

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 291 do 331, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
291	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	85,00 €	s DPH	3.10.2017				Za opak.dodávku plynu
292	36041688 MADE s.r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica 31659641 B NOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves 36485250 PODĽATRAVSKÁ vod. spol.a.s. Hranica 662/17 05889 Poprad	117,00 €	s DPH	3.10.2017				Elektrina
293	45958898 Fabian Juraj -GK-Fabian Kičov 137 05302 Kičov	40,00 €	s DPH	3.10.2017				Systémová podpora URBIS
294	36571547 STAVEBNINÝ, s.r.o. 1.mája 42 05301 Harichovce	586,90 €	s DPH	4.10.2017				Za odvoz odpadu
295	47337494 AKADÉMIA VZDELÁVANIA TATRY s.r.o. ul. 1. mája 697/26 03101 Liptovský Mikuláš	313,70 €	s DPH	4.10.2017				Likvidácia odpadových vôd Bytča & Roškovec
296	35763469 T Com,Slovak Telecom Nám. slobody 6 81762 Bratislava	160,00 €	s DPH	4.10.2017				Fa za vytyčenie oliniových stavieb- trasa NN vedenia
297	31328695 EDENRED Slovakia, s.r.o Karadžičova 8, 82015 Bratislava	128,02 €	s DPH	5.10.2017				Fa za materiál
298	45562776 CBR, s.r.o. Holého 29 08301 Sabinov	120,00 €	s DPH	5.10.2017				Účastnícky poplatok - MŠ - jedáň
299	45562776 CBR, s.r.o. Holého 29 08301 Sabinov	38,44 €	s DPH	5.10.2017				fa za telefón
300	45562776 CBR, s.r.o. Holého 29 08301 Sabinov	829,66 €	s DPH	11.10.2017				Fa za stravné lístky
301	45562776 CBR, s.r.o. Holého 29 08301 Sabinov	12 697,33 €	s DPH	6.10.2017				Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry- Roškovec
302	45562776 CBR, s.r.o. Holého 29 08301 Sabinov	5 230,68 €	s DPH	5.10.2017				Rekonštrukcia MK Dolany
303	36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulozke40 01010 Žilina	24,90 €	s DPH	29.9.2017				Predplatné Poradca 2017
304	11821973 M.MEDLEN-JuřisDat Ondavská 8 82108 Bratislava	16,70 €	s DPH	5.10.2017				Publikácia Sociálny pracovník
305	37873822 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 2 05302 Spišský Hrhov	1 567,20 €	s DPH	5.10.2017				Za stravu deť v MŠ
306	36599361 Vsl. distribučná, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	62,50 €	s DPH	6.10.2017				PRÍPOJOVACÍ POPLATOK BYT č. 106/11
307	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	282,85 €	s DPH	10.10.2017				Elektrina
308	36211222 Východosl.energetika a.s.	174,48 €	s DPH	10.10.2017				Elektrina

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
309	Mlynská 31 04291 Košice 34802746 Halcin Vladimír - KNIHA-PAPIER-HRAČKY prev. Námestie M.Pavla 27 05401 Levoča	249,00 €	s DPH	11.10.2017				Školské potreby
310	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	3,30 €	s DPH	11.10.2017				Splátka za zariadenie-telefón pre TSP
311	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	9,98 €	s DPH	11.10.2017				Poplatok za telefón
312	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	9,98 €	s DPH	11.10.2017				Poplatok za telefón
313	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	9,98 €	s DPH	11.10.2017				Poplatok za telefón
314	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	27,36 €	s DPH	11.10.2017				Poplatok za telefón
315	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	23,80 €	s DPH	11.10.2017				Poplatok za telefón
316	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	30,06 €	s DPH	11.10.2017				Poplatok za telefón
317	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	27,08 €	s DPH	11.10.2017				Poplatok za telefón
318	31328695 EDENRED Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 82015 Bratislava	68,00 €	s DPH	12.10.2017				Fa za stravné lístky
319	36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulozke40 01010 Žilina	24,90 €	s DPH	16.10.2017				Predplatné PORADCA 2018
320	37873822 Základná škola s materskou školou Komenského 2 05302 Spišský Hrhov	57,00 €	s DPH	16.10.2017				Za dovoz stravy
321	35908718 RAABE,s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	70,45 €	s DPH	19.10.2017				Fa za publikáciu pre MŠ
322	36200361 IN KOM s.r.o. Cesta nad Hradovou 40 04001 Košice	471,60 €	s DPH	20.10.2017				Fa za svetidlá pre VO
323	36498980 LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	19,10 €	s DPH	20.10.2017				Fa za zástavu SR
324	50202855 FRAMAIL,s.r.o. Štúrova 14/5 05304 Spišské Podhradie	132,00 €	s DPH	23.10.2017				Dovoz materiálu
325	JAROŠIKOVÁ Anna Rozličný tovar 05302 Dolany 15	172,88 €	s DPH	25.10.2017				Čistiace - KD a Ocú
326	JAROŠIKOVÁ Anna Rozličný tovar 05302 Dolany 15	170,16 €	s DPH	25.10.2017				Čistiace - Materská škola

Kniha dodávateľských faktúr

IČO:00329029

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
327	36480983 LEVONET, s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38 05401 Levoča	80,60 €	s DPH	26.10.2017				F za prenájom prac. plošiny - oprava VO
328	33878579 Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení Gastro zariadení Pálaková 05972 Vrbov	106,20 €	s DPH	27.10.2017				Oprava elektr. pece - kuchyňa pri KD
329	31328695 EDENRED Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 82015 Bratislava	965,66 €	s DPH	30.10.2017				Fa za stravné lístky
330	31659641 B NOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves	620,42 €	s DPH	31.10.2017				Za odvoz odpadu
331	36480983 LEVONET, s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38 05401 Levoča	16,27 €	s DPH	31.10.2017				F za internet