

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stomodoklady, Číselný rad: 137, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 127 do 167

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Ohnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
127	35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	96,00 €	s DPH	2.4.2019				Za opakovanú dodávku plynu
128	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	99,00 €	s DPH	2.4.2019				Elektrina VO
129	35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s. Nám. slobody 6 81762 Bratislava	38,44 €	s DPH	4.4.2019				Poplatok za telefón
130	36041688 MADE s.r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	40,00 €	s DPH	5.4.2019				Systémová podpora URBIS
131	31673538 K.I.S. s.r.o. Kežmarská cesta 65 05401 Levoča	96,00 €	s DPH	2.4.2019				Preprava materiálu
132	46261656 BETRIMAX, s.r.o. M.R. Štefánika 189/22 95618 BOŠANY	20,50 €	s DPH	3.4.2019				VREČIA NA ODPAD
133	36443841 BELHOLZ, s.r.o. Malý Šaríš 377 08001 Malý Šaríš	453,96 €	s DPH	5.4.2019				Fa za lišty na podlahu - sála KD
134	36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulozke40 01010 Žilina	30,00 €	s DPH	5.4.2019				Za publikácie
135	31659641 B NOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves	1 045,49 €	s DPH	8.4.2019				ODVOZ ODPADU
136	35848863 O2 SLOVAKIA, S..R.O. Eisťeinova 24 85101 Bratislava	32,00 €	s DPH	8.4.2019				ZA MOBIL PRE ZÁSTUPCU STAROSTU
137	47436531 KOMINÁRSTVO Poprad, s.r.o. Šrobárova 2610/4 05801 Poprad	180,00 €	s DPH	10.4.2019				Komínárske práce
138	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	403,02 €	s DPH	10.4.2019				Elektrina DOLANY 2
139	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	769,42 €	s DPH	10.4.2019				Elektrina Roškovec 48
140	41224884 PAUGSCH Peter Hemerikova 32 04023 KOŠICE	1 980,00 €	s DPH	10.4.2019				Fa za úpravu a lakovanie parketovej podlahy v sále KD
141	47075180 ROJPEX, s.r.o. Nižné Repaše 75 05371 Nižné Repaše	722,64 €	s DPH	10.4.2019				Fa za pokládku podlahy - salónik Kultúrneho domu
142	37873822 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 2 05302 Spišský Hrhov	1 288,80 €	s DPH	10.4.2019				Za stravu deťí v MŠ
143	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	5,60 €	s DPH	11.4.2019				Splátka za telkomunikačné zariadenie
144	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	31,56 €	s DPH	11.4.2019				Poplatok za telefón

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
145	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	23,50 €	s DPH	11.4.2019				Poplatok za telefón
146	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	30,18 €	s DPH	11.4.2019				Poplatok za telefón
147	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	30,00 €	s DPH	11.4.2019				Poplatok za telefón
148	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	23,80 €	s DPH	11.4.2019				Poplatok za telefón
149	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	8,99 €	s DPH	11.4.2019				Poplatok za telefón
150	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35291214 ŠURINA Ján TVS Žilina J. Milca 31 01001 Žilina	238,43 €	s DPH	12.4.2019				Čistiace utierky
151	31681212 MIVA, s.r.o. Mlynská 1323 05311 Smežany	461,35 €	s DPH	15.4.2019				Fa za rúry na vodovod
152	17191467 ADCOMP- Dušan Šaradin Duklanska 36 05201 Spišská Nová Ves	74,00 €	s DPH	15.4.2019				TONER DO TLAČIARNE a optický valec
153	33851115 JAROŠÍKOVÁ Anna	258,82 €	s DPH	16.4.2019				Čistiace
154	33851115 JAROŠÍKOVÁ Anna	161,95 €	s DPH	16.4.2019				Čistiace - Materská škola
156	37873822 Základná škola s materskou školou Komenského 2 05302 Spišský Hrhov	63,00 €	s DPH	17.4.2019				Fa za dovoz stravy pre MŠ
157	31727531 AGRO-SPIŠ, s.r.o. Mlynská 2 05311 Smežany	569,00 €	s DPH	15.4.2019				Fa krovinnorez Sitni
158	36192384 OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B 82109 Bratislava	141,42 €	s DPH	17.4.2019				Fa za kancelárske potreby
159	42086809 SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDA Dolný Smokovec 21 06201 Vysoké Tatry	150,00 €	s DPH	23.4.2019				fa za adaptačné vzdelávanie šp. pedagóga v MŠ
160	31328695 EDENRED Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 82015 Bratislava	1 165,66 €	s DPH	23.4.2019				Za stravné lístky
161	24737623 IGNEUS, s.r.o. Jaurisova 515/4 14000 PRAHA	32,55 €	s DPH	29.4.2019				Pistené podložky na stoličky v sále KD
162	36571547 STAVEBNINÝ, s.r.o. 1.mája 42 05301 Harichovce	318,38 €	s DPH	26.4.2019				Materiál - štrk a cement
163	31700535 DREVOSPOL, s.r.o. Májová 40/729 05304 Spišské Podhradie	240,56 €	s DPH	30.4.2019				Dosky na javisko - sála KD

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
164	31659641 BNOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves	999,08 €	s DPH	30.4.2019	Kamenický Štefan			ODVOZ ODPADU
165	14219671 Ekonspo - Ing. Vladimír Pápeš K cintorínu 36, P.O.Box 52 01008 Žilina	33,84 €	s DPH	21.1.2019				Kancelárske potreby-tlačivá
166	17644429 CONNECT - Ing. Zsolt Marczibai Kráľov Brod 56 92541 Kráľov Brod	22,40 €	s DPH	14.2.2019				Tlačivá
167	36480983 LEVONET, s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38 05401 Levoča	14,28 €	s DPH	1.5.2019				Fa za internet