

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 : 01.01.2019
do : 31.03.2019

1 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4591073003	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	56,66 €	s DPH	02.01.2019				fa. za PHM
1181300899	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	101,99 €	s DPH	02.01.2019				dosla fa.- prenájom kopírky
01012019	10688218 Juraj Cap Industrial Ždiarska 7 04012 KOŠICE	962,00 €	s DPH	03.01.2019				odborná prehliadka plyn. zariadení
2380344836	35958120 Lyreco CE SE	641,56 €	s DPH	04.01.2019				kancel. potreby
0151558491	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	08.01.2019				fa. za telefon
1011904688	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	582,30 €	s DPH	08.01.2019				spotr. elektr. energie 1/2019
1011904687	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	624,49 €	s DPH	08.01.2019				spotr. elektr. energie 1/2019
8224097708	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	228,54 €	s DPH	08.01.2019				fa. za telefon 12/2018
3182010148	36200166 SHP akciová spoločnosť	776,05 €	s DPH	08.01.2019				elektr. energia ČOV za 12/2018
8224020036	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	31,98 €	s DPH	08.01.2019				fa. za telefon 12/2018
6180753	3264374 Topset Cementerska 15 90031 Stupava	16,80 €	s DPH	08.01.2019				aktualizácia progr. za rok 2018
201902	46659579 ABIZ s.r.o.	400,00 €	s DPH	09.01.2019				fa. za exter. menežm. komunitné centrum
201903	46659579 ABIZ s.r.o.	500,00 €	s DPH	09.01.2019				odborná pomoc - centrálny zberný dvor
1811330221	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
1811330220	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.
1811330219	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
20190008	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	09.01.2019				činnosť technika BOZP a PO za 12/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

2 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
362919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	51,50 €	s DPH	09.01.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
20182320	46199004 NCR Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	10.01.2019				mes.popl. za 12/2018 - ochrana osob. údajov
190072	46530622 wbx s.r.o.	144,00 €	s DPH	10.01.2019				popl.za web. stránku
182662	46530622 wbx s.r.o.	36,00 €	s DPH	10.01.2019				popl.za web. stránku za rok 2018
1051837070	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	789,41 €	s DPH	11.01.2019				vyúčt. spotr. elektr. energie za rok 2018
20181203	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	230,33 €	s DPH	11.01.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
20181204	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	94,03 €	s DPH	11.01.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
2260001788	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	85,93 €	s DPH	14.01.2019				vyúčt.-spotr. elektr. energie rok 2018 Slobodáreň
2750018580	3136450 Zeleznice SR Zelezna 4 04150 Kosice	1,32 €	s DPH	14.01.2019				prenájom ŽSR na rok 2019
1061804099	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
4591081282	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	479,12 €	s DPH	18.01.2019				spotr. PHM
1017414303	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	418,07 €	s DPH	18.01.2019				fa. za telefon
1020190003	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	18.01.2019				externé služby- ŽoP-MOPS
20190048	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	75,27 €	s DPH	18.01.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
562919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	63,23 €	s DPH	18.01.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
1190001	35539593 Ing. Kešeláková Monika	350,00 €	s DPH	21.01.2019				audit za rok 2018
190000192	44925417 DRUCKER	27,60 €	s DPH	22.01.2019				toner
20190078	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	61,24 €	s DPH	22.01.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

3 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
862919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	91,48 €	s DPH	22.01.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
12019	33011516 MAJA Janičko Dušan	360,00 €	s DPH	23.01.2019				výkop ryhy-porucha vodovod pri ZŠ Slavošovce
4591085898	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	58,48 €	s DPH	25.01.2019				spotr. PHM
1900011	47759666 FinalStav s.r.o.	240,00 €	s DPH	25.01.2019				oprava tlakového potrubie
1020190005	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	120,00 €	s DPH	25.01.2019				exter. menežment MŠ
00033	OLYMP	104,96 €	s DPH	28.01.2019				preukaz poslanca
201900044	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	57,09 €	s DPH	25.01.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
20190001	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	907,04 €	s DPH	29.01.2019				potreby pre MOS
1902053	17310598 SLOVGRAM	38,40 €	s DPH	30.01.2019				popl. za verejný rozhlas
20190109	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	33,82 €	s DPH	30.01.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
1162919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	38,02 €	s DPH	30.01.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
2191103074	00178454 SOZA	20,40 €	s DPH	04.02.2019				konces. popl.
1011911737	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	564,85 €	s DPH	04.02.2019				spotr. elektr. energ. za 2/2019
1011911738	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	575,00 €	s DPH	04.02.2019				spotr. elektr. energ. za 2/2019
1000074701	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	221,63 €	s DPH	05.02.2019				fa. za telefon
4591088956	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	401,42 €	s DPH	05.02.2019				fa. za spotr. PHM
190102	47093595 Mestský mobiliár s.r.o.	502,00 €	s DPH	05.02.2019				informačná vitrína - 2 ks
1181300998	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	100,31 €	s DPH	05.02.2019				prenájom kopírky 1/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

4 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
000074	1708117 CompAck Rožnava	318,00 €	s DPH	05.02.2019				ročná uzávierka, zálohovanie a servisný zásah
000070	1708117 CompAck Rožnava	252,00 €	s DPH	05.02.2019				oprava tlačiarne, odvírenie počítača + toner
1020190007	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	05.02.2019				extwr. menežm. MOPS 1/2019
3192010009	36200166 SHP akciová spoločnosť	803,24 €	s DPH	06.02.2019				elektr. energie 1/2019 ČOV
1017414301	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	31,98 €	s DPH	06.02.2019				fa. za telefon
2018192755	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevská 1678 97901 Rimavska Sobota	325,50 €	s DPH	05.02.2019				rozbór pitnej vody
1462919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	36,69 €	s DPH	06.02.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
20190138	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	18,14 €	s DPH	06.02.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
201900058	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	43,52 €	s DPH	06.02.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
20190036	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	07.02.2019				činnosť technika BOZP a PO za 1/2019
1911330005	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	3 220,85 €	s DPH	07.02.2019				spotr. tepla za 1/2019 MŠ
1911330004	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 925,50 €	s DPH	07.02.2019				spotr. tepla za 1/2019 Slobod.
1911330003	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	971,76 €	s DPH	07.02.2019				spotr. tepla za 1/2019 zdravot.stredisko
3010016519	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 068,20 €	s DPH	07.02.2019				spotr. tepla - plyn 2/2019 obecné budovy
0151558491	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	07.02.2019				fa. za telefon - voda 1/2019
2019041	45483078 MEDIINVEST Consulting s.r.o.	212,10 €	s DPH	08.02.2019				exter.menežm. OU Sš
20190198	46199004 NCR Ing. Nosáľ	20,00 €	s DPH	08.02.2019				ochrana osob, udajov 1/2019
9190039	32643748 TOPSET Cementarska 15 90031 Stupava	24,00 €	s DPH	11.02.2019				program VODA

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

5 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20190166	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	17,36 €	s DPH	13.02.2019				fa. za potr.pre ŠJ pri MŠ
201900108	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	17,20 €	s DPH	13.02.2019				fa. za potr.pre ŠJ pri MŠ
1862919	00697893 TAURIS Cassovia s.r.o Podskala 1 05201 Spišská Nová Ves	31,97 €	s DPH	13.02.2019				fa. za potr.pre ŠJ pri MŠ
1051902021	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 109,16 €	s DPH	14.02.2019				spotr. elektr. energie VO
22019	47386100 Macko Pavol	780,00 €	s DPH	19.02.2019				pluhovanie
1017414303	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	375,41 €	s DPH	18.02.2019				fa. za telefon
1020190013	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	320,00 €	s DPH	19.02.2019				projekt. menež. MŠ za 1/2019
4591095634	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	325,11 €	s DPH	19.02.2019				spotr. PHM
1900736822	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	64,00 €	s DPH	20.02.2019				pripojenie bytovka 553
102019	3512954 ELEKTROCOMP	3 372,00 €	s DPH	21.02.2019				revízie el. zariadenia a bleskozvodov
1061900281	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 044,73 €	s DPH	22.02.2019				fa. za vývoz TKO 1/2019
2019051	36198013 Papservis s.r.o	955,80 €	s DPH	25.02.2019				demontáž spoj. chodby MŠ
4591099915	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	90,26 €	s DPH	26.02.2019				spotr. PHM
1962919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	35,07 €	s DPH	27.02.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
20191	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	131,71 €	s DPH	27.02.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
20191003	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	153,82 €	s DPH	27.02.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
201902	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	154,09 €	s DPH	27.02.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
20191004	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	193,28 €	s DPH	27.02.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

6 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20191005	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	300,20 €	s DPH	27.02.2019				potr. pre Šj pri MŠ
20190005	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	538,90 €	s DPH	28.02.2019				fa. za potreby pre MOS
20190004	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	66,25 €	s DPH	28.02.2019				potreby MOS
000138	1708117 CompAck Roznava	362,40 €	s DPH	04.03.2019				inštalácie, zálohovanie, MF zariad.
1903000377	SOFT-GL s.r.o. Belehradska 1 04012 Kosice	39,24 €	s DPH	04.03.2019				aktualizácia progr. ŠJ
2019065	45483078 MEDIINVEST Consulting s.r.o.	420,00 €	s DPH	04.03.2019				VO - zberný dvor
3192010021	36200166 SHP akciová spoločnosť	673,99 €	s DPH	04.03.2019				spotr. el. energ. COV 2/2019
201900164	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	22,56 €	s DPH	06.03.2019				dosla fa. - potr. pre ŠJ pri MŠ
2462919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	60,92 €	s DPH	27.02.2019				dosla fa. - potr. pre ŠJ pri MŠ
20190247	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	77,96 €	s DPH	06.03.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
1000074701	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	243,47 €	s DPH	06.03.2019				fa. za telefon
1901001559	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	20,00 €	s DPH	07.03.2019				členský poplatok
1017414301	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	50,83 €	s DPH	07.03.2019				fa. za telefon
1011918862	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	564,85 €	s DPH	07.03.2019				spotr. elektr. energie 3/2019
1011918863	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	575,00 €	s DPH	07.03.2019				fa. za spotr. elektr. energie 3/2019
20190388	46199004 NCR Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	07.03.2019				mes. popl. ochrana osob. údajov za 2/2019
1911330023	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 725,14 €	s DPH	07.03.2019				spotr. tepla za 2/2019 - MŠ
1911330022	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 497,42 €	s DPH	07.03.2019				spotr. tepla za 2/2019 - Slobod.

Knihá dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

7 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1911330021	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	807,89 €	s DPH	07.03.2019				spotr. tepla za 2/2019 - Zdrav. stredisko
20190048	45436606 Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	07.03.2019				činnosť technika BOZP a PO za 2/2019
3010016519	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 068,20 €	s DPH	07.03.2019				spotr. tepla - plyn obec. budovy za 2/2019
1181301094	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	144,34 €	s DPH	07.03.2019				prenájom kopírka
0151558491	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	07.03.2019				fa. za telefon - voda
1020190015	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Posttipimska 25 04022 Košice	280,00 €	s DPH	08.03.2019				exter.sluzby- rekonštr. MŠ
190000769	44925417 DRUCKER	114,98 €	s DPH	08.03.2019				dosla fa.- toner MŠ
9320134	26931664 DAMEDIS s.r.o.	50,21 €	s DPH	12.03.2019				toner
2762919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	43,35 €	s DPH	12.03.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
20190274	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	69,89 €	s DPH	12.03.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
20190112	10746811 LAAX	83,00 €	s DPH	12.03.2019				škól. potreby MŠ
2019013	36803685 KIRFAMEX s.r.o. Madačová 164/165 04936 Gemerská Poloma	428,16 €	s DPH	13.03.2019				materiál ČOV
1051906161	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	838,80 €	s DPH	13.03.2019				fa. za verejnú osvetľ 2/2019
201903	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	54,20 €	s DPH	14.03.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
20191037	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	217,52 €	s DPH	14.03.2019				fa. za potr. pre Šj pri MŠ
190209	45325600 MAPA Slovakia Digital,s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214	360,00 €	s DPH	14.03.2019				ročný popl. 2019 za prístup do mapového portálu
20190025	50172441 AIP projekt s.r.o Košice	5 400,00 €	s DPH	13.03.2019				PD- dubova OU
1017414303	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	415,23 €	s DPH	18.03.2019				fa. za telefon

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

8 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1020190018	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	15.03.2019				ext. služba ŽoP - MOPS za 2/2019
201900198	46284761 Chocolate Patrik s.r.o.	44,60 €	s DPH	15.03.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
1020180062	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	18.03.2019				exter. služby MOPS - mes. popl.
4591109397	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	50,63 €	s DPH	20.03.2019				spotr. PHM
000169	1708117 CompAck Roznava	188,80 €	s DPH	19.03.2019				antivír. - počítače
19078	Notes a.s.	2 207,80 €	s DPH	19.03.2019				škol. potreby - ZŠ Slavošovce
3062919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	63,95 €	s DPH	19.03.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
19083	46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	234,51 €	s DPH	20.03.2019				strava - olavy Dobšinský
1061900632	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 051,56 €	s DPH	20.03.2019				odvoz a uskladnenie TKO za 2/2019
219065	JES Slovakia s.r.o.	304,16 €	s DPH	22.03.2019				reklamne predmety
2019100459	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	18,63 €	s DPH	22.03.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
2019001	33009112 Miroslav Brutovský -GRANIT Štítnicka 27 04801 Rožňava	4 750,00 €	s DPH	22.03.2019				oprava vojnových hrobov
1955004	36229725 AQUAGAS s.r.o.	110,71 €	s DPH	25.03.2019				poklop - voda 3 ks
20190337	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	21,62 €	s DPH	25.03.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
3362919	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	61,47 €	s DPH	26.03.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
4591113744	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	156,48 €	s DPH	27.03.2019				spotr. PHM
201930008	47610344 PM IT s.r.o.	340,80 €	s DPH	27.03.2019				materiál - internet budova OU
2019100496	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	26,45 €	s DPH	27.03.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

9 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1900002	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	824,68 €	s DPH	28.03.2019				fa. - potreby MOS
19900115	46930051 PS STAVEBNINY, s.r.o.	412,54 €	s DPH	28.03.2019				asfaltová zmes
20190367	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Roznava	43,80 €	s DPH	29.03.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ