

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 31 do 54

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
51	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovec	260,62 €	s DPH	9.6.2011				za odvoz odpadu
31	Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14 83101 Bratislava	34,00 €	s DPH	1.4.2014				za internet
32	3554370 Základná škola s materskou školou	82,44 €	s DPH	1.4.2014				stravovanie zamestnancov
33	3554370 Základná škola s materskou školou	149,00 €	s DPH	1.4.2014				režijné náklady
34	3554370 Základná škola s materskou školou	149,00 €	s DPH	1.4.2014				stravné detí v hmotnej núdzi
35	Slovak Telekom, a.s.	113,05 €	s DPH	7.4.2014				za telefón
36	Juraj Rochvalušič-GEKOS Edelenyška 18 04801 Rožňava	20,00 €	s DPH	7.4.2014				za služby technika PO a BOZP/1, Q.2014
37	LIMPO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	811,90 €	s DPH	7.4.2014				propagačný materiál
38	Národné informačné stredisko SR	132,00 €	s DPH	7.4.2014				12 mesačná licencia do portálu NIP SR
39	Spol.KREDIT Štítnická 29 04801 Rožňava	18,90 €	s DPH	7.4.2014				nákup cementu
40	Slovak Telekom, a.s.	9,79 €	s DPH	20.4.2014				telefón
41	Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	590,80 €	s DPH	20.4.2014				odvoz a uskladnenie odpadu
42	Towercom, a.s.	34,00 €	s DPH	2.5.2014				za internetové služby
43	35519835 Region. rozvojová agentúra Zakarpatská 19 04801 Rožňava	50,00 €	s DPH	2.5.2014				žiadosť k projektu- Rekonštrukcia a zateplenie mš
44	36211222 Východoslovenská energetik Štítnická 26 04801 Rožňava	1 523,00 €	s DPH	5.5.2014				elektrina
45	36211222 Východoslovenská energetik Štítnická 26 04801 Rožňava	2 001,00 €	s DPH	5.5.2014				elektrina
46	00328197 Mesto Dobšiná SNP 554 04925 Dobšiná	161,70 €	s DPH	5.5.2014				Spoločný obecný úrad
47	3554370 Základná škola s materskou školou	152,00 €	s DPH	5.5.2014				stravovanie detí hm. núdza

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
48	3554370 Základná škola s materskou školou	77,86 €	s DPH	5.5.2014				stravovanie zamestnancov
49	3554370 Základná škola s materskou školou	153,00 €	s DPH	5.5.2014				režijné náklady
50	Slovak Telekom, a.s.	75,08 €	s DPH	7.5.2014				za telefon
51	SOTAČ, s.r.o. Južná tr. č. 1 04001 Košice	42,00 €	s DPH	20.4.2014				za vzdelávanie starostov
52	Ing. Robert Bartuš Sliečňá 339/2 96237 Kováčová	59,38 €	s DPH					Lanko výžnacie
53	Branther Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota	617,37 €	s DPH	19.5.2014				odvoz KO
54	Slovak Telekom, a.s.	9,79 €	s DPH	21.5.2014				za mobil