

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
420	31692656 Fittich Safarikova 20 04801 Roznava	69,00 €	s DPH	03.10.2016				oprava zabezp. syst v MŠ
421	National Pen	70,74 €	s DPH	05.10.2016				perá
422	47884509 BENAD s.r.o. Krátka 745/4 05001 Brzotín	106,92 €	s DPH	05.10.2016				dovoz posyp. materiálu
423	3132283 Slovnaft a.s. Vlci hrdlo 82412 Bratislava	154,11 €	s DPH	05.10.2016				spotr. PHM
424	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	40,61 €	s DPH	06.10.2016				fa. za potr. pre SJ
425	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	224,89 €	s DPH	06.10.2016				fa. za telefon
426	36200166 SHP akciová spoločnosť	395,03 €	s DPH	06.10.2016				elektr. energia COV 9/2016
427	45547921 BRISTON s.r.o.	139,00 €	s DPH	07.10.2016				čist. potreby
428	35958120 Lyreco CE SE	2,89 €	s DPH	07.10.2016				kancel.potreby
429	JES Slovakia s.r.o.	86,40 €	s DPH	07.10.2016				živicové nálepky
430	National Pen	70,74 €	s DPH	06.10.2016				perá
431	44291809 RWE Gas Slovensko-INNOGY Slovensko s.r.o.	1 085,00 €	s DPH	07.10.2016				spotr.-zem.plyn 10/2016
432	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	358,54 €	s DPH	10.10.2016				spotr.tepla 9/2016 zdrav.stred.
433	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	535,21 €	s DPH	10.10.2016				spotr. tepla 9/2016 slobod
434	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 347,53 €	s DPH	10.10.2016				spotr.tepla MS 9/2016
435	35751291 NIS SR Bratislava Pribinova 4 81109 Bratislava	249,00 €	s DPH	07.10.2016				register nehnut.
436	31338551 KONICA MINOLTA	178,45 €	s DPH	10.10.2016				popl. za kopírku
437	17262895 Alexander Domik	137,00 €	s DPH	10.10.2016				nastavenie váh ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
438	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	122,75 €	s DPH	10.10.2016				potraviny pre SJ
439	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	334,86 €	s DPH	10.10.2016				potr. pre SJ pri MS
440	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	189,78 €	s DPH	10.10.2016				potr. pre SJ
441	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	73,49 €	s DPH	10.10.2016				potraviny pre SJ
442	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	50,48 €	s DPH	10.10.2016				potraviny pre SJ
443	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	10.10.2016				fa. za telefon - voda
444	43829171 AITEC s.r.o.	56,10 €	s DPH	12.10.2016				učebné pomocky ZŠ
445	10746811 LAAX	166,00 €	s DPH	11.10.2016				školské potreby MŠ
446	OLYMP	115,88 €	s DPH	12.10.2016				príspr. šport.strel klub
447	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	46,63 €	s DPH	12.10.2016				potr. pre SJ pri MS
448	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	81,23 €	s DPH	12.10.2016				potr. pre SJ pri MS
449	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	30,73 €	s DPH	12.10.2016				potr. pre SJ pri MS
450	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	144,17 €	s DPH	12.10.2016				potr. pre SJ pri MS
451	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	255,57 €	s DPH	12.10.2016				potr. pre SJ pri MS
452	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	114,62 €	s DPH	13.10.2016				rozbor pitnej vody
453	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	204,14 €	s DPH	13.10.2016				rozbor odpad.vody
454	37954521 Slovenská legálna metrológia n.o.	93,60 €	s DPH	13.10.2016				overenie váh
455	36843954 Taktik International s.r.o.	1 578,50 €	s DPH	14.10.2016				školské potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
456	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	60,00 €	s DPH	17.10.2016				člen.popl. SFZ
457	Slovenska nar.kniznica Nam. J.C.Hronskeho 1 03601 Martin	66,39 €	s DPH	17.10.2016				poplatky za rok 2016 - knižnica
458	40415660 Šafár Ľubomír	119,00 €	s DPH	18.10.2016				revízia elektrospotr.
459	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	197,82 €	s DPH	18.10.2016				fa. za PHM
460	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	66,52 €	s DPH	19.10.2016				fa. za nákup potr. SJ pri MS
461	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	68,56 €	s DPH	19.10.2016				fa. za nákup potr. pre SJ pri MS
462	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	93,00 €	s DPH	20.10.2016				školské potreby ZŠ
463	44500211 MAPA Slovakia	125,40 €	s DPH	19.10.2016				školské potreby ZŠ
464	36699594 MEGABOOKS SK	1 178,11 €	s DPH	20.10.2016				školské potreby ZŠ
465	Notes a.s.	2 380,49 €	s DPH	20.10.2016				školské potreby ZŠ
466	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	53,73 €	s DPH	24.10.2016				potr. pre SJ
467	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	291,42 €	s DPH	20.10.2016				fa. za TKO
468	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	2 447,87 €	s DPH	20.10.2016				vývoz TKO
469	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	236,87 €	s DPH	21.10.2016				fa. za telefon
470	Slovensky pozemkovy fond Budkova 36 81715 Bratislava	27,48 €	s DPH	20.10.2016				popl. za najom r. 2016
471	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	114,92 €	s DPH	25.10.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
473	31338551 KONICA MINOLTA	9,60 €	s DPH	26.10.2016				popl. KONICA MINOLTA
474	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	109,35 €	s DPH	24.10.2016				spotr. PH?
475	3584423 Atlantis System s.r. o.	95,95 €	s DPH	26.10.2016				obnova domeny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
477	Gorkeho 6 81101 Bratislava 17261350 Lukác - Instalater	323,00 €	s DPH	27.10.2016				demont,mont a dodávka gamatky -soc.prac.
478	8 04935 Kocelovce 36711471 potraviny Sofia s.r.o.	682,82 €	s DPH	27.10.2016				potreby MOS
479	45483078 MEDIINVEST Consulting s.r.o.	420,00 €	s DPH	27.10.2016				vypracovanie žiadosti- malá obecná kompostaren
480	1708117 CompAck Roznava	214,80 €	s DPH	28.10.2016				inštalácia wi-fi a softwaru MŠ
481	3132283 Slovnaft a.s.	64,83 €	s DPH	07.11.2016				spotr. PHM
482	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 3570511 T---	224,36 €	s DPH	07.11.2016				fa. za telefon
483	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36665134 SILCOM s.r.o Žilina	299,85 €	s DPH	03.11.2016				školské multilicenie - MŠ
484	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	03.11.2016				popl. Geodeticca 8/2016
485	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	03.11.2016				popl. Geodeticca 9/2016
486	18049397 EURO-VAT s.r.o.	376,80 €	s DPH	02.11.2016				pneumatiky hasiči
487	41590465 Peter Jurik - LISA	27,88 €	s DPH	02.11.2016				prezentácia obce
488	36200166 SHP akciová spoločnosť	562,73 €	s DPH	04.11.2016				elektr. energia COV 10/2016
489	14394979 Optimax - M.Sokol	218,10 €	s DPH	04.11.2016				oprava kopirky
490	Tokajicka 4 04022 Kosice 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	602,72 €	s DPH	07.11.2016				spotr. tepla Zdravot.stred. 10/2016
491	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 125,17 €	s DPH	07.11.2016				spotr. tepla 10/2016 Slobod
492	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 410,57 €	s DPH	07.11.2016				spotr. tepla 10/2016 MŠ
493	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 43770959 Vecierka MINI-MAX	126,60 €	s DPH	07.11.2016				potr. pre SJ pri MŠ
494	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	186,46 €	s DPH	04.11.2016				potr. pre ŠJ pri MŠ
	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
495	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	50,40 €	s DPH	04.11.2016				potr. pre ŠJ pri MŠ
496	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 10748890 Mihalik Mikulaš AUTO-KOVO Autodieliňa	43,68 €	s DPH	07.11.2016				oprava octávie
497	10748890 Mihalik Mikulaš AUTO-KOVO Autodieliňa	396,67 €	s DPH	07.11.2016				oprava vozidlo škoda OCTAVIA
498	44291809 RWE Gas Slovensko-INNOGY Slovensko s.r.o	1 085,00 €	s DPH	08.11.2016				spotreba tepla - plyn 11/2016
499	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	53,25 €	s DPH	09.11.2016				potr. pre SJ pri MS
500	3172425 GRM TRADE s.r.o.	22,08 €	s DPH	09.11.2016				fa. za potr. pre SJ
501	Safarikova 118 04801 Rožnava 000 Tauris s.r.o.	21,79 €	s DPH	09.11.2016				potr. pre SJ
502	Čerňanská 3 04001 Košice 1708117 CompAck Rožnava	215,00 €	s DPH	08.11.2016				oprava počítača
503	356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	10.11.2016				telefon - voda
504	Prievozska 6/A Bratislava 43800050 ABC shop s.r.o.	289,79 €	s DPH	14.11.2016				knihy - knižnica
505	31338551 KONICA MINOLTA	178,45 €	s DPH	15.11.2016				popl. za prenájom-kopírka
507	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o	46,44 €	s DPH	15.11.2016				potr. pre SJ pri MS
508	Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	52,83 €	s DPH	15.11.2016				potr. pre SJ pri MS
509	3172425 GRM TRADE s.r.o.	71,24 €	s DPH	15.11.2016				potr. pre SJ pri MS
510	Safarikova 118 04801 Rožnava 00169129 COOP Jednota	135,66 €	s DPH	15.11.2016				potr. pre SJ pri MS
511	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	158,88 €	s DPH	15.11.2016				potr. pre SJ pri MS
512	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota	211,38 €	s DPH	15.11.2016				potr. pre SJ pri MS
513	Sladkovicova 58 05001 Revuca 44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	1 192,66 €	s DPH	18.11.2016				oprava strechy MŠ-havarijný stav
514	44925417 DRUCKER	32,40 €	s DPH	18.11.2016				toner do tlačiarne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
515	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota	428,03 €	s DPH	18.11.2016				rozbór pitnej vody
516	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	235,53 €	s DPH	18.11.2016				vývoz TKO - VOK 10/2016
517	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Kosická cesta 344 97901 Rimavska Sobota	2 056,84 €	s DPH	18.11.2016				vývoz TKO 10/2016
518	Spošská stavebná spoločnosť s.r.o. Brusník 392/7 05201 Spišská Nová Ves	15 038,20 €	s DPH	18.11.2016				oprava a výmena okien na budove Obecného úradu
519	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	111,56 €	s DPH	21.11.2016				spotr. PHM
520	3570511 T---	241,64 €	s DPH	21.11.2016				telefon 11/2016
521	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	44,54 €	s DPH	22.11.2016				fa. za potr. pre SJ pri MS
522	Safarikova 118 04801 Rožnava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	21,95 €	s DPH	22.11.2016				potr. pre SJ pri MS
523	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	40,86 €	s DPH	22.11.2016				potr. pre SJ pri MS
524	3620205 ZEPO spol. s.r.o. Letná 31 Michalovce	64 995,79 €	s DPH	22.11.2016				sanácia miest s nezákon. umiest. odpadom
525	36706311 VSK MINERAL s.r.o.	242,66 €	s DPH	23.11.2016				fa. za drvene kamenivo
526	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	174,66 €	s DPH	25.11.2016				spotr. PHM
527	35539593 Ing. Kešeláková Monika	1 300,00 €	s DPH	25.11.2016				audit účt. závierky za rok 2015
528	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	62,70 €	s DPH	29.11.2016				potraviny spre SJ
529	36711471 potraviny Sofia s.r.o.	105,04 €	s DPH	28.11.2016				potreby MOS
530	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	52,59 €	s DPH	29.11.2016				potraviny pre SJ pri MS
531	00602311 Asseco Solutions a.s. Teslova 26 82102 Bratislava	254,39 €	s DPH	01.12.2016				verzia CD mzdy
532	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	31,40 €	s DPH	01.12.2016				výmena regulátora

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
533	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	197,22 €	s DPH	05.12.2016				fa. za telefon 11/2016
534	Nomi s.r.o, Magnezitarska 11 04013 Kosice	87,50 €	s DPH	05.12.2016				potreby -MS
535	47610344 PM IT s.r.o.	735,00 €	s DPH	05.12.2016				mat.kamer.system
536	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	05.12.2016				popl. geodeticca
537	36498980 LIMPO s.r.o. Jesenna 1 08005 Presov	634,74 €	s DPH	06.12.2016				propag. material
538	36200166 SHP akciová spoločnosť	608,04 €	s DPH	05.12.2016				elektr. COV
539	31363091 INPROST s.r.o. P.O.BOX 141 81000 Bratislava	135,20 €	s DPH	05.12.2016				obecné noviny
540	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožňava	75,86 €	s DPH	05.12.2016				potr. pre SJ pri MS
541	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	292,17 €	s DPH	06.12.2016				spotr. PHM
543	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	723,29 €	s DPH	07.12.2016				spotr. tepla 11/2016
544	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 465,44 €	s DPH	07.12.2016				spotr. tepla 11/2016 Slobod
545	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 884,26 €	s DPH	07.12.2016				spotr. tepla 11/2016 MŠ
546	44291809 RWE Gas Slovensko-INNOGY Slovensko s.r.o	1 085,00 €	s DPH	07.12.2016				spotr. tepla bdovy OU 12/2016
547	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	138,68 €	s DPH	08.12.2016				potr. pre SJ pri MS
548	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	196,70 €	s DPH	08.12.2016				potr. pre SJ pri MS
549	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	70,71 €	s DPH	08.12.2016				potr. pre S pri MS
550	14394979 Optimax - M.Sokol Tokajicka 4 04022 Kosice	48,38 €	s DPH	08.12.2016				toner-kopírka
551	35790253 Petit press a.s. Bozeny Nemcovej 04262 Kosice	180,70 €	s DPH	08.12.2016				noviny
552	3132283 Slovnaft a.s.	185,95 €	s DPH	12.12.2016				spotr. PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
553	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava OLYMP	122,52 €	s DPH	12.12.2016				reklam.predmety
554	33010366 ROLL-MONT	1 059,94 €	s DPH	12.12.2016				výmena žalúzií
555	45573166 Rudolf Pažitka Rožňavská 165 04921 Betliar	3 000,00 €	s DPH	12.12.2016				autobusová zastávka - obec Slavošovce
556	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	41,24 €	s DPH	12.12.2016				potr. pre SJ pri MS
557	1708117 CompAck Rožnava	90,00 €	s DPH	12.12.2016				servis-počítač matrika
558	43068456 Pavol ŠIVEC	9 206,52 €	s DPH	12.12.2016				oprava strechy Dom smutku
559	31338551 KONICA MINOLTA	178,45 €	s DPH	14.12.2016				prenájom - kopírka
560	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	129,42 €	s DPH	15.12.2016				potr. pre SJ pri MS
561	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	255,51 €	s DPH	15.12.2016				potr. pre SJ pri MS
562	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	29,87 €	s DPH	15.12.2016				potr. pre SJ pri MS
563	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o. Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	51,95 €	s DPH	15.12.2016				potr. pre SJ pri MS
564	31692656 Fittich Safarikova 20 04801 Rožnava	197,70 €	s DPH	15.12.2016				kontrola zabezp. systemu
565	00169129 COOP Jednota Sladkovicova 58 05001 Revuca	214,57 €	s DPH	16.12.2016				potr. pre SJ pri MS
566	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	47,21 €	s DPH	16.12.2016				potr. pre SJ pri MS
567	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	2 030,85 €	s DPH	16.12.2016				vývoz TKO
568	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	1 414,53 €	s DPH	16.12.2016				vývoz TKO
569	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	965,84 €	s DPH	19.12.2016				oprava osvetlenia
570	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	927,19 €	s DPH	19.12.2016				oprava verej.osvetlenia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
571	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	916,34 €	s DPH	19.12.2016				zapojenie čerpadla v MŠ
572	31712380 Tempus Trans	286,36 €	s DPH	19.12.2016				nastavenie zbiehavosti kolies has. auto
573	36629324 MIKROLAB s.r.o. Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	322,37 €	s DPH	19.12.2016				rozbor pitnej vody
574	00328758 MESTO Dobšiná	444,85 €	s DPH	19.12.2016				odosl.fa.
575	Gastro-Galaxi Stulany 195 08643 Koprivnica	170,58 €	s DPH	20.12.2016				hrnce pre SJ pri MS
576	36787701 ARROW SA s.r.o. Martina Kukucina 8 04801 Rožnava	446,64 €	s DPH	20.12.2016				ohnostroj
577	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	20.12.2016				popl.geodeticca
578	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	246,97 €	s DPH	20.12.2016				popl.za telefon
579	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	50,73 €	s DPH	20.12.2016				spotr. PHM
580	44570546 Ing. Marek Feling	2 780,00 €	s DPH	20.12.2016				PD zberný dvor
581	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	36,67 €	s DPH	20.12.2016				tovar SJ pri MS
582	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	54,67 €	s DPH	20.12.2016				potr. pre SJ pri MS
583	31677550 PROX T.E.C. spol s.r.o. Mnohelova 3891/3A 05801 POPRAD	74,64 €	s DPH	21.12.2016				odpenovač ČOV
584	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	132,47 €	s DPH	22.12.2016				potr. pre SJ pri MS
585	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	52,46 €	s DPH	21.12.2016				potr. pre SJ pri MS
586	46978178 PERA s.r.o	762,50 €	s DPH	22.12.2016				noviny a kalendáre
587	17261350 Lukác - Instalater 8 04935 Kocelovce	928,00 €	s DPH	22.12.2016				oprava vodovod. potr.- havarijný stav
589	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	70,61 €	s DPH	28.12.2016				spotr. PHM
590	328871 Obec Stitník	150,00 €	s DPH	23.12.2016				energie za rok 2016-kancel. HK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.12.2016

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------