

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 zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.8.2018

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                            |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 123           | 36570460 VVS,a.s. Košice<br>Reussova 718/5 05001 Revúca           | 20,44 €       | s DPH | 18.12.2017     |          | zmluvač.605      |              | spotreba vody                   |
| 127           | 41287606 Milan Goliaš Štítник                                     | 83,00 €       | s DPH | 20.12.2017     |          | 28/2017          |              | servisné práce PC               |
| 130           | 00328871 Obec Štítник<br>Nám.1.mája 04932 Štítник                 | 54,00 €       | s DPH | 3.1.2018       |          | 31/2017          |              | pluhovanie obecných komunikácií |
| 131           | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce<br>SNP 77 04442 Rozhanovce        | 191,58 €      | s DPH | 8.1.2018       |          | zmluvaS201:      |              | odvoz TKO                       |
| 132           | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava                            | 35,18 €       | s DPH | 8.1.2018       |          | zmluva č.20:     |              | telekomunikačné služby          |
| 133           | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava                            | 22,99 €       | s DPH | 18.1.2018      |          | zmluva č.20:     |              | mobilný internet                |
| 134           | 32643748 Topset Ing.Ján Viček Stupava<br>Hlavná 997 90031 Stupava | 16,80 €       | s DPH | 22.1.2018      |          | zmluva tz20:     |              | aktualizácia programov PC       |
| 135           | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce<br>SNP 77 04442 Rozhanovce        | 12,00 €       | s DPH | 22.1.2018      |          | S201201344       |              | hlásenia TKO                    |
| 2             | 31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava                         | 59,96 €       | s DPH | 10.1.2018      |          | 798380           |              |                                 |
| 3             | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava                         | 29,00 €       | s DPH | 8.1.2018       |          | zml.č.A1084      | A10840324    |                                 |
| 4             | 36211222 VSE,a.s. Košice<br>Mlynská 31 04291 Košice               | 916,00 €      | s DPH | 2.2.2018       |          | zml.č.51003      |              |                                 |
| 5             | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce<br>SNP 77 04442 Rozhanovce        | 190,51 €      | s DPH | 5.2.2018       |          | zml.č.S2012:     |              |                                 |
| 6             | 31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava                         | 76,86 €       | s DPH | 12.2.2018      |          | 294190155        |              |                                 |
| 7             | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava                            | 93,37 €       | s DPH | 8.2.2018       |          | zml.č.20299:     |              |                                 |
| 8             | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava                         | 22,50 €       | s DPH | 12.2.2018      |          | zml.č.A1084      |              |                                 |
| 9             | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava                            | 22,99 €       | s DPH | 19.2.2018      |          | zml.č.20299:     |              |                                 |
| 10            | 35975946 Disig a.s. Bratislava                                    | 32,40 €       | s DPH | 2.3.2018       |          | 223568           |              |                                 |
| 11            | 31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava                         | 66,72 €       | s DPH | 2.3.2018       |          | 817211           |              |                                 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.8.2018

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text         |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 12            | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava   | 35,68 €       | s DPH | 2.3.2018       |          |                  |              | zmluva č.202 |
| 13            | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                         | 190,92 €      | s DPH | 5.3.2018       |          |                  |              | zmluva S201  |
| 14            | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava  | 20,00 €       | s DPH | 12.3.2018      |          |                  |              | zmluva č.A11 |
| 15            | 43667708 AQUA COOL Kamenný Most  | 10,00 €       | s DPH | 19.3.2018      |          |                  |              | 012018       |
| 16            | 178454 Slov.ochranný zväz autor.SOZA Bratislava<br>Rastislavova 3 82108 Bratislava | 20,40 €       | s DPH | 19.3.2018      |          |                  |              | zmluva č.VP  |
| 17            | 32643748 Topset Ing.Ján Vlček Stupava<br>Hlavná 997 90031 Stupava                  | 360,00 €      | s DPH | 19.3.2018      |          |                  |              | zml č.A5531  |
| 18            | 36570460 VVS,a.s. Košice<br>Reussova 718/5 05001 Revúca                            | 12,83 €       | s DPH | 19.3.2018      |          |                  |              | zmluva č.602 |
| 19            | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava   | 22,99 €       | s DPH | 19.3.2018      |          |                  |              | zmluva č.202 |
| 20            | 05885051 Jurekspo sro Praha  | 47,39 €       | s DPH | 21.3.2018      |          |                  |              | 101762398    |
| 21            | 17310598 Slovgram Bratislava   | 38,50 €       | s DPH | 26.3.2018      |          |                  |              | zml.č.16105  |
| 22            | 00328871 Obec Štítnik<br>Nám.1.mája 04932 Štítnik                                  | 265,86 €      | s DPH | 29.3.2018      |          |                  |              |              |
| 23            | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava   | 30,50 €       | s DPH | 9.4.2018       |          |                  |              | zml.č.202992 |
| 24            | 31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava  | 76,86 €       | s DPH | 11.4.2018      |          |                  |              | 846909       |
| 25            | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                         | 190,82 €      | s DPH | 9.4.2018       |          |                  |              | zml č.S2012  |
| 26            | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava  | 21,50 €       | s DPH | 9.4.2018       |          |                  |              | zml.č.A1084  |
| 27            | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                         | 12,00 €       | s DPH | 17.4.2018      |          |                  |              | zml.č.S2012  |
| 28            | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava   | 22,99 €       | s DPH | 18.4.2018      |          |                  |              | zml.č.202992 |
| 29            | 47117443 Gremi sro Košice  | 10,80 €       | s DPH | 26.4.2018      |          |                  |              | 022018       |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.8.2018

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text                |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------|
| 30            | 36211222 VSE,a.s. Košice<br>Mlynská 31 04291 Košice                    | 916,00 €      | s DPH | 2.5.2018       |          |                  |              | zml č.51003t        |
| 31            | 45918732 JES SK s.r.o Košice   | 274,80 €      | s DPH | 2.5.2018       |          |                  |              | 032018              |
| 32            | 31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava                              | 80,24 €       | s DPH | 3.5.2018       |          |                  |              | 832839              |
| 33            | 36754749 CBS sro Kynceľová   | 100,00 €      | s DPH | 9.5.2018       |          |                  |              | 2018                |
| 34            | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava                                 | 29,00 €       | s DPH | 9.5.2018       |          |                  |              | zml č.20299t        |
| 35            | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce<br>SNP 77 04442 Rozhanovce             | 191,02 €      | s DPH | 9.5.2018       |          |                  |              | zmlč.S2012t         |
| 36            | 30385741 Ing.Jozef Vida Vinica   | 100,00 €      | s DPH | 9.5.2018       |          |                  |              | 042018              |
| 37            | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava                              | 20,00 €       | s DPH | 10.5.2018      |          |                  |              | zml č.A1084t        |
| 38            | 36627518 SMZ služby a.s. Jelšava                                       | 39,22 €       | s DPH | 14.5.2018      |          |                  |              | 052018              |
| 39            | 50539744 UNIPRA s.r.o Ochtiná  | 14 718,25 €   | s DPH | 16.5.2018      |          |                  |              | zml.č.1/2017 1/2017 |
| 40            | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava                                 | 22,99 €       | s DPH | 21.5.2018      |          |                  |              | zml č.20299t        |
| 41            | 31652549 Kredit sro Rožňava  | 215,11 €      | s DPH | 28.5.2018      |          |                  |              | 062018              |
| 42            | 36627518 SMZ služby a.s. Jelšava                                       | 88,74 €       | s DPH | 4.6.2018       |          |                  |              | 072018              |
| 43            | 31363091 Inprost, s.r.o. Bratislava<br>Smrečianska 29 81105 Bratislava | 20,80 €       | s DPH | 4.6.2018       |          |                  |              |                     |
| 44            | 31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava                              | 80,24 €       | s DPH | 7.6.2018       |          |                  |              | 843263              |
| 45            | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava                                 | 29,23 €       | s DPH | 7.6.2018       |          |                  |              | zml.č.20299t        |
| 46            | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava                              | 23,00 €       | s DPH | 11.6.2018      |          |                  |              | zml č.A1084t        |
| 47            | 47093595 Mestský mobiliár spol.s.r.o Lutíla                            | 1 791,00 €    | s DPH | 6.6.2018       |          |                  |              | 082018              |
| 48            | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce  | 283,21 €      | s DPH | 14.6.2018      |          |                  |              | zml č.S2012t        |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.8.2018

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
| 49            | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>32581190 OLYMP-Smrhola Santovka                   | 188,76 €      | s DPH | 14.6.2018      |          | 092018           |              |      |
| 50            | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava                                       | 23,07 €       | s DPH | 18.6.2018      |          | zml č.202999     |              |      |
| 51            | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce  | 168,05 €      | s DPH | 20.6.2018      |          | zml.č.S2012      |              |      |
| 52            | SNP 77 04442 Rozhanovce<br>36570460 VVS,a.s. Košice                          | 8,02 €        | s DPH | 25.6.2018      |          | zmlč.605051      |              |      |
| 53            | Reussova 718/5 05001 Revúca<br>35573473 Regionálne združenie miest a obcí HG | 31,35 €       | s DPH | 25.6.2018      |          |                  |              |      |
| 54            | 31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava                                    | 70,10 €       | s DPH | 2.7.2018       |          | 850353           |              |      |
| 55            | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava                                       | 34,36 €       | s DPH | 9.7.2018       |          | zmlč.202999      |              |      |
| 56            | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava                                    | 20,50 €       | s DPH | 9.7.2018       |          | zmlč.A1084C      |              |      |
| 57            | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                   | 190,92 €      | s DPH | 9.7.2018       |          | zmlč.S2012C      |              |      |