

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 111 do 135

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180249	35998407 Centrum inovátornej a etickej výchovy Živi Vysoká 18 81106 Bratislava	42,00 €	s DPH	1.9.2018				Zelená škola
1182209036	ŠEVT -Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t Cementárska cesta 16 515 Banská Bystrica	50,82 €	s DPH	4.9.2018				kancelárske potreby/MŠ
2018002751	46411321 VISIONtech, s.r.o. Solná 738/36 97213 Nitranske Pravno	125,95 €	s DPH	5.9.2018				toner/MŠ
111810531	00692468 SOFTEL spol.s r.o.	29,90 €	s DPH	6.9.2018				prístup k internetu
8216027356	Slovak Telekom, a.s.	69,19 €	s DPH	7.9.2018				telefon
1811262	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	21,80 €	s DPH	11.9.2018				predškolská príprava
2124186852	36570460 Východoslo. vod.spoločnosť	48,11 €	s DPH	14.9.2018				vodné
2290157452	44483767 Východoslovenká energetika a.s. Štítnicka 26 04801 Rožňava	44,96 €	s DPH	14.9.2018				elektrina MŠ
2290092840	44483767 Východoslovenká energetika a.s. Štítnicka 26 04801 Rožňava	82,62 €	s DPH	14.9.2018				elektrina Ocu
21820114	RAABE	17,00 €	s DPH	17.9.2018				pracovné zošity
1061802581	Trnavská cesta 84 82102 Bratislava Brantner Gerner s.r.o.	516,35 €	s DPH	19.9.2018				odvoz a uskladnenie odpadu
82018	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 40416445 Jaroslav Grančák	300,00 €	s DPH	24.9.2018				manipulácia -porez palivového dreva v MŠ
18246	P.J.Šafárika 159 04923 Nižná Slaná 00328197 Mesto Dobšiná	411,08 €	s DPH	20.9.2018				na činnosť Spol.obec.úradu
8217336203	SNP 554 04925 Dobšiná Slovak Telekom, a.s.	58,75 €	s DPH	20.9.2018				telefon/mobil starosta
30348772	DIGI SLOVAKIA Eisteinova 21/3692 85101 Bratislava	12,60 €	s DPH	27.9.2018				DIGI TV
218109	00202606 Poľnohospodárske družstvo	100,80 €	s DPH	2.10.2018				za odvoz odpadu
180743	48039365 PP Protect s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	90,00 €	s DPH	2.10.2018				za výkon funkcie zodpovednej osoby/GDPR treť štvrťrok 2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
111811553	00692468 SOFTEL spol.s r.o.	29,90 €	s DPH	4.10.2018				Služba-prístup k internetu
18160	Juraj Rochfalusi- GEKOS Edelenyska 18 04801 Rožňava	25,00 €	s DPH	4.10.2018				poradenstvo PO,BOZP a PYS za 3.Q.2018
962018	3554370 Základná škola s materskou školou	218,00 €	s DPH	4.10.2018				režijná náklady/MŠ
982018	3554370 Základná škola s materskou školou	128,24 €	s DPH	4.10.2018				stravovanie zamestnancov MŠ
922018	3554370 Základná škola s materskou školou	200,00 €	s DPH	4.10.2018				stravovanie detí v hmotnej núdzi/sept.2018
8218008927	Slovak Telekom, a.s.	65,39 €	s DPH	5.10.2018				telefon
20181002	46188584 Róbert Šafár Kyjevská 38 4801 Rožňava	121,85 €	s DPH	5.10.2018				elektroinštalčné práce v KD/prístavba
20181001	46188584 Róbert Šafár Kyjevská 38 4801 Rožňava	145,20 €	s DPH	5.10.2018				oprava rozvádzača na OcÚ, oprava varnej panvice