

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 : 01.04.2019
do : 31.07.2019

1 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
127	1708117 CompAck Roznava	439,80 €	s DPH	01.04.2019				antivír
128	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	91,30 €	s DPH	01.04.2019				vyúčt. tepla 2018 - zdravotné stredisko
129	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab	325,50 €	s DPH	01.04.2019				rozbór odpad. vody
130	Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota KOMENSKY s.r.o.	9,00 €	s DPH	01.04.2019				ročný popl. - balíček MŠ
131	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	98,69 €	s DPH	01.04.2019				prenájom kopírky
132	32643748 TOPSET	564,00 €	s DPH	02.04.2019				aktualiz. programov TOPSET
133	Cementarska 15 90031 Stupava 36200166 SHP akciová spoločnosť	689,18 €	s DPH	02.04.2019				elektr. energie za 3/2019 ČOV
134	1708117 CompAck Roznava	120,00 €	s DPH	02.04.2019				vyčistenie a odvírenie počítača - MŠ
135	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	8,00 €	s DPH	03.04.2019				členský popl. SFZ
136	000 Tauris s.r.o.	12,67 €	s DPH	02.04.2019				nakup potr. pre ŠJ pri MŠ
137	Čerňanská 3 04001 Košice 46199004 NCRC Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	03.04.2019				mesačný popl.- ochrana osob. údajov
138	17260752 Jánosdeák Zoltán	15,84 €	s DPH	03.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
139	Vinohradná 101 04911 Plešivec 56 3132283 Slovnaft a.s.	184,09 €	s DPH	04.04.2019				fa. za spotr. PHM
140	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	575,00 €	s DPH	04.04.2019				spotr. elektr. energie 4/2019
141	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	564,85 €	s DPH	04.04.2019				spotr. elektr. energie 4/2019
142	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel	1 068,20 €	s DPH	04.04.2019				spotr. tepla - plyn /obecné budovy/
143	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 521,46 €	s DPH	05.04.2019				dosla fa.- spotr. tepla za 3/2019 MŠ
144	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	2 348,40 €	s DPH	05.04.2019				fa. za spotr. tepl 3/2019 - Slobod.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

2 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
145	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A	668,14 €	s DPH	05.04.2019				fa. za spotr. tepl 3/2019 - zdrav. stredisko
146	Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE 47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o.	130,00 €	s DPH	05.04.2019				exter. služby - MŠ za 3/2019
147	Postipimská 25 04022 Košice Martinus	197,00 €	s DPH	08.04.2019				knihy - knižnica
148	M.R.Stefanika 03601 Martin 3570511 T---	240,95 €	s DPH	08.04.2019				fa. za telefon
149	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 18049397 EURO-VAT s.r.o.	311,64 €	s DPH	08.04.2019				autobatérie do nákl. aut
150	45436606 Ing. Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	08.04.2019				mes. popl. - činnosť technika BOZP a PO za 3/2019
151	356270 ORANGE Prievozská 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	08.04.2019				fa. za telefon - voda
152	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	41,19 €	s DPH	09.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
153	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	74,00 €	s DPH	09.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
154	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	171,18 €	s DPH	09.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
155	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	194,31 €	s DPH	09.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
156	3570511 T---	91,42 €	s DPH	09.04.2019				fa. za telefon
157	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	55,68 €	s DPH	10.04.2019				spotr. PHM
158	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	770,76 €	s DPH	11.04.2019				fa. a spotr. elektr. energie 3/2019
159	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 17260752 Jánosdeák Zoltán	23,79 €	s DPH	11.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
160	Vinohradná 101 04911 Plešivec 56 3512954 Elektrocomp Jan Gallo	2 624,16 €	s DPH	11.04.2019				oprava osvetlenia Slobodáren, ihrisko, Dom smútku, garáže, OcÚ
161	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	57,25 €	s DPH	12.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
162	45483078 MEDIINVEST Consulting s.r.o.	212,10 €	s DPH	15.04.2019				fa. za exter. menežm.- budova OU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

3 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
163	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	15.04.2019				ext. služby MOPS
164	46955771 LAMAR MB s.r.o.	1 094,18 €	s DPH	16.04.2019				plastové okno - dom smútku
165	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	338,59 €	s DPH	17.04.2019				telefon k 15.4.2019
166	00687022 EKOTEC spol. s.r.o.	384,00 €	s DPH	17.04.2019				kontrola bezpečnosti detských ihrísk
167	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	42,66 €	s DPH	17.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
168	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	108,38 €	s DPH	17.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
169	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279	121,90 €	s DPH	17.04.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
170	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	48,86 €	s DPH	18.04.2019				spotr. PHM
171	46978178 PERA s.r.o.	330,00 €	s DPH	18.04.2019				slavošovské obecné noviny
172	31698948 Viktoria HAMOR s.r.o. Sugovská dolina 10 04425 Medzev	367,50 €	s DPH	18.04.2019				struna do kosačky- potreby MOS
173	44407131 DEKORAVIA, s.r.o. Čsl. Armády 2019/1 92001 Hlohovec	190,00 €	s DPH	23.04.2019				obhliadka javiska v Kult. dome
174	328871 Obec Stitník	1 938,00 €	s DPH	23.04.2019				ref. fin. prostr. za rok 2018-spoločný stavebný úrad
175	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	132,55 €	s DPH	23.04.2019				vyúčtovanie nákladov ÚK pre Slobodáreň
176	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	26,00 €	s DPH	25.04.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
177	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	4 835,14 €	s DPH	25.04.2019				fa, za vývoz TKO 3/2019
178	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	24,18 €	s DPH	26.04.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
179	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	14,85 €	s DPH	26.04.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
180	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	177,36 €	s DPH	26.04.2019				spotr. PHM
181	36711147 Potraviny Sofia s.r.o.	205,16 €	s DPH	29.04.2019				potreby pre MOS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

4 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
182	Cintorínska 161 04941 PAČA 3385190 EL - KA Kapitancik Stefan	453,13 €	s DPH	29.04.2019				oprava čerpadla
183	000 Tauris s.r.o.	46,40 €	s DPH	02.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
184	Čerňanská 3 04001 Košice 3172425 GRM TRADE s.r.o.	43,27 €	s DPH	02.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
185	Safarikova 118 04801 Rožnava 46978178 PERA s.r.o	130,00 €	s DPH	02.05.2019				magnetky tunel
186	50068849 MP Profit PB s.r.o.	360,00 €	s DPH	02.05.2019				dodatok - VO budova OU
187	33010781 Karalo Ervin	2 820,00 €	s DPH	03.05.2019				stavebné práce MŠ
188	279 04936 Slavošovce 50718126 doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	329,80 €	s DPH	03.05.2019				právne služby
189	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	81,55 €	s DPH	06.05.2019				prenájom kopírky 4/2019
190	3132283 Slovnaft a.s.	95,15 €	s DPH	06.05.2019				spotr. PHM
191	Vlcie hrdlo 82412 Bratislava 3570511 T---	246,20 €	s DPH	06.05.2019				fa. za telefon
192	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	575,00 €	s DPH	06.05.2019				spotr. elektr. energ. 5/2019
193	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	564,85 €	s DPH	06.05.2019				spotr. elektr. energie 5/2019
194	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	06.05.2019				telefon - voda
195	Prievozska 6/A Bratislava 35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel	1 068,20 €	s DPH	06.05.2019				zemný plyn 5/2019
196	Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad 00152170 Vychodosl.energetika	235,00 €	s DPH	06.05.2019				elektr. energia 3-5/2019 SŠ. 276
197	Mlynska 31 04291 Kosice 35958120 Lyreco CE SE	672,96 €	s DPH	06.05.2019				kancel. potreby
198	36200166 SHP akciová spoločnosť	645,29 €	s DPH	06.05.2019				elektr. energ. 4/2019 ČOV
199	18049397 EURO-VAT s.r.o.	71,40 €	s DPH	07.05.2019				oleje do auto

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

5 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
200	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	25,09 €	s DPH	07.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
201	45436606 Ing. Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	09.05.2019				činnosť technika BOZP a PO
202	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	94,61 €	s DPH	09.05.2019				popl. za telekom. služby-telefon
203	45483078 MEDIINVEST Consulting s.r.o.	339,36 €	s DPH	09.05.2019				exter. menežment- budova obec. úradu za 4/2019
204	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	20,32 €	s DPH	10.05.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
205	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	55,47 €	s DPH	10.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
206	27774821 VMBal s.r.o.	151,25 €	s DPH	13.05.2019				dopravné zrkadlo
207	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	487,88 €	s DPH	14.05.2019				spotr. PHM
208	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	14.05.2019				exter. menežm. MOPS
209	36449717 EKO SVIP, s.r.o.	24 205,14 €	s DPH	14.05.2019				rekonštr. MŠ
210	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	9,90 €	s DPH	14.05.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
211	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	51,47 €	s DPH	14.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
212	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	81,78 €	s DPH	14.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
213	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 146,98 €	s DPH	14.05.2019				fa. za spotr. tepla 4/2019 MŠ
214	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	488,69 €	s DPH	14.05.2019				fa. za spotr. tepla 4/2019 zdrav.stredisko
215	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 919,77 €	s DPH	14.05.2019				fa. za spotr. tepla 4/2019 Slobodaren
216	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	17,82 €	s DPH	15.05.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
217	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	84,42 €	s DPH	15.05.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
218	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo	225,79 €	s DPH	15.05.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

6 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
219	Sladkovicova 58 05001 Revuca 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	389,15 €	s DPH	15.05.2019				spotr. elektr. energie 4/2019
220	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	1 313,51 €	s DPH	15.05.2019				rekonštr. OcU Slavošovce - WC
222	44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	1 878,88 €	s DPH	15.05.2019				rekonštr. OcU Slavošovce - vnútor. schodisko
223	44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	3 557,76 €	s DPH	15.05.2019				rekonštr. OcU Slavošovce
224	44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	5 351,50 €	s DPH	15.05.2019				rekonštr. OcU Slavošovce
225	46199004 NCRC Ing. Nosáci	20,00 €	s DPH	16.05.2019				mesačný popl. ochrana osob. údajov 4/2019
226	3570511 T---	317,73 €	s DPH	16.05.2019				fa. za telefon
227	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	127,39 €	s DPH	20.05.2019				fa. za spotr. PHM
228	Vicie hrdlo 82412 Bratislava 50937456 PPS spol. s.r.o.	81,60 €	s DPH	20.05.2019				chlór
229	35573473 Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera	95,91 €	s DPH	20.05.2019				ubytovanie SNEM ZMOS
230	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	39,42 €	s DPH	21.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
231	000 Tauris s.r.o.	57,00 €	s DPH	21.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
232	Čerňanská 3 04001 Košice 43770959 Vecierka MINI-MAX	114,90 €	s DPH	21.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
233	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	145,41 €	s DPH	21.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
234	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 36449717 EKO SVIP, s.r.o.	2 848,19 €	s DPH	14.05.2019				rekonštr. a dostavba MŠ
235	10907343 FVCC Tlaciaren Hviezdoslavova 25 97946 Rimavska Sobota	197,00 €	s DPH	21.05.2019				pošt. poukážky pre ŠJ pri MŠ
236	46102604 IDAMER s.r.o.	226,93 €	s DPH	22.05.2019				bytový vodomer 3 ks
237	46065385 Ballux s.r.o.	40,00 €	s DPH	22.05.2019				seminár škol. stravovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

7 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
238	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	3 630,40 €	s DPH	23.05.2019				vývoz TKO za 4/2019
239	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	37,69 €	s DPH	23.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
240	43930824 Singo s.r.o.	33,60 €	s DPH	24.05.2019				vľajky - Euro volby
241	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	44,13 €	s DPH	24.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
242	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	175,73 €	s DPH	30.05.2019				rozbór odpad. vody
243	36711147 Potraviný Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	245,58 €	s DPH	30.05.2019				potreby MOS
244	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	355,54 €	s DPH	28.05.2019				spotr. PHM
245	36706311 VSK MINERAL s.r.o.	706,78 €	s DPH	29.05.2019				štrk
246	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	47,19 €	s DPH	30.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
247	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	45,35 €	s DPH	30.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
248	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	53,94 €	s DPH	31.05.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
249	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	181,01 €	s DPH	05.06.2019				spor. PHM
250	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	245,50 €	s DPH	05.06.2019				fa. za PHM
251	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	52,81 €	s DPH	03.06.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
252	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	16,34 €	s DPH	05.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
253	36202053 ZEPO spol. s.r.o. Letna 31 Michalovce	59 397,90 €	s DPH	28.05.2019				odstránenie nezákonne umiestn. odpadu
254	36204871 STÉNIA a.s.	868,99 €	s DPH	05.06.2019				potreby MOS
255	36629324 ALS SK s.r.o.- Mikrolab Kirejevska 1678 97901 Rimavska Sobota	129,42 €	s DPH	05.06.2019				laborat. rozbór pitnej vody
256	36200166 SHP akciová spoločnosť	531,83 €	s DPH	05.06.2019				spotr. elektr. energie 5/2019 ČOV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

8 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
257	50718126 doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	359,80 €	s DPH	05.06.2019				právne služby
258	35838949 HORNBAACH Košice s.r.o.	1 087,53 €	s DPH	06.06.2019				linoleum MŠ
259	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	44,00 €	s DPH	06.06.2019				popl. za 5/2019 SFZ
260	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	81,55 €	s DPH	06.06.2019				dosla fa.- prenájom kopírky
261	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	564,85 €	s DPH	07.06.2019				spotr. elektr. energie 6/2019 obec. budovy
262	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	575,00 €	s DPH	07.06.2019				spotr. elektr. energie 6/2019 ver. osvetl.
263	45483078 MEDIINVEST Consulting s.r.o.	381,78 €	s DPH	07.06.2019				exter. menežm.- budova OU
264	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	95,90 €	s DPH	07.06.2019				fa. za telefon
265	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 068,20 €	s DPH	07.06.2019				zemný plyn 6/2019 - obecné budovy
266	46199004 NCRC Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	07.06.2019				mes.popl. - ochrana osob. údajov
267	356270 ORANGE Prievozska 6/A Bratislava	7,86 €	s DPH	10.06.2019				fa. za telefon - voda
268	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	394,88 €	s DPH	10.06.2019				fa. za spotr. tepla 5/2019 Zdravot. stredisko
269	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 686,50 €	s DPH	10.06.2019				fa. za spotr. tepla 5/2019 Slobod.
270	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	2 026,24 €	s DPH	10.06.2019				fa. za spotr. tepla 5/2019 MŠ
271	Slovenskz vodohospod.podn OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota	174,72 €	s DPH	10.06.2019				odber povrch vody 5/2019
272	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	41,70 €	s DPH	11.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
273	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	131,01 €	s DPH	11.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
274	43770959 Vecierka MINI-MAX Matyusova Maria 04936 Slavosovce 279	169,77 €	s DPH	11.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

9 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
275	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	116,04 €	s DPH	12.06.2019				elektr. energia 5/2019
276	43321682 AGRO-AUTO Štefan Jendrušák Tatranská 517/128 05952 Veľká Lomnica	79 435,20 €	s DPH	04.06.2019				traktor, nakladač, vlečka, štiepkovač
277	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	201,36 €	s DPH	13.06.2019				spotr. PHM
278	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	20,96 €	s DPH	13.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
279	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	44,63 €	s DPH	13.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
280	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	220,43 €	s DPH	13.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
281	36803685 KIRFAMEX s.r.o. Madačová 164/165 04936 Gemerská Poloma	259,44 €	s DPH	13.06.2019				oprava vodovod. potrubia
282	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	19,70 €	s DPH	13.06.2019				kancel. potr. MŠ
283	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	66,00 €	s DPH	17.06.2019				vytýčenie telekom. vedenia
284	3172425 GRM TRADE s.r.o. Safarikova 118 04801 Rožnava	17,62 €	s DPH	17.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
285	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	186,89 €	s DPH	17.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
286	3570511 T--- Vajorska 100/A 83103 Bratislava	347,85 €	s DPH	18.06.2019				fa. za telefon od 15.5-14.6.2019
287	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postupimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	18.06.2019				exter. menežm. MOPS 5/2019
288	3132283 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	649,24 €	s DPH	19.06.2019				spotr. PHM
289	45436606 Ing. Pamula Milan Hronská 1215 04925 Dobšiná	100,00 €	s DPH	19.06.2019				činnosť technika BOZP a PO za 5/2019
290	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	5 217,20 €	s DPH	20.06.2019				vývz a uloženie TKO za 5/2019
291	000 Tauris s.r.o. Čerňanská 3 04001 Košice	62,85 €	s DPH	19.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
292	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	34,13 €	s DPH	19.06.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
293	35837471 GREPP s.r.o.	630,00 €	s DPH	24.06.2019				publicita - Centrálny zberný dvor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

10 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
294	ul. Čsl. parašutistov 19 83103 Bratislava 3 00162957 IVES	168,74 €	s DPH	24.06.2019				ročný popl. IVES
295	Csl.armady c.20 04118 Kosice 46659579 ABIZ s.r.o.	1 500,00 €	s DPH	25.06.2019				odborná pomoc - novostavba Komunit.centrum
296	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	94,93 €	s DPH	26.06.2019				spotr. PHM
297	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	18,51 €	s DPH	27.06.2019				fa. za potr. pre ŠJ pri MŠ
298	36198013 Papservis s.r.o	187,01 €	s DPH	01.07.2019				odvoz stavebného odpadu
299	52005551 TICKET Service	2 196,48 €	s DPH	01.07.2019				strava
300	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	533,16 €	s DPH	01.07.2019				elektr. energie 7/2019
301	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	550,01 €	s DPH	01.07.2019				spotr. elektr. energie 7/2019
302	36449717 EKO SVIP, s.r.o.	105 589,39 €	s DPH	02.07.2019				rekonštr. a dostavba MŠ
303	36449717 EKO SVIP, s.r.o.	11 130,19 €	s DPH	02.07.2019				rekonštr. a dostavba MŠ - dopl. vlastne
304	46978178 PERA s.r.o	49,80 €	s DPH	02.07.2019				pozvánky SNP
305	32382723 Ing. Milan Konečný Ul.26.novembra 45 06601 Humenné	800,00 €	s DPH	02.07.2019				záloha- opona na javisko
306	42171717 Centrálna nezisková spol.	169,00 €	s DPH	02.07.2019				internet. prístup k portálu
307	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimska 25 04022 Košice	680,00 €	s DPH	02.07.2019				exter.sluzby - rekonštr. a dostavba MŠ
308	687308 SFZ Slovenský futbalový zväz	16,00 €	s DPH	03.07.2019				fa. SFZ
309	31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	81,55 €	s DPH	03.07.2019				prenájom kopírka za 6/2019
310	3132283 Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 82412 Bratislava	414,45 €	s DPH	04.07.2019				fa. za PHM
311	51573369 Hor Mix s.r.o.	69,00 €	s DPH	04.07.2019				lišta, lemovka PVC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

11 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
312	36200166 SHP akciová spoločnosť	525,61 €	s DPH	04.07.2019				elektr. energia ČOV 6/2019
313	44873905 Ramont Building s.r.o.	250,00 €	s DPH	04.07.2019				moni. správa - budova Hsič.zbrojn.
314	43770959 Vecierka MINI-MAX	92,23 €	s DPH	04.07.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
315	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 43770959 Vecierka MINI-MAX	169,96 €	s DPH	04.07.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
316	Matyusova Maria 04936 Slavošovce 279 000 Tauris s.r.o.	23,31 €	s DPH	04.07.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
317	Čerňanská 3 04001 Košice 356270 ORANGE	7,86 €	s DPH	08.07.2019				fa. za telefon - voda
318	Prievozská 6/A Bratislava 3570511 T---	243,41 €	s DPH	08.07.2019				fa. za telefon 6/2019
319	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	328 037,84 €	s DPH	02.07.2019				zniženie energet.náročnosti- admin.budova OU Slavošovce
320	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	93,80 €	s DPH	08.07.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
321	00169129 COOP Jednota spotrebné družstvo Sladkovicova 58 05001 Revuca	146,34 €	s DPH	08.07.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
322	17260752 Jánosdeák Zoltán Vinohradná 101 04911 Plešivec 56	13,07 €	s DPH	09.07.2019				potr. pre ŠJ pri MŠ
323	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postipimská 25 04022 Košice	318,00 €	s DPH	08.07.2019				exter. služby MOPS za 6/2019
324	35815256 INNOGY Slov.plyn.priemysel Mlynske nivy 44/a 05801 Poprad	1 068,20 €	s DPH	08.07.2019				zemný plyn za 7/2019 - obecné budovy
325	3570511 T---	97,94 €	s DPH	09.07.2019				fa. za telefon
326	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 46199004 NCRC Ing. Nosái	20,00 €	s DPH	10.07.2019				mes. popl.6/2019 ochrana osob. udajov
327	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 247,34 €	s DPH	10.07.2019				tepel. energia 6/2019 MŠ
328	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	1 272,86 €	s DPH	10.07.2019				tepel. energia 6/2019 Slobod.
329	36179345 VEOLIA Dalkia, Moldavská cesta 8/A Moldavská cesta 8/A 04011 KOŠICE	268,76 €	s DPH	10.07.2019				tepel. energia 6/2019 Zdrav. stredisko
330	45436606 Ing. Pamula Milan	100,00 €	s DPH	10.07.2019				činnosť technika BOZP a PO za 6/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

12 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
331	Hronská 1215 04925 Dobšiná 3132283 Slovnaft a.s.	130,87 €	s DPH	10.07.2019				spotr. PHM
332	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava Slovenskz vodohospod.podn	282,24 €	s DPH	10.07.2019				odber povrch. vody za 6/2019
333	OZ Povodie Hroa 97980 Zav. Rimavska Sobota 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	0,14 €	s DPH	04.07.2019				spotr. elektr. energie za 6/2019 - doučt.
334	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 44925417 DRUCKER	48,00 €	s DPH	11.07.2019				toner
335	47052252 SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postúpimská 25 04022 Košice	590,00 €	s DPH	15.07.2019				exter.služby MŠ
336	35792353 All Prof Slovankia s.r.o. Odborárske nám. 3 81107 Bratislava	1 980,00 €	s DPH	08.07.2019				žiadost'-kompostáreň
337	36204871 STÉLIA a.s.	869,00 €	s DPH	15.07.2019				kosačka MOS
338	36729566 Profi dekor s.r.o.	4 900,00 €	s DPH	16.07.2019				stoly a stoličky do KD
339	46659579 ABIZ s.r.o.	1 900,00 €	s DPH	15.07.2019				VO- Centr. zber. dvor /dopravné prostr.-traktor,vlečka, nakladač, drvič/ služby- Majetko -právne vysporiadanie nehnut.- ihrisko
340	35125179 Ing. Jaroslava Sisolakova Edelenyska 46 04801 Roznava	1 480,00 €	s DPH	17.07.2019				pripojenie OcÚ
341	00152170 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	183,50 €	s DPH	17.07.2019				
342	3570511 T---	344,39 €	s DPH	19.07.2019				fa. za telefon 7/2019
343	Vajorska 100/A 83103 Bratislava 3132283 Slovnaft a.s.	425,44 €	s DPH	19.07.2019				spotr. PHM
344	Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 35838949 HORNBACH Košice s.r.o.	1 641,56 €	s DPH	22.07.2019				linoleum - kanc. OcÚ
345	36711147 Potraviny Sofia s.r.o. Cintorínska 161 04941 PAČA	97,10 €	s DPH	22.07.2019				potreby MOS
346	37317091 Jozef Soročin JSL	48,00 €	s DPH	22.07.2019				mapa
347	36569143 EX TRANS s.r.o.	228,48 €	s DPH	22.07.2019				preprava has. tatry
348	36021211 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	4 440,99 €	s DPH	22.07.2019				vývoz TKO 6/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 31.07.2019

13 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
349	32382723 Ing. Milan Konečný Ul.26.novembra 45 06601 Humenné	895,87 €	s DPH	23.07.2019				opona - javisko
350	36463906 PROMETEUS Levocska 35 06401 Stara Lubovna	5 311,44 €	s DPH	24.07.2019				nákup mat. pre hasičov z dotácie
351	3132283 Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 82412 Bratislava	95,90 €	s DPH	25.07.2019				spotr. PHM
352	36202053 ZEPO spol. s.r.o. Letna 31 Michalovce	3 000,00 €	s DPH	26.07.2019				asfalt. multif. ihriska
354	18049397 EURO-VAT s.r.o.	165,60 €	s DPH	31.07.2019				oleje
355	44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	20 821,96 €	s DPH	31.07.2019				rekonštr. priestorov OU
356	44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	5 517,62 €	s DPH	31.07.2019				rekonštr. priestorov OU
357	44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	5 058,73 €	s DPH	31.07.2019				rekonštr. OU - vnútorné a vonkajšie schodisko
358	46535390 GEMER SERVIS s.r.o.	671,32 €	s DPH	30.07.2019				strava zamestn. za 7/2019
359	45243174 Ladislav Dávid Námestie baníkov 23 04801 Rožňava	7 750,00 €	s DPH	31.07.2019				stavebný dozor - admin. budova OU
360	44033087 STAVPOČ s.r.o Námestovo	51 535,04 €	s DPH	31.07.2019				dosla fa.- zníž. energet. náročn.-admin. budova OU