

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 : 01.10.2018
do : 20.01.2019

1 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
457	36138517 Slovenská národná knižnica	66,39 €	s DPH	02.10.2018				servisný popl. za rok 2018
458	10688218 Juraj Cap Industrial Ždiarska 7 04012 KOŠICE	198,00 €	s DPH	01.10.2018				revízie plyn. zariad. ZŠ
459	1708117 CompAck Rožnava	154,00 €	s DPH	01.10.2018				inštal. software
460	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	107,16 €	s DPH	02.10.2018				prenájom kopírka
461	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	538,32 €	s DPH	02.10.2018				dosla fa.- el.energia
462	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	487,99 €	s DPH	02.10.2018				dosla fa.- el.energia
463	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	54,99 €	s DPH	02.10.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
464	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	03.10.2018				mes. popl. GEODETICCA
465	36200166 SHP akciová spoločnosť	435,41 €	s DPH	03.10.2018				el. energia ČOV za 9/2018
466	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	56,53 €	s DPH	04.10.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
467	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	31,28 €	s DPH	04.10.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
468	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	208,28 €	s DPH	04.10.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
469	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	109,69 €	s DPH	04.10.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
470	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	254,35 €	s DPH	04.10.2018				spotr. tep. enrgie za 9/2018
471	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 160,17 €	s DPH	04.10.2018				spotr. tep. enrgie za 9/2018
472	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 287,73 €	s DPH	04.10.2018				spotr. tep. enrgie za 9/2018
473	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	219,00 €	s DPH	04.10.2018				členský popl. futbalisti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

2 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
474	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 304,50 €	s DPH	04.10.2018				spotr. teply-plyn za 10/2018 /obecné budovy/
475	46659579 ABIZ s.r.o.	400,00 €	s DPH	04.10.2018				ver.obstarávanie - projekt Zberný dvor a sanácia skládky
476	46102604 IDAMER s.r.o.	435,06 €	s DPH	04.10.2018				domový vodomer + prísl.-5 ks
477	10746811 LAAX	83,00 €	s DPH	04.10.2018				škol. potreby - MŠ
478	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	63,92 €	s DPH	04.10.2018				spotr. PHM
479	36197491 Waleon	487,86 €	s DPH	04.10.2018				servisné práce - voda
480	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	33,35 €	s DPH	11.10.2018				pot. pre ŠJ pri MŠ
481	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	125,42 €	s DPH	11.10.2018				fa. za potr. pre ŠJ
482	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	89,00 €	s DPH	11.10.2018				fa. za potr. pre ŠJ
483	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	148,13 €	s DPH	11.10.2018				fa. za potr. pre ŠJ
484	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	38,31 €	s DPH	11.10.2018				fa. za potr. pre ŠJ
485	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	40,66 €	s DPH	16.10.2018				fa. za potr. pre ŠJ
486	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	60,88 €	s DPH	16.10.2018				fa. za potr. pre ŠJ
487	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	127,63 €	s DPH	10.10.2018				spotr. elektr. energie 9/2018
488	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	09.10.2018				fa. za telefon - voda
489	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	229,16 €	s DPH	09.10.2018				fa. za telefon 9/2018
490	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	09.10.2018				činnosť technika BOZP a PO za 9/2018
491	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	31,98 €	s DPH	09.10.2018				fa. za telefon
492	Martinus	13,17 €	s DPH	11.10.2018				publikácia - MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

3 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
493	M.R.Stefanika 03601 Martin 36371271 PORADCA,s.r.o.	74,00 €	s DPH	11.10.2018				mesačník Poradca podnikateľa
494	Pri celulozke40 01001 Zilina 37954521 Slovenská legálna metrológia n.o.	93,60 €	s DPH	12.10.2018				váhy- ŠJ pri MŠ
495	3584423 Atlantis System s.r. o.	90,31 €	s DPH	16.10.2018				popl. za doménu
496	Gorkeho 6 81101 Bratislava Martinus	16,70 €	s DPH	16.10.2018				publikácia mŠ
497	M.R.Stefanika 03601 Martin 10688218 Juraj Cap Industrial	607,00 €	s DPH	12.10.2018				výmena vykur. telesa - polícia
498	Ždiarska 7 04012 KOŠICE 3570511 T---	338,35 €	s DPH	19.10.2018				fa. za telefon
499	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	65,54 €	s DPH	18.10.2018				dpotr. PHM
500	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	12,00 €	s DPH	18.10.2018				najomne VOK
501	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	3 052,35 €	s DPH	18.10.2018				vývoz TKO 9/2018
502	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 33011516 MAJA Janičko Dušan	738,00 €	s DPH	24.10.2018				úprava parkoviska,štrd-pri cintoríne
503	33011516 MAJA Janičko Dušan	468,00 €	s DPH	24.10.2018				úprava parkoviska,štrd-pri cintoríne
504	CBS spol. s.r.o.	188,00 €	s DPH	24.10.2018				malované mapy
505	Rudohorska 33 97411 Banska Bystrica OLYMP	193,94 €	s DPH	23.10.2018				dotácia
506	3132283 Slovnaft a.s.	72,66 €	s DPH	25.10.2018				spotre. PHM
507	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 36198013 Papservis s.r.o	342,00 €	s DPH	24.10.2018				oprava zábradlia
508	36198013 Papservis s.r.o	933,60 €	s DPH	24.10.2018				oprava zábradlia
509	36211079 eurobus	60,00 €	s DPH	25.10.2018				preprava-eurobus
510	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	369,46 €	s DPH	25.10.2018				potreby pre MOS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

4 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
511	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	56,34 €	s DPH	24.10.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
512	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	30,52 €	s DPH	24.10.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
513	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	66,12 €	s DPH	24.10.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
514	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	60,25 €	s DPH	16.10.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
515	46955771 LAMAR MB s.r.o.	11 297,07 €	s DPH	22.10.2018				výmena plast. okien na budove MŠ-2 .pavilón
516	46065385 Ballux s.r.o.	51,80 €	s DPH	29.10.2018				normy a receptúry-školské stravovanie
517	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	66,00 €	s DPH	25.10.2018				popl. - ochrana objektu
518	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	2 000,00 €	s DPH	26.10.2018				vyprac.dotácie- podpora budovania vodovodov
519	36692565 AALLIN s.r.o. Kirejevská 27 97901 Rimavská Sobota	488,00 €	s DPH	10.10.2018				učeb. potreby pre ZŠ
520	Notes a.s.	1 736,40 €	s DPH	17.10.2018				učeb. potreby pre ZŠ
521	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	34,95 €	s DPH	02.11.2018				fa. za potr. ore ŠJ pri MŠ
522	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	30,10 €	s DPH	02.11.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
523	44925417 DRUCKER	27,60 €	s DPH	05.11.2018				kancel.potr.-VOLBY
524	36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	05.11.2018				mes. popl. Geodeticca
525	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	28,16 €	s DPH	05.11.2018				svet škôlkára - MŠ
526	35958120 Lyreco CE SE	75,02 €	s DPH	05.11.2018				kancel. potreby
527	00602311 Asseco Solutions a.s. Teslova 26 82102 Bratislava	254,39 €	s DPH	05.11.2018				CD modul mzdy
528	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	487,99 €	s DPH	05.11.2018				spotr. elektr. energ. 11/2018
529	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	538,32 €	s DPH	05.11.2018				spotr. elektr. energ. 11/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

5 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
530	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 41590465 Peter Jurik - LISA	37,88 €	s DPH	05.11.2018				prezentácia obce
531	46199004 NCR Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	05.11.2018				ochrana osob. údajov-mes. popl.
532	50433661 M-MEDIA Rožňava	800,00 €	s DPH	06.11.2018				reklam. zostrih-700.výročie obce
533	3132283 Slovnaft a.s.	654,00 €	s DPH	06.11.2018				spotr. PHM
534	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	141,23 €	s DPH	06.11.2018				prenájom kopírka
535	3570511 T---	228,68 €	s DPH	06.11.2018				fa. za telefon
536	Vajhorska 100/A 83103 Bratislava 36200166 SHP akciová spoločnosť	502,93 €	s DPH	06.11.2018				spotr. elektr. energie COV 10/2018
537	000 Tauris s.r.o.	56,42 €	s DPH	06.11.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
538	Čerňanská 3 04001 Košice 45436606 Pamula Milan	100,00 €	s DPH	08.11.2018				činnosť technika BOZP aPO za 10/2018
539	Hronská 1215 04925 Dobšiná 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	1 552,48 €	s DPH	08.11.2018				spotr. tepla 10/2018 Slobodaren
540	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 016,07 €	s DPH	08.11.2018				spotr. tepla MŠ za 10/2018
541	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	464,58 €	s DPH	08.11.2018				spotr. tepla zdravotne stredisko za 10/2018
542	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel	1 304,50 €	s DPH	08.11.2018				spotr.teply-plyn /budovy OU za 11/2018/
543	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 3570511 T---	31,98 €	s DPH	08.11.2018				OU, dom sm. klub dôch.soc. prac,PZ fa. za telefon
544	Vajhorska 100/A 83103 Bratislava 35539593 Ing. Kešeláková Monika	1 000,00 €	s DPH	08.11.2018				fa. za audit 2017
545	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	16,00 €	s DPH	07.11.2018				prisp. SFZ
546	356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	08.11.2018				fa. za telefon
547	Prievozska 6/A Bratislava 30417406 Ing. Marián Bachnák - ENVEX	420,00 €	s DPH	12.11.2018				sprac. odpad. hospod. obce Slavošovce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

6 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
548	51206633 Inšpirácia OZ Žiar nad Hronom	50,00 €	s DPH	12.11.2018				odborno-zážitkový workshop pre MŠ
549	43770959 Vecierka MINI-MAX	219,78 €	s DPH	09.11.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
550	Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279 MEDIATEL spol. s.r.o.	106,80 €	s DPH	12.11.2018				fa.-mediatel/zlaté stránky/
551	Pri starej pracháni 14 83000 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	230,28 €	s DPH	12.11.2018				fa. za elektr. energiu 10/2018
552	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	840,00 €	s DPH	14.11.2018				externé služby-Rekonštrukcia a dostavba MŠ
553	Postipimska 25 04022 Košice 36371271 Poradca podnikateľa s.r.o.	39,60 €	s DPH	14.11.2018				zákony
554	Narodna 13 01001 Zilina 26931664 DAMEDIS s.r.o.	23,00 €	s DPH	13.11.2018				toner
555	3172425 GRM TRADE s.r.o.	86,75 €	s DPH	13.11.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
556	Safarikova 118 04801 Rožnava 47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	318,00 €	s DPH	14.11.2018				administrat. služby MOPS
557	Postipimska 25 04022 Košice 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	27,94 €	s DPH	14.11.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
558	17128587 Ondrej Kalina, stolárska výroba	125,76 €	s DPH	15.11.2018				porez dreva
559	Cintorínska 511 04932 Štítnik 3570511 T---	375,34 €	s DPH	19.11.2018				fa. za telefon
560	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 000 Tauris s.r.o.	64,51 €	s DPH	16.11.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
561	Čerňanská 3 04001 Košice 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	231,30 €	s DPH	20.11.2018				potr. pre SJ pri MS
562	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	206,26 €	s DPH	20.11.2018				potr. pre SJ pri MS
563	Sladkovicova 58 05001 Revuca 000 Tauris s.r.o.	73,19 €	s DPH	20.11.2018				potr. pre SJ pri MS
564	Čerňanská 3 04001 Košice 3172425 GRM TRADE s.r.o.	36,70 €	s DPH	20.11.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
565	Safarikova 118 04801 Rožnava 36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	187,51 €	s DPH	23.11.2018				potreby MOS
566	Cintorínska 161 04941 PAČA 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	3 055,21 €	s DPH	22.11.2018				vývoz TKO 10/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

7 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
567	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 36021211 Brantner Gemer s.r.o.	12,00 €	s DPH	22.11.2018				prenájom kuka
568	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 3132283 Slovnaft a.s.	59,21 €	s DPH	26.11.2018				spotr. PHM
569	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava Slovensky pozemkový fond	27,48 €	s DPH	27.11.2018				najomne
570	Budkova 36 81715 Bratislava 36729566 Profi dekor s.r.o.	780,00 €	s DPH	29.11.2018				vianočná výzdoba
571	35790253 Petit press a.s.	198,00 €	s DPH	28.11.2018				týždenník Korzár
572	Bozeny Nemcovej 04262 Kosice 00328758 MESTO Dobšiná	459,00 €	s DPH	28.11.2018				výdavky spoločný školský úrad
573	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	43,31 €	s DPH	22.11.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
574	000 Tauris s.r.o.	29,35 €	s DPH	27.11.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
575	Čerňanská 3 04001 Košice 3172425 GRM TRADE s.r.o.	63,96 €	s DPH	27.11.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
576	Safarikova 118 04801 Roznava 36572161 GEODETICCA	29,00 €	s DPH	04.12.2018				mes.popl. geodeticca
577	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	160,82 €	s DPH	04.12.2018				najomne kopírka
578	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	538,32 €	s DPH	04.12.2018				fa. za elektr. energiu 12/2018
579	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	487,99 €	s DPH	04.12.2018				fa. za elektr. energiu 12/2018
580	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 31363091 INPROST s.r.o.	176,80 €	s DPH	04.12.2018				obecne noviny na rok 2019
581	P.O.BOX 141 81000 Bratislava 44984740 Baribal s.r.o.	1 646,00 €	s DPH	05.12.2018				potreby pre MŠ z dotácie
582	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	196,08 €	s DPH	04.12.2018				rozbor vody
583	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota 3132283 Slovnaft a.s.	401,93 €	s DPH	05.12.2018				spotr. PHM
584	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 18049397 EURO-VAT s.r.o.	347,93 €	s DPH	05.12.2018				oleje do aut

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

8 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
585	Nomi s.r.o, Magnezitarska 11 04013 Kosice	1 444,00 €	s DPH	06.12.2018				vybavenie MŠ z dot.
586	36200166 SHP akciová spoločnosť	612,36 €	s DPH	06.12.2018				fa. za elektr. energ. 11/2018
587	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 038,51 €	s DPH	06.12.2018				spotreba tepla MŠ za 11/2018
588	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 462,70 €	s DPH	06.12.2018				spotreba tepla Slobodáren za 11/2018
589	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	593,36 €	s DPH	06.12.2018				spotreba tepla zdravotné stredisko za 11/2018
590	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	31,98 €	s DPH	06.12.2018				fa. za telefon
591	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	42,47 €	s DPH	06.12.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
592	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	38,16 €	s DPH	06.12.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
593	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	33,05 €	s DPH	06.12.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
594	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 304,50 €	s DPH	10.12.2018				zemný plyn -obec.budovy za 12/2018
595	35486414 DIEGO, Aprad Jonas	236,89 €	s DPH	12.12.2018				koberce MŠ
596	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	12.12.2018				fa. za telefon
597	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	228,77 €	s DPH	12.12.2018				fa. za telefon
598	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	54,67 €	s DPH	12.12.2018				spotr. PHM
599	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	415,17 €	s DPH	13.12.2018				spotr. elektr. energ. 11/2018
600	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	141,37 €	s DPH	12.12.2018				rozbor pitnej vody
601	46978178 PERA s.r.o.	760,50 €	s DPH	13.12.2018				boecné noviny a kalendáre
602	3385190 EL - KA Kapitancik Stefan	1 477,14 €	s DPH	13.12.2018				oprava čerpadiel pre prečerpávaciu stanicu
603	36498980 LIMPO s.r.o.	37,50 €	s DPH	13.12.2018				novoročné pozdravy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

9 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
604	Jesenna 1 08005 Presov 3172425 GRM TRADE s.r.o.	57,00 €	s DPH	13.12.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
605	Safarikova 118 04801 Rožnava 000 Tauris s.r.o.	55,84 €	s DPH	13.12.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
606	Čerňanská 3 04001 Košice 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	257,16 €	s DPH	13.12.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
607	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	120,05 €	s DPH	13.12.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
608	Sladkovicova 58 05001 Revuca 00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	157,12 €	s DPH	13.12.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
609	Sladkovicova 58 05001 Revuca 43770959 Vecierka MINI-MAX	83,77 €	s DPH	13.12.2018				dosla fa. potr. pre ŠJ pri MŠ
610	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	159,52 €	s DPH	13.12.2018				dosla fa. potr. pre ŠJ pri MŠ
611	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 45436606 Pamula Milan	100,00 €	s DPH	13.12.2018				činnosť technika BOZP a PO za 11/2018
612	Hronská 1215 04925 Dobšiná 47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	200,00 €	s DPH	14.12.2018				externé služby -Rekonštr. a dostavba MŠ
613	Postipimska 25 04022 Košice 47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	318,00 €	s DPH	14.12.2018				externé služby -MOPS
614	Postipimska 25 04022 Košice 40416640 ICSO Arpád	200,66 €	s DPH	17.12.2018				oprava plyn kotla
615	3570511 T---	386,74 €	s DPH	17.12.2018				fa. za telefon
616	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 46199004 NCR Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	17.12.2018				mes. popl.-ochr.osob. údajov
617	31681051 MEVA, spol.s.r.o.	385,92 €	s DPH	18.12.2018				závesné koše
618	Safarikova 154 04801 Rožnava 36787701 ARROW SA s.r.o.	349,00 €	s DPH	19.12.2018				ohnostroj-silvester
619	Martina Kukucina 8 04801 Rožnava 3172425 GRM TRADE s.r.o.	29,78 €	s DPH	19.12.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
620	Safarikova 118 04801 Rožnava 000 Tauris s.r.o.	30,49 €	s DPH	19.12.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
621	Čerňanská 3 04001 Košice 46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	32,99 €	s DPH	19.12.2018				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

10 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
622	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 880,86 €	s DPH	19.12.2018				vývoz TKO 11/2018
623	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	29,00 €	s DPH	20.12.2018				VZN v školstve
624	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	742,72 €	s DPH	20.12.2018				potreby pre MOS
625	45352305 MK Hlas Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	2 298,90 €	s DPH	20.12.2018				MR-nastavenie, prepojenie
626	36498980 LIMPO s.r.o. Jesenna 1 08005 Presov	155,00 €	s DPH	21.12.2018				stolový kalendár -doslá fa
627	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	313,85 €	s DPH	21.12.2018				fa. za PHM
628	31692656 Fittich Safarikova 20 04801 Roznava	148,80 €	s DPH	27.12.2018				kontrola zabezpeč. signalizácie
629	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	37,32 €	s DPH	28.12.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
630	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	107,58 €	s DPH	28.12.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
631	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	81,32 €	s DPH	28.12.2018				potr. pre ŠJ pri MŠ
632	36189855 SOTAC s.r.o.	145,10 €	s DPH	27.12.2018				publikácia
633	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	56,66 €	s DPH	02.01.2019				fa. za PHM
634	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	101,99 €	s DPH	02.01.2019				dosla fa.- prenájom kopírky
1	10688218 Juraj Cap Industrial Ždiarska 7 04012 KOŠICE	962,00 €	s DPH	03.01.2019				odborná prehliadka plyn. zariadení
635	35958120 Lyreco CE SE	641,56 €	s DPH	04.01.2019				kancel. potreby
2	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	08.01.2019				fa. za telefon
3	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	582,30 €	s DPH	08.01.2019				spotr. elektr. energie 1/2019
4	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	624,49 €	s DPH	08.01.2019				spotr. elektr. energie 1/2019
636	3570511 T---	228,54 €	s DPH	08.01.2019				fa. za telefon 12/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

11 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
637	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 36200166 SHP akciová spoločnosť	776,05 €	s DPH	08.01.2019				elektr. energia ČOV za 12/2018
638	3570511 T---	31,98 €	s DPH	08.01.2019				fa. za telefon 12/2018
639	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3264374 Topset	16,80 €	s DPH	08.01.2019				aktualizácia progr. za rok 2018
640	Cementerska 15 90031 Stupava 46659579 ABIZ s.r.o.	400,00 €	s DPH	09.01.2019				fa. za exter. menežm. komunitné centrum
641	46659579 ABIZ s.r.o.	500,00 €	s DPH	09.01.2019				odborná pomoc - centrálny zberný dvor
642	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 830,86 €	s DPH	09.01.2019				spotr. tepla 12/2018 MŠ
643	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 973,60 €	s DPH	09.01.2019				spotr. tepla 12/2018 Slobod.
644	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	642,42 €	s DPH	09.01.2019				spotr. tepla 12/2018 zdrav. stredisko
645	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	09.01.2019				činnosť technika BOZP a PO za 12/2018
5	000 Tauris s.r.o.	51,50 €	s DPH	09.01.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
646	Čerňanská 3 04001 Košice 46199004 NCR Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	10.01.2019				mes.popl. za 12/2018 - ochrana osob. údajov
6	46530622 wbx s.r.o.	144,00 €	s DPH	10.01.2019				popl.za web. stránku
647	46530622 wbx s.r.o.	36,00 €	s DPH	10.01.2019				popl.za web. stránku za rok 2018
648	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	789,41 €	s DPH	11.01.2019				vyúčt. spotr. elektr. energie za rok 2018
649	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	230,33 €	s DPH	11.01.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
650	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	94,03 €	s DPH	11.01.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
651	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	85,93 €	s DPH	14.01.2019				vyúčt.-spotr. elektr. energie rok 2018 Slobodáreň
7	3136450 Zeleznice SR Zelezna 4 04150 Kosice	1,32 €	s DPH	14.01.2019				prenájom ŽSR na rok 2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 20.01.2019

12 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
652	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 199,28 €	s DPH	16.01.2019				fa. za vývoz TKO 12/2018
8	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	479,12 €	s DPH	18.01.2019				spotr. PHM
9	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	418,07 €	s DPH	18.01.2019				fa. za telefon
653	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	18.01.2019				externé služby- ŽoP-MOPS
10	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	75,27 €	s DPH	18.01.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
11	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	63,23 €	s DPH	18.01.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ