

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.3.2021
do : 31.3.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33	46483608 EWORKS.sk, s. r. o. Hlboká 7 94901 Nitra	34,80 €	s DPH	1.3.2021				Mesačný poplatok - webová stránka
34	36846244 Gemini Group, s.r.o. Jégeho 16999/8, - mestská časť Ružinov 82108 Bratislava	216,00 €	s DPH	1.3.2021				Prepracovanie - vodovodná prípojka pre rómsku osadu
35	36514748 Rameko s.r.o. Čaklov 6 09435 Šoľ	96,00 €	s DPH	1.3.2021				Likvidácia odpadu
36	00692468 SOFTEL spol.s r.o.	29,90 €	s DPH	4.3.2021				Prístup k internetu Tooway
37	Marek Černaj,Počítačové služby SNP 240 04924 Vlachovo	16,00 €	s DPH	4.3.2021				Pohľadnice MDŽ
38	10746811 LAAX-Ladislav Mihálik Safárikova 114 04801 Rožnava	83,00 €	s DPH	8.3.2021				Nákup kancelárskeho materiálu - škôlka
39	50362275 JWTS s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	100,00 €	s DPH	8.3.2021				Poradenstvo 022021
40	Slovak Telekom, a.s.	59,06 €	s DPH	9.3.2021				Poplatky za telefón
41	00328197 Mesto Dobšiná SNP 554 04925 Dobšiná	79,78 €	s DPH	10.3.2021				Vyúčtovanie činnosti spol. obecného úradu školského r. 2020
42	00328197 Mesto Dobšiná SNP 554 04925 Dobšiná	73,42 €	s DPH	10.3.2021				Vyúčtovanie činnosti spoloč.obecného úradu - stavebný
43	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Štítnicka 26 04801 Rožňava	753,40 €	s DPH	11.3.2021				Elektrina
44	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Štítnicka 26 04801 Rožňava	1 124,86 €	s DPH	11.3.2021				Elektrina - ocú + kultúrny dom
45	00416240 Slovenský červený kríž Pionierov č. 8 04801 Rožňava	498,56 €	s DPH	12.3.2021				Testovanie Covid 19
46	36391000 DOXX - stravné lístky Murgašova 3 01001 Žilina	465,60 €	s DPH	15.3.2021				Stravné lístky
47	31688497 Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	48,40 €	s DPH	17.3.2021				Nákup ochranných oblekov
48	35909790 Asko nábytok Cesta na Senec 2B 82104 Bratislava	147,90 €	s DPH	17.3.2021				Záhradný set Mosaic
49	00365700 Východosl.vodár.spoločnos Reussova ul. 05001 Revúca	114,19 €	s DPH	18.3.2021				Spotreba vody
50	Brantner Gemer s.r.o.	996,07 €	s DPH	23.3.2021				Odvoz a uskladnenie odpadu 022021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2021
do : 31.3.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
51	Košická cesta 344 97901 Rimavká Sobota 35701722 DIGI SLOVAKIA	12,60 €	s DPH	24.3.2021				Nájom zariadenia Digi
52	Eisteinova 21/3692 85101 Bratislava 47358203 PharmaComp, s. r. o. Bystrická 901 96681 Žarnovica	51,00 €	s DPH	24.3.2021				Respirátory Covid 19