

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 : 01.04.2018
do : 30.06.2018

1 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
142	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	15,97 €	s DPH	03.04.2018				spotr.el. energie za 2/2018 byt.276
143	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	369,74 €	s DPH	03.04.2018				spotr. el. energie 4/2017
144	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	832,70 €	s DPH	03.04.2018				spotr. el. energie 4/2017
145	3132283 Slovnaft a.s. Vlci hrdlo 82412 Bratislava	68,92 €	s DPH	05.04.2018				spotr. PHM
146	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	201,55 €	s DPH	05.04.2018				fa. za telefon
147	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	05.04.2018				popl. Geodeticca
148	36200166 SHP akciová spoločnosť	816,49 €	s DPH	05.04.2018				el. energ. ČOV 3/2018
149	CBS spol s.r.o.	190,00 €	s DPH	05.04.2018				malované mapy
150	328871 Obec Stitník	2 082,41 €	s DPH	05.04.2018				ref. fa. - spoločný staveb. úrad za rok 2017
151	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	105,00 €	s DPH	04.04.2018				fa. za prenájom kopírky
152	KOMENSKY s.r.o.	9,00 €	s DPH	06.04.2018				ročný popl.- MŠ
153	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	26,10 €	s DPH	06.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
154	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 970,79 €	s DPH	09.04.2018				spotr. tepla 3/2018 MŠ
155	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 452,49 €	s DPH	09.04.2018				spotr. tepla 3/2017 Slobodaren
156	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	704,35 €	s DPH	09.04.2018				spotr. tepla 3/2017 zdrav.stred.
157	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	10,00 €	s DPH	09.04.2018				popl. futbalisti
158	1708117 CompAck Roznava	150,00 €	s DPH	09.04.2018				inštalácia software
159	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel	1 304,50 €	s DPH	09.04.2018				zemný plyn-obec. budovy 4/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

2 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
160	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 000 Tauris s.r.o.	23,80 €	s DPH	09.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
161	Čerňanská 3 04001 Košice 35958120 Lyreco CE SE	43,20 €	s DPH	10.04.2018				kancel.potreby
162	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	10.04.2018				činnosť technika BOZP a PO
163	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	10.04.2018				fa. za telefon - voda
164	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	24,48 €	s DPH	09.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
165	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	51,04 €	s DPH	10.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
166	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	12.04.2018				spracovanie ŽOP - MOPS za 3/2018
167	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	699,63 €	s DPH	11.04.2018				el. energia 3/2018
168	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	126,29 €	s DPH	11.04.2018				spotr. pHM
169	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	26,35 €	s DPH	11.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
170	36463906 PROMETEUS Levocská 35 06401 Stara Lubovna	605,88 €	s DPH	16.04.2018				hadice - hasiči
171	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	76,55 €	s DPH	16.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
172	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	208,09 €	s DPH	16.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
173	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	117,06 €	s DPH	16.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
174	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	189,72 €	s DPH	16.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
175	Hymes MK s.r.o. Lenardova 14 85101 Bratislava	1 348,80 €	s DPH	16.04.2018				certifikácia na ČOV
176	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	99,99 €	s DPH	17.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
177	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	193,71 €	s DPH	17.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

3 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
178	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	53,34 €	s DPH	17.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
179	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	9,77 €	s DPH	19.04.2018				el. energia
180	14394979 Optimax - M.Sokol Tokajicka 4 04022 Kosice	74,20 €	s DPH	18.04.2018				toner - konika minolta
181	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 552,88 €	s DPH	18.04.2018				vývoz TKO 3/2018
182	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	390,37 €	s DPH	18.04.2018				fa. za telefon
183	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	39,35 €	s DPH	18.04.2018				publikácia pre MŠ
184	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	59,88 €	s DPH	18.04.2018				spotr. PHM
185	37543962 Mitrová Jolana M-M -SERVIS Tomášikova 998/154 05001 Revúca	1 515,60 €	s DPH	19.04.2018				prac.oblečenie pre MOPS
186	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	34,29 €	s DPH	23.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
187	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	47,62 €	s DPH	24.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
188	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	44,46 €	s DPH	24.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
189	3620205 ZEPO spol. s.r.o. Letna 31 Michalovce	3 600,00 €	s DPH	25.04.2018				úprava terénu na parc. č. 710/1
190	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	485,94 €	s DPH	25.04.2018				spotr. PHM
191	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorinska 161 04941 PAČA	307,80 €	s DPH	27.04.2018				potreby pre MOS
192	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	33,00 €	s DPH	30.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
193	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	55,24 €	s DPH	30.04.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
194	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	369,74 €	s DPH	02.05.2018				spotr. el. energie 5/2018
195	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	832,70 €	s DPH	02.05.2018				spotr. el. energ. 5/2018
196	36200166 SHP akciová spoločnosť	541,57 €	s DPH	04.05.2018				spotr. el. energie COV 4/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

4 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
197	35958120 Lyreco CE SE	261,64 €	s DPH	04.05.2018				kancel. pootr.
198	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	106,94 €	s DPH	04.05.2018				prenájom kopirky
199	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	65,20 €	s DPH	04.05.2018				spotreba PHM
200	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	04.05.2018				mes. popl. Geodeticca za 4/2018
201	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	222,31 €	s DPH	07.05.2018				fa. za telefon
202	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 304,50 €	s DPH	07.05.2018				zemný plyn 5/2018
203	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	378,22 €	s DPH	07.05.2018				spotr. tepla zdrav.stredisko 4/2018
204	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 660,06 €	s DPH	07.05.2018				spotr. tepla slobod. 4/2018
205	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 972,61 €	s DPH	07.05.2018				spotr. tepla MŠ. 4/2018
206	31953298 JUDr.Dubovský Juraj Páterova 54 04801 Rožňava	461,04 €	s DPH	07.05.2018				právne služby - soc. podnik
207	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	09.05.2018				fa. za telefon - voda
208	18049397 EURO-VAT s.r.o.	82,20 €	s DPH	09.05.2018				olej - kosačky
209	4825902 TOFA s.r.o.	483,00 €	s DPH	09.05.2018				kontrola has. prístrojov
210	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	51,87 €	s DPH	09.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
211	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	29,95 €	s DPH	10.05.2018				pot. pre ŠJ pri MŠ
212	3385190 EL - KA Kapitancik Stefan	165,00 €	s DPH	10.05.2018				oprava čerpadla - ČOV
213	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	199,59 €	s DPH	10.05.2018				el. energia za 4/2018
214	45573166 Rudolf Pažitka Rožňavská 165 04921 Betliar	600,00 €	s DPH	10.05.2018				lavičky z dub. masívu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

5 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
215	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	12,00 €	s DPH	10.05.2018				príspevok futbalistov
216	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	14.05.2018				činnosť technika BOZP a PO za 4/2018
217	37543962 Mitrová Jolana M-M -SERVIS Tomášikova 998/154 05001 Revúca	327,58 €	s DPH	10.05.2018				potreby MOS
218	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	171,38 €	s DPH	10.05.2018				spotr. PHM
219	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	29,85 €	s DPH	11.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
220	00687022 EKOTEC spol. s.r.o.	384,00 €	s DPH	14.05.2018				kontrola bezpečnosti detských ihrísk
221	CBS spol. s.r.o. Rudohorska 33 97411 Banská Bystrica	120,00 €	s DPH	14.05.2018				letecké snímky
222	METRO	998,21 €	s DPH	14.05.2018				lavičky - oslavy 700 výr.
223	46978178 PERA s.r.o.	1 080,00 €	s DPH	15.05.2018				magnetky - 700.výročie
224	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	126,92 €	s DPH	15.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
225	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	131,01 €	s DPH	15.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
226	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	54,78 €	s DPH	15.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
227	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revúca	122,16 €	s DPH	15.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
228	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revúca	159,48 €	s DPH	15.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
229	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revúca	237,20 €	s DPH	15.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
230	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožňava	74,79 €	s DPH	15.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
231	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	17.05.2018				žiadosť o platbu - MOPS
232	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	397,41 €	s DPH	17.05.2018				fa. za telefon
233	3132283 Slovnaft a.s.	408,18 €	s DPH	18.05.2018				spotr. PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

6 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
234	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 36254118 EDU Work	342,00 €	s DPH	18.05.2018				reprodukt.- rozhlas 8 ks
235	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	750,00 €	s DPH	17.05.2018				odborné poradenstvo HZ
236	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	26,33 €	s DPH	21.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
237	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	57,10 €	s DPH	21.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
238	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 655,41 €	s DPH	21.05.2018				vývoz TKO 4/2018
239	46998306 Ing. Mário Macko Zvolen Družstevná 2241/35 96001 ZVOLEN	825,00 €	s DPH	22.05.2018				tričká SHP-700.výr. obce
240	36463906 PROMETEUS Levocska 35 06401 Stara Lubovna	136,68 €	s DPH	23.05.2018				potreby - hasiči
241	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	42,64 €	s DPH	23.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
242	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	282,06 €	s DPH	25.05.2018				spotr. PHM
243	00687022 EKOTEC spol. s.r.o.	276,00 €	s DPH	28.05.2018				Hlavná ročná kontrola bezpečnosti multif. ihriska
244	45325600 MAPA Slovakia Digital,s.r.o Dvojkrižna 49 82106 Bratislava 214	965,00 €	s DPH	28.05.2018				prístup do mapového portálu IS a VÚP
245	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	69,80 €	s DPH	29.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
246	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	57,93 €	s DPH	29.05.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
247	36590711 GEOTOP Košice s.r.o.	651,00 €	s DPH	30.05.2018				geometrický plán - oddelenie parcely
248	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	196,08 €	s DPH	30.05.2018				rozbor odpad.vody
249	36607291 MONETA CASSOVIA s.r.o.	3 168,00 €	s DPH	31.05.2018				žetóny a medaile - 700.výročie
250	33010781 Karalo Ervin	1 557,00 €	s DPH	31.05.2018				oprava studne HIRSCH, chodníka a vybudovanie ostrovčeka pre autobus. zastávku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

7 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
251	10688218 Juraj Cap Industrial Ždiarska 7 04012 KOŠICE	689,00 €	s DPH	31.05.2018				odborná prehl.plynovej kotolne - has. zbrojnica
252	37543962 Mitrová Jolana M-M -SERVIS Tomášikova 998/154 05001 Revúca	294,40 €	s DPH	01.06.2018				potreby MOS za 6/2018
253	46978178 PERA s.r.o	620,00 €	s DPH	01.06.2018				návrh a tlač bloky, pohľadnice,návrh pozvánky, mince a plakety
254	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	129,42 €	s DPH	01.06.2018				rozbor pitnej vody
255	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	91,52 €	s DPH	04.06.2018				prenájom - kopírka za 5/2018
256	47650621 Patrik Pánik, Revúca	45,90 €	s DPH	05.06.2018				toner - matrika
257	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	50,73 €	s DPH	05.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
258	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	351,28 €	s DPH	05.06.2018				spotr. PHM
259	31363091 INPROST s.r.o. P.O.BOX 141 81000 Bratislava	41,60 €	s DPH	05.06.2018				obecné noviny-dopl. na rok 2018
260	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	832,70 €	s DPH	04.06.2018				spotr. el. energie za 6/2018
261	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	369,74 €	s DPH	04.06.2018				spotr. el. energie za 6/2018
262	35958120 Lyreco CE SE	21,60 €	s DPH	04.06.2018				toner
263	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	48,16 €	s DPH	05.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
264	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	07.06.2018				mes. popl. geodeticca za 5/2018
265	Slovenskz vodohospod.podn OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota	174,72 €	s DPH	08.06.2018				odber povrch. vody za 5/2018
266	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	08.06.2018				popl. za telefon voda
267	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 304,50 €	s DPH	07.06.2018				spotr. tepla - plyn 6/2018
268	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	254,35 €	s DPH	07.06.2018				spotr. tepla 5/2018 zdrav.stred.
269	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 114,80 €	s DPH	07.06.2018				spotr. tepla 5/2018 slobod.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

8 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
270	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 089,05 €	s DPH	07.06.2018				spotr. tepla 5/2018 MŠ
271	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	318,00 €	s DPH	07.06.2018				vypracovanie ŽOP - MOPS za 3/2018
272	Postipimska 25 04022 Košice 687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	19,00 €	s DPH	07.06.2018				popl. SFZ
273	3570511 T---	229,88 €	s DPH	07.06.2018				popl. za telefon
274	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36200166 SHP akciová spoločnosť	424,66 €	s DPH	06.06.2018				spotr. el. energie ČOV za 5/2018
275	45436606 Pamula Milan	100,00 €	s DPH	06.06.2018				činnosť technika BOZP a PO za 5/2018
276	Hronská 1215 04925 Dobšiná 3570511 T---	6,26 €	s DPH	06.06.2018				fa. za telefon
277	Vajorska 100/A 83103 Bratislava JES Slovakia s.r.o.	2 193,72 €	s DPH	11.06.2018				pohľadnice a reklam.predmety-700. výr
278	44873905 Ramont Building s.r.o.	250,00 €	s DPH	11.06.2018				vyprac. monit. správy na Revitaliz. centra sídliska
279	Benjamin Mezei	52,80 €	s DPH	11.06.2018				MDD - preprava detí Sš.-Rožňava a späť
280	Hrnciarska 36 04801 Roznava 36498980 LIMPO s.r.o.	1 419,50 €	s DPH	12.06.2018				baner + rekl. predmety 700. výr. obce
281	Jesenna 1 08005 Presov 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	21,95 €	s DPH	12.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
282	000 Tauris s.r.o.	44,64 €	s DPH	12.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
283	Čerňanská 3 04001 Košice 43770959 Vecierka MINI-MAX	144,37 €	s DPH	12.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
284	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	151,76 €	s DPH	12.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
285	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	177,47 €	s DPH	12.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
286	Sladkovicova 58 05001 Revuca 43770959 Vecierka MINI-MAX	183,50 €	s DPH	12.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
287	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	196,78 €	s DPH	12.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
	Sladkovicova 58 05001 Revuca							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

9 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
288	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	69,13 €	s DPH	14.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
289	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	58,52 €	s DPH	12.06.2018				spotr. PHM
290	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	75,40 €	s DPH	14.06.2018				spotr. elektr.energie 5/2018
291	46998306 Ing. Mário Macko Zvolen Družstevná 2241/35 96001 ZVOLEN	825,00 €	s DPH	14.06.2018				tričká 700. výr - SHP
292	Ing. Ieco	150,00 €	s DPH	16.06.2018				
293	Marko Popovski	150,00 €	s DPH	16.06.2018				700. výr. - lopata /program
294	44328486 xAVI studio s.r.o	500,00 €	s DPH	16.06.2018				videozáznam - oslavy 700. výr.
295	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	386,33 €	s DPH	18.06.2018				fa. za telefon
296	50737597 MCM Group s.r.o.	1 300,00 €	s DPH	18.06.2018				vystúpenie skup. Mafia Corner - 700. výr.
297	Dobrovolna poz. ochrana	100,00 €	s DPH	15.06.2018				školenie členov DHZO
298	35554461 Haviar-občianske združenie	280,00 €	s DPH	18.06.2018				vystúpenie FS Haviar - 700.výr. obce
299	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	8,00 €	s DPH	18.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
300	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	33,08 €	s DPH	18.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
301	46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	424,80 €	s DPH	19.06.2018				prenájom chemických WC-700.výr. obce
302	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	65,42 €	s DPH	19.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
303	1708117 CompAck Rožnava	78,00 €	s DPH	19.06.2018				odvírenie počítača a inštal. software
304	44752423 Infra Slovaki s.r.o.	14,89 €	s DPH	20.06.2018				cvičenia pre deti MŠ
305	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	211,90 €	s DPH	20.06.2018				spotr. PHM
306	51319233 TRAMTÁRIA Animation s.r.o.	2 585,00 €	s DPH	20.06.2018				atrakcie-700. výročie obce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

10 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
307	31692656 Fittich Safarikova 20 04801 Rožnava	196,80 €	s DPH	20.06.2018				odborná prehliadka signalizač. zabezp.
308	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 646,81 €	s DPH	20.06.2018				vývoz TKO za 5/2018
309	35554461 Haviar-občianske združenie	280,00 €	s DPH	21.06.2018				vystúpenie FS HAVIAR- 700. výr. obce
310	14381524 TOLFI_SERVIS Ladislav Toth	2 200,00 €	s DPH	21.06.2018				tribúna- 700. výr. obce
311	37820842 RODON Klenovec	500,00 €	s DPH	21.06.2018				účinkovanie FS z Klenovca - 700. výr. obce
312	ISK - Inzinierske stavby a.s. Priemyselna 7 04245 Kosice	12 096,00 €	s DPH	21.06.2018				asfaltovanie- oprava ihrisko + chodník
313	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	17,00 €	s DPH	21.06.2018				publikácia + CD
314	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	39,35 €	s DPH	21.06.2018				publikácia + CD
315	46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	710,64 €	s DPH	25.06.2018				katering. 16.6.2018
316	00162957 IVES Csl.armady c.20 04118 Kosice	168,74 €	s DPH	25.06.2018				IVES program - ročný poplatok
317	Združenie miest a obcí	47,70 €	s DPH	18.06.2018				ubytovanie-snem ZMOS Bratislava 23.5.2018
318	44873905 Ramont Building s.r.o.	250,00 €	s DPH	25.06.2018				monit.správa- Has.zbrojnica
319	3512954 ELEKTROCOMP	751,56 €	s DPH	25.06.2018				montáž ocel. stĺpa + materiál pri želez. stanici
320	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	42,69 €	s DPH	26.06.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
321	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	40,49 €	s DPH	26.06.2018				potr.pre ŠJ pri MŠ
322	36198013 Papservis s.r.o.	950,00 €	s DPH	27.06.2018				oprava oplotenja MŠ
323	36198013 Papservis s.r.o.	3 612,20 €	s DPH	27.06.2018				oprava oplotenja - ihrisko na sídlisku
324	Dobrovolna poz. ochrana	50,00 €	s DPH	27.06.2018				školenie členov DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.06.2018

11 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
325	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	482,80 €	s DPH	29.06.2018				spotr. PHM
326	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	29.06.2018				žiadosť o platbu MOPS
327	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	266,12 €	s DPH	28.06.2018				potreby pre MOS