

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 98 do 118
dátum vystavenia od: 1.7.2019

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 98 | 36391000 DOXX - stravné lístky Murgašova 3 01001 Žilina | 930,00 € | s DPH | 1.7.2019 | | | | stravné lístky |
| 99 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava | 14,28 € | s DPH | 2.7.2019 | | | | WEBHAUSE/predĺženie registrácie domény |
| 100 | 36570460 Východoslo. vod.spoločnosť | 64,14 € | s DPH | 3.7.2019 | | | | vodné |
| 101 | 00692468 SOFTEL spol.s r.o. | 29,90 € | s DPH | 4.7.2019 | | | | prístup k internetu |
| 102 | Juraj Rochfaluši- GEKOS Edelenyska 18 04801 Rožňava | 33,00 € | s DPH | 4.7.2019 | | | | poradenstvo PO,BOZP |
| 103 | 51985624 BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 04923 Michalovce | 90,00 € | s DPH | 4.7.2019 | | | | GDPR |
| 104 | 3554370 Základná škola s materskou školou | 96,00 € | s DPH | 8.7.2019 | | | | stravovanie detí v hm. núdzí/posledný ročník |
| 105 | 3554370 Základná škola s materskou školou | 139,20 € | s DPH | 8.7.2019 | | | | stravovanie detí MŠ v hmotnej núdzi |
| 106 | 3554370 Základná škola s materskou školou | 212,00 € | s DPH | 8.7.2019 | | | | režijné náklady |
| 107 | 3554370 Základná škola s materskou školou | 135,11 € | s DPH | 8.7.2019 | | | | stravovanie zamestnancov MŠ |
| 108 | Slovak Telekom, a.s. | 57,76 € | s DPH | 9.7.2019 | | | | telefon |
| 109 | LIMPO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov | 107,00 € | s DPH | 15.7.2019 | | | | taška plastová s potlačou |
| 110 | 44483767 Východoslovenká energetika a.s. Štítnicka 26 04801 Rožňava | 57,83 € | s DPH | 16.7.2019 | | | | elektrina MŠ |
| 111 | 44483767 Východoslovenká energetika a.s. Štítnicka 26 04801 Rožňava | 118,74 € | s DPH | 16.7.2019 | | | | elektrina OčÚ |
| 112 | 00203092 Poľnohospodárske družstvo Vlachovo | 104,00 € | s DPH | 17.7.2019 | | | | odvoz odpadu |
| 113 | 00328197 Mesto Dobšiná SNP 554 04925 Dobšiná | 416,24 € | s DPH | 17.7.2019 | | | | Na činnosť Spol. ob. úradu-stavebného |
| 114 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota | 622,48 € | s DPH | 19.7.2019 | | | | odvoz a uskladnenie odpadu |
| 115 | DIGI SLOVAKIA | 12,61 € | s DPH | 24.7.2019 | | | | Digi TV |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2019

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| 116 | Eisteinova 21/3692 85101 Bratislava 31688497 Janette s.r.o. | 244,13 € | s DPH | 29.7.2019 | | | | čistiace prostriedky/MŠ |
| 117 | Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava 00162957 IVES | 155,35 € | s DPH | 29.7.2019 | | | | progrhramy WINPAM,WINIBEU |
| 118 | Čs.armády 20,04118 Košice 36857386 KONEKT security, s.r.o. Gočovo 167,04924 Gočovo | 10 785,65 € | s DPH | 29.7.2019 | | | | stavebné práce |