

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 : 01.07.2018
do : 30.09.2018

1 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
204280190	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	02.07.2018				mesačný popl. geodeticca
18065	31713645 Enviroline s.r.o. Košice	2 400,00 €	s DPH	02.07.2018				vypracovanie štúdie-intenzifikácia vodovodu
1181300218	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	142,79 €	s DPH	03.07.2018				popl. za kopírku
1011835050	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	369,74 €	s DPH	04.07.2018				spotr. el. energie 7/2018
1011835049	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	832,70 €	s DPH	04.07.2018				spotr. el. energie 7/2018
1020180136	46485732 SIVEX s.r.o. Bzovicka 30 85107 Bratislava	3 111,72 €	s DPH	04.07.2018				dopravné značky
4590993109	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	73,07 €	s DPH	04.07.2018				spotr. PHM
02072018	10688218 Juraj Cap Industrial Ždiarska 7 04012 KOŠICE	345,00 €	s DPH	06.07.2018				oprava plyn. zariad v požiarnej zbrojnici
1811330111	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	254,35 €	s DPH	06.07.2018				spotr. tepla TUV za 6/2018 zdravot. stredisko
1811330112	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 084,30 €	s DPH	06.07.2018				spotr. tepla TUV za 6/2018 Slobodaren
1811330113	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 089,05 €	s DPH	06.07.2018				spotr. tepla TUV za 6/2018 MŠ
3182010077	36200166 SHP akciová spoločnosť	414,73 €	s DPH	06.07.2018				spotr. elektr. energ. ČOV za 6/2018
3010016519	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 304,50 €	s DPH	06.07.2018				spotr.tepla obec.bodovy-plyn za 7/2018
1017414301	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	13,00 €	s DPH	06.07.2018				fa. za telefon
201800588	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	45,15 €	s DPH	09.07.2018				potr. pre SJ pri MŠ
201812	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	98,01 €	s DPH	09.07.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
201813	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	129,37 €	s DPH	09.07.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 30.09.2018

2 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1000074701	3570511 T---	228,02 €	s DPH	09.07.2018				fa. za telefon
0151558491	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	09.07.2018				fa. za telefon - voda
2018259	Prievozska 6/A Bratislava 37543962 Mitrová Jolana M-M -SERVIS	294,51 €	s DPH	09.07.2018				potreby pre MOS
1051816156	Tomášikova 998/154 05001 Revúca 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	41,31 €	s DPH	10.07.2018				spotr. elektr. energie 6/2018
20180112	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 45436606 Pamula Milan	100,00 €	s DPH	11.07.2018				činnosť technika BOZP a PO za 6/2018
345180258	Hronská 1215 04925 Dobšiná Slovenskz vodohospod.podn	282,24 €	s DPH	11.07.2018				popl. za povrch. vodu
4590997854	OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota 3132283 Slovnaft a.s.	300,49 €	s DPH	11.07.2018				spotr. PHM
20180038	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 47610344 PM IT s.r.o.	655,00 €	s DPH	16.07.2018				oprava kamer.syst
0282018	50237161 Dračia stopa Jakobyho 8 04001 Košice	220,00 €	s DPH	16.07.2018				700.výr. obce, balóny, malovanie an tvár, bulifuk
2018061	2018061 Ján Ulický Červenej Armády 666 98055 Klenovec	286,20 €	s DPH	16.07.2018				preprava - súbor Klenovec 700.výr. obce
2290115069	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	48,54 €	s DPH	17.07.2018				el. energia Slobod. za 6/2018
4590999656	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	187,15 €	s DPH	17.07.2018				spotr. PHM
1017414303	3570511 T---	373,94 €	s DPH	18.07.2018				fa. za telefon 6/2018
1061801970	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	4 313,03 €	s DPH	18.07.2018				vývoz TKO za 6/2018
20180026	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	241,66 €	s DPH	20.07.2018				potreby pre MOS
2018191003	Cintorínska 161 04941 PAČA 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	325,50 €	s DPH	25.07.2018				rozbor pitnej vody
4591003715	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 3132283 Slovnaft a.s.	346,89 €	s DPH	26.07.2018				fa. za PHM
1011838954	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	369,74 €	s DPH	02.08.2018				spotr. el. energie 8/2018
	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 30.09.2018

3 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1011838953	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	808,61 €	s DPH	02.08.2018				spotr. elektr. energie 8/2018
9000492055	18049397 EURO-VAT s.r.o.	64,14 €	s DPH	02.08.2018				oleje dro aut
1020180052	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	01.08.2018				ŽoP - MOPS
602018	3512954 Elektrocomp Jan Gallo	493,68 €	s DPH	30.07.2018				el.materiál + práce - 700.výr. obce
1840545	36463906 PROMETEUS Levocska 35 06401 Stara Lubovna	2 528,52 €	s DPH	01.08.2018				materiál - hasiči / z dotacie /
1840544	36463906 PROMETEUS Levocska 35 06401 Stara Lubovna	3 255,12 €	s DPH	01.08.2018				materiál- hasiči / z dotacie/
2380321488	35958120 Lyreco CE SE	544,45 €	s DPH	03.08.2018				kancel. potreby
18271	31698948 Viktoria HAMOR s.r.o. Sugovska dolina 10 04425 Medzev	195,00 €	s DPH	03.08.2018				lanko do kosačiek
1811330129	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	254,35 €	s DPH	07.08.2018				spotr. tepla 7/2018 zdrav.stred.
1811330130	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 089,60 €	s DPH	07.08.2018				spotr. tepla 7/2018 Slobod.
1811330131	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 089,05 €	s DPH	07.08.2018				spotr. tepla 7/2018 MŠ
3182010090	36200166 SHP akciová spoločnosť	454,40 €	s DPH	07.08.2018				spotr. el. energie 7/2018 ČOV
1017414301	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	13,00 €	s DPH	07.08.2018				fa. za telefon
3010016519	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 304,50 €	s DPH	07.08.2018				spotr.-zemný plyn obec budovy za 8/2018
2260001788	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	335,00 €	s DPH	07.08.2018				el. energ.- slobod. 6-8/2018
18262	46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	705,93 €	s DPH	07.08.2018				strava za mesiac 7/2018
97418	41291697 STITCH Miroslava Zudelikova Edelenyska 46 04801 Roznava	282,00 €	s DPH	07.08.2018				PVC tabula
1000074701	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	228,24 €	s DPH	08.08.2018				fa. za telefon

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 30.09.2018

4 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
0151558491	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	08.08.2018				telefon - voda
1180273	35960132 Datatrade spol s.r.o. Hviezdoslavova 32 95301 Zlate Moravce	75,36 €	s DPH	07.08.2018				služby obce.info -ročný popl.
1181300406	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	87,30 €	s DPH	06.08.2018				prenájom kopirky
4591006346	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	311,25 €	s DPH	06.08.2018				spotr. PHM
21816548	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	99,00 €	s DPH	08.08.2018				ročné predplatné
20180128	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	08.08.2018				činnosť techniky BOZP a PO za 7/2018
204280279	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	09.08.2018				mes.ppopl. Geodeticca
34510329	Slovenskz vodohospod.podn OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota	336,00 €	s DPH	10.08.2018				fa. za odber povrch.vody v mesiaci jul 2018
4591011075	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	148,63 €	s DPH	10.08.2018				spotr. PHM
20184808	42241189 Detská železnica Košice - OZ Aténska 15 04013 Košice	350,00 €	s DPH	14.08.2018				historický vlak dňa 11.8.2018
20181111	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	115,36 €	s DPH	16.08.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
20181100	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	195,73 €	s DPH	16.08.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
4591013437	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	76,58 €	s DPH	20.08.2018				spotr. PHM
1017414303	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	386,12 €	s DPH	17.08.2018				popl. za telefon
1061802322	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 121,26 €	s DPH	21.08.2018				vývoz TKO za 7/2018
1061802321	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	12,00 €	s DPH	21.08.2018				vývoz TKO za nájom VOK nové
140822018	35125179 VERIS Ing. Šišoláková	60,00 €	s DPH	23.08.2018				vypracovanie bilancie - komunit. centrum
201801	31713645 Enviroline s.r.o. Košice	7 000,00 €	s DPH	27.08.2018				PD - intenzifikácia vodovodu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 30.09.2018

5 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4591017567	3132283 Slovnafť a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	366,89 €	s DPH	27.08.2018				spotreba PHM
2018049	40416640 ICSO Arpád	49,64 €	s DPH	28.08.2018				rekonštrukčné práce - vodovod
1020180057	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	30.08.2018				vypracovanie ŽoP č.3 pre MOPS
20180030	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	381,24 €	s DPH	30.08.2018				potreby pre MOS
1801012743	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	45,00 €	s DPH	04.09.2018				odosl.f.a.
20181025	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	91,30 €	s DPH	03.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
1011843571	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	538,32 €	s DPH	05.09.2018				spotr. el. energie 9/2018
1011843572	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	487,99 €	s DPH	05.09.2018				spotr. el. energie 9/2018
172018	46228535 ASING s.r.o.	800,00 €	s DPH	05.09.2018				VO - obecná kompostáren
01092018	10688218 Juraj Cap Industrial Ždiarska 7 04012 KOŠICE	685,00 €	s DPH	05.09.2018				oprava plyn. zariadenia ZŠ
18304	46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	783,55 €	s DPH	05.09.2018				dodanie stravy za 8/2018
4591019673	3132283 Slovnafť a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	66,79 €	s DPH	05.09.2018				spotr. PHM
5962918	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	63,52 €	s DPH	05.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
4502018	36465291 SIGNUM s.r.o.	308,16 €	s DPH	06.09.2018				revízie-hasiči
1181300489	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	130,33 €	s DPH	06.09.2018				prenájom kopírka
1020180061	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	610,00 €	s DPH	05.09.2018				externé služby- rekonštr. MŠ
1017414301	3570511 T---	17,90 €	s DPH	06.09.2018				fa. za telefon
3010016519	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 304,50 €	s DPH	06.09.2018				spotr. tepla-plyn obec. budovy za 9/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 30.09.2018

6 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020180002	46955771 LAMAR MB s.r.o.	5 000,00 €	s DPH	06.09.2018				výmena okien MŠ - II.pavilón
18090120	CBS spol. s.r.o.	106,80 €	s DPH	07.09.2018				letecké snímky
345180394	Rudohorska 33 97411 Banska Bystrica Slovenskz vodohospod.podn	336,00 €	s DPH	07.09.2018				fa. za odber povrch vody za 8/2018
3182010104	OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota 36200166 SHP akciová spoločnosť	472,90 €	s DPH	07.09.2018				fa. za elektr. energiu ČOV za 8/2018
1811330147	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	254,35 €	s DPH	10.09.2018				spotr. tep. energie za 8/2018 zdrav.stredisko
1811330148	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	982,01 €	s DPH	10.09.2018				spotr. tep. energie za 8/2018 slobodaren
1811330149	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 089,05 €	s DPH	10.09.2018				spotr. tep. energie za 8/2018 slobodaren
20180151	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	10.09.2018				činnosť technika BOZP a PO za 8/2018
1809002	46862439 Ultima Ratio s.r.o.	4 416,00 €	s DPH	10.09.2018				realizácia VO - rekonštr. a dostavba MŠ
1000074701	3570511 T---	228,37 €	s DPH	10.09.2018				popl. za telefon
0151558491	Vajorska 100/A 83103 Bratislava Orange	7,86 €	s DPH	10.09.2018				telefon - voda
180002764	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 44925417 DRUCKER	14,40 €	s DPH	10.09.2018				toner
6262918	000 Tauris s.r.o.	73,63 €	s DPH	11.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
20181067	Čerňanská 3 04001 Košice 3172425 GRM TRADE s.r.o.	100,23 €	s DPH	11.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
20181134	Safarikova 118 04801 Rožnava 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	370,75 €	s DPH	11.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
204280362	Sladkovicova 58 05001 Revuca 36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	11.09.2018				mes.popl. geodeticca 8/2018
4591024389	3132283 Slovnaft a.s.	384,34 €	s DPH	12.09.2018				spotr. PHM
852018	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 30285925 Ing. Karol Koteleš	100,00 €	s DPH	14.09.2018				znalecký posudok- Škoda Fabia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 30.09.2018

7 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
862018	30285925 Ing. Karol Koteleš	100,00 €	s DPH	14.09.2018				znalecký posudok- Multicar
201800832	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	36,40 €	s DPH	17.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
20181106	3172425 GRM TRADE s.r.o.	17,29 €	s DPH	18.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
6462918	Safarikova 118 04801 Rožnava 000 Tauris s.r.o.	59,08 €	s DPH	18.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
21820007	Čerňanská 3 04001 Košice 31791620 RAABE	41,00 €	s DPH	18.09.2018				publikácia pre MŠ
180002988	Stefanikova 16 81104 Bratislava 44925417 DRUCKER	25,20 €	s DPH	19.09.2018				toner
1061802675	36021211 Brantner Gemer s.r.o.	3 635,66 €	s DPH	19.09.2018				vývoz TKO za 8/2018
1061802676	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	12,00 €	s DPH	19.09.2018				prenájom nádob za 8/2018
18105	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 31713645 Enviroline s.r.o. Košice	1 940,00 €	s DPH	19.09.2018				spracovanie PD -intenzifikácia vodovodu Slavošovce
1020180205	46485732 SIVEX s.r.o.	1 335,60 €	s DPH	20.09.2018				stípkiky a objímky k dopr. značkám /40 ks/
2018191544	Bzovicka 30 85107 Bratislava 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	325,50 €	s DPH	20.09.2018				rozbor pitnej vody
1017414303	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 3570511 T---	376,20 €	s DPH	21.09.2018				fa. za telefon
201800864	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	49,96 €	s DPH	24.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
51804543	31791620 RAABE	70,45 €	s DPH	25.09.2018				publikácia-svet škôlkara
6962918	Stefanikova 16 81104 Bratislava 000 Tauris s.r.o.	30,81 €	s DPH	25.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
20181144	Čerňanská 3 04001 Košice 3172425 GRM TRADE s.r.o.	38,11 €	s DPH	25.09.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
462018	Safarikova 118 04801 Rožnava 17262895 Alexander Domik	124,00 €	s DPH	25.09.2018				nastavenie váh - ŠJ pri MŠ
4591031025	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	509,44 €	s DPH	26.09.2018				spotr. PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 30.09.2018

8 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20181525	46199004 NCR Ing. Nosáľ	150,00 €	s DPH	26.09.2018				vypracovanie dokument. v oblasti ochrany osob.údajov
20180035	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	471,72 €	s DPH	26.09.2018				potreby MOS
20180038	31948626 Lesná družstvo Slavošove	1 440,00 €	s DPH	27.09.2018				úprava obecnej cesty
5800375	45986819 WATER Resources s.r.o	36,00 €	s DPH	28.09.2018				práškové reagencie na chlór