spoločnosť	1 580,89 €	s DPH	04.05.2016				spotr.el.energie COV 3 a 4/2016
191	45423237 JRK Waste Management s.r.o.	88,00 €	s DPH	04.05.2016				komposter
192	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	33,11 €	s DPH	06.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
193	3172425 GRM TRADE s.r.o.	52,09 €	s DPH	06.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.06.2016

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
194	Safarikova 118 04801 Roznava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	64,27 €	s DPH	06.05.2016				fa.za potr. pre SJ pri MS
195	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	09.05.2016				fa. za telefon - voda
196	Prievozská 6/A Bratislava 3570511 T---	195,89 €	s DPH	09.05.2016				faa. za telefon
197	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 44291809 RWE Gas Slovensko	1 085,00 €	s DPH	06.05.2016				fa. za spotr. zem.plynu 5/2016
198	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	09.05.2016				popl. Geodeticca
199	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	524,96 €	s DPH	09.05.2016				spotr.tepla 4/2016 Zdrav.stred.
200	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 012,57 €	s DPH	09.05.2016				spotre.tepla 4/2016 Slobod
201	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 261,86 €	s DPH	09.05.2016				fa za spotr.tepla 4/2016 MŠ
202	44453761 Dajama Abonent s.r.o.	180,00 €	s DPH	09.05.2016				knihy Dobšinský 30 ks
203	3132283 Slovnaft a.s.	47,17 €	s DPH	10.05.2016				spotr.PHM
204	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 31338551 KONICA MINOLTA	178,45 €	s DPH	10.05.2016				prenájom kopirky
205	3172425 GRM TRADE s.r.o.	67,18 €	s DPH	10.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
206	Safarikova 118 04801 Roznava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	79,63 €	s DPH	10.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
207	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 43770959 Vecierka MINI-MAX	87,60 €	s DPH	10.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
208	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	191,21 €	s DPH	10.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
209	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 Dobrovolna poz. ochrana	144,00 €	s DPH	11.05.2016				školenie členov DHZO
210	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	998,64 €	s DPH	13.05.2016				svietidlá-poulič. osvetl.
211	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	207,74 €	s DPH	13.05.2016				rozbor vody

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.06.2016

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
212	46955771 LAMAR MB s.r.o.	1 726,70 €	s DPH	16.05.2016				výmena okien -Pošta Slavošovce
213	46955771 LAMAR MB s.r.o.	2 333,68 €	s DPH	16.05.2016				výmena okien Zdravot. stredisko
214	36021211 Brantner Gemer s.r.o.	1 033,18 €	s DPH	16.05.2016				vývoz TKO 4/2016
215	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 705,98 €	s DPH	16.05.2016				vyvoz TKO 4/2016
216	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 3172425 GRM TRADE s.r.o.	69,02 €	s DPH	17.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
217	Safarikova 118 04801 Rožnava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	37,92 €	s DPH	17.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
218	00169129 COOP Jednota	1,07 €	s DPH	17.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
219	Sladkovicova 58 05001 Revuca 44873905 Ramont Building s.r.o	250,00 €	s DPH	17.05.2016				monit.správa Revitaliz.centra
220	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	87,95 €	s DPH	18.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
221	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 00169129 COOP Jednota	83,04 €	s DPH	18.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
222	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	107,08 €	s DPH	18.05.2016				fa. zapotr. pre SJ pri MS
223	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	119,88 €	s DPH	18.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
224	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	153,06 €	s DPH	18.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
225	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	170,61 €	s DPH	18.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
226	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	203,87 €	s DPH	18.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
227	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	210,50 €	s DPH	18.05.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
228	Sladkovicova 58 05001 Revuca 3570511 T---	210,24 €	s DPH	18.05.2016				fa.za telefon 4/2016
229	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	522,67 €	s DPH	18.05.2016				fa. za spotr. PHM, kosačky, ČOV
230	Vicie hrdlo 82412 Bratislava EL-KA Kapitancik Stefan	146,40 €	s DPH	18.05.2016				elektroinšt. na ČOV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.06.2016

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
231	EL-KA Kapitancik Stefan	780,00 €	s DPH	18.05.2016				oprava čerpadiel na ČOV
232	40415660 Šafár Ľubomír	105,00 €	s DPH	19.05.2016				napojenie ponor.čerpáďa
233	44033061 DaDi RNDr. Danica Dingova	52,50 €	s DPH	25.05.2016				odznaky - Prieslop
234	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	50,90 €	s DPH	24.05.2016				potr. pre SJ pri MS
235	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	22,57 €	s DPH	25.05.2016				potr. pre SJ pri MS
236	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	36,78 €	s DPH	27.05.2016				fa. za PHM
237	HEL-BER SERVIS	100,30 €	s DPH	27.05.2016				potreby MOS
238	18049397 EURO-VAT s.r.o.	800,02 €	s DPH	27.05.2016				pneumaatiky V3S 4 ks
239	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	689,62 €	s DPH	30.05.2016				potreby pre MOS
240	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	216,89 €	s DPH	30.05.2016				potreby MOS
241	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	232,94 €	s DPH	30.05.2016				potreby MOS
242	29261651 Zábavné učení s.r.o.	87,32 €	s DPH	31.05.2016				potreby MS
243	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	49,63 €	s DPH	31.05.2016				potr. pre SJ pri MS
244	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	49,59 €	s DPH	02.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
245	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	52,64 €	s DPH	02.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
246	47971592 Ing. Helena Polonyi	60,00 €	s DPH	01.06.2016				sprac.smernice o VO
247	Dobrovolna poz. ochrana	30,00 €	s DPH	02.06.2016				školenie DHZO
248	36200166 SHP akciová spoločnosť	462,22 €	s DPH	02.06.2016				fa. za elektr COV 5/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.06.2016

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
249	36198013 Papservis s.r.o	29,88 €	s DPH	02.06.2016				fa. za nakládku a vykládku dlažby
250	3132283 Slovnaft a.s.	186,93 €	s DPH	06.06.2016				spotr. PHM
251	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 3570511 T---	200,66 €	s DPH	06.06.2016				dosla fa.-telefon
252	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	25,46 €	s DPH	07.06.2016				potraviny pre SJ
253	Safarikova 118 04801 Rožnava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	72,55 €	s DPH	07.06.2016				potr. pre SJ
254	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 3172425 GRM TRADE s.r.o.	21,94 €	s DPH	07.06.2016				potr. pre SJ pri MS
255	Safarikova 118 04801 Rožnava 44291809 RWE Gas Slovensko	1 085,00 €	s DPH	06.06.2016				spotr.tepla-plyn 6/2016
256	35958120 Lyreco CE SE	81,60 €	s DPH	07.06.2016				kancel. potreby
257	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 639,45 €	s DPH	08.06.2016				spotr. tepla MS za 5/2016
258	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	559,84 €	s DPH	08.06.2016				spotr. teply-plyn Slobod. 5/2016
259	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	373,38 €	s DPH	08.06.2016				spotr. tepla Zdrav.stred. 5/2016
260	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	09.06.2016				telefon - voda
261	36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142 05921 Svit	336,00 €	s DPH	09.06.2016				detske šiltovky
262	17261350 Lukáč - Instalater 8 04935 Kocelovce	961,74 €	s DPH	09.06.2016				oprava vodojemu Masník
263	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	13.06.2016				popl. geodeticca 5/2016
264	3132283 Slovnaft a.s.	418,62 €	s DPH	13.06.2016				spotr. PHM
265	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 00162957 IVES	168,74 €	s DPH	13.06.2016				popl. IVES
266	Csl.armady c.20 04118 Kosice 3172425 GRM TRADE s.r.o.	33,97 €	s DPH	14.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
267	Safarikova 118 04801 Rožnava 43770959 Vecierka MINI-MAX	147,96 €	s DPH	14.06.2016				fa. za potr.pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.06.2016

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
268	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	173,21 €	s DPH	14.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
269	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	194,24 €	s DPH	14.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
270	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 31338551 KONICA MINOLTA	178,45 €	s DPH	15.06.2016				popl. za prenajom-kopirka 06/2016
271	36021211 Brantner Gemer s.r.o.	515,55 €	s DPH	15.06.2016				odvoz a usklad.odpadu z VOK
272	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	2 457,94 €	s DPH	15.06.2016				vyvoz TKO 5/2016
273	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	55,96 €	s DPH	17.06.2016				potr.pre SJ pri MS
274	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 44873905 Ramont Building s.r.o	250,00 €	s DPH	16.06.2016				monit. sprava
275	31948626 Lesná družstvo Slavošove	1 041,60 €	s DPH	17.06.2016				rezivo-prístr. DS
276	3570511 T---	245,01 €	s DPH	20.06.2016				fa. za telefon
277	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 31692656 Fittich	196,80 €	s DPH	20.06.2016				prehliadka zabezp. zariad. MS a OU
278	Safarikova 20 04801 Roznava SEVT a.s.	11,06 €	s DPH	20.06.2016				kancel. potreby, triedna kniha, evid. dochádzky
279	Plynarenska 6 83000 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	150,88 €	s DPH	21.06.2016				fa. za spotr. PHM
280	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	16,00 €	s DPH	21.06.2016				prisp.futbalisti 5/2016
281	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	44,00 €	s DPH	21.06.2016				prisp.futbalisti 4/2016
282	3172425 GRM TRADE s.r.o.	23,31 €	s DPH	23.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
283	Safarikova 118 04801 Roznava 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	27,08 €	s DPH	23.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
284	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	34,38 €	s DPH	23.06.2016				potr. pre SJ pri MS
285	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	70,03 €	s DPH	23.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.06.2016

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
286	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	172,42 €	s DPH	23.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
287	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	175,60 €	s DPH	23.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
288	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	272,08 €	s DPH	23.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
289	47610344 PM IT s.r.o.	5 848,00 €	s DPH	13.06.2016				inštalácia kamer. syst. v obci
290	36463906 PROMETEUS Levocska 35 06401 Stara Lubovna	53,16 €	s DPH	17.06.2016				potreby Hasiči
291	36463906 PROMETEUS Levocska 35 06401 Stara Lubovna	2 753,16 €	s DPH	24.06.2016				materiál z dot. - Hasiči
292	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	322,37 €	s DPH	24.06.2016				rozbór odpad.vody
293	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	46,25 €	s DPH	27.06.2016				spotreba PHM
294	35543612 Zakladna skola	54,40 €	s DPH	27.06.2016				obedy - pri príležitostiSZPB
295	35543612 Zakladna skola	40,40 €	s DPH	28.06.2016				obedy- podujatie SZPB
296	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	222,56 €	s DPH	29.06.2016				potreby MOS
297	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	715,70 €	s DPH	29.06.2016				potreby MOS
298	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	9,80 €	s DPH	30.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
299	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	21,10 €	s DPH	30.06.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS