

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 vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2019

1 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
420170252	00328871 Obec Štítnik Nám.1.mája 04932 Štítnik	54,00 €	s DPH	3.1.2018		31/2017		pluhovanie obecných komunikácií
1731217	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	191,58 €	s DPH	8.1.2018		zmluvaS201:		odvoz TKO
8200012292	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	35,18 €	s DPH	8.1.2018		zmluva č.20:		telekomunikačné služby
8201356817	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	18.1.2018		zmluva č.20:		mobilný internet
6170140	32643748 Topset Ing.Ján Vlček Stupava Hlavná 997 90031 Stupava	16,80 €	s DPH	22.1.2018		zmluva tz20:		aktualizácia programov PC
1814217	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	12,00 €	s DPH	22.1.2018		S201201344		hlásenia TKO
770185371	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	59,96 €	s DPH	10.1.2018		798380		
5435663313	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	29,00 €	s DPH	8.1.2018		zml.č.A1084	A10840324	
7476171644	36211222 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice	916,00 €	s DPH	2.2.2018		zml.č.51003		
61618	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	190,51 €	s DPH	5.2.2018		zml.č.S2012		
103380181	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	76,86 €	s DPH	12.2.2018		294190155		
8201966158	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	93,37 €	s DPH	8.2.2018		zml.č.20299:		
5440114222	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	22,50 €	s DPH	12.2.2018		zml.č.A1084		
8203326219	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	19.2.2018		zml.č.20299:		
180017	35975946 Disig a.s. Bratislava	32,40 €	s DPH	2.3.2018		223568		
770195960	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	66,72 €	s DPH	2.3.2018		817211		
8203937292	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	35,68 €	s DPH	2.3.2018		zmluva č.20:		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2019

2 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
209618	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	190,92 €	s DPH	5.3.2018				zmluva S201
5444568930	SNP 77 04442 Rozhanovce 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,00 €	s DPH	12.3.2018				zmluva č.A11
180040	43667708 AQUA COOL Kamenný Most	10,00 €	s DPH	19.3.2018				012018
2181102470	178454 Slov.ochranný zväz autor.SOZA Bratislava	20,40 €	s DPH	19.3.2018				zmluva č.VP
1180258	Rastislavova 3 82108 Bratislava 32643748 Topset Ing.Ján Vlček Stupava	360,00 €	s DPH	19.3.2018				zml č.A5531
2123499243	Hlavná 997 90031 Stupava 36570460 VVS,a.s. Košice	12,83 €	s DPH	19.3.2018				zmluva č.60
8205304998	Reussova 718/5 05001 Revúca 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	19.3.2018				zmluva č.20
180102689	05885051 Jurekspo sro Praha	47,39 €	s DPH	21.3.2018				101762398
1806240	17310598 Slovgram Bratislava	38,50 €	s DPH	26.3.2018				zml.č.16105
420180054	00328871 Obec Štítnik	265,86 €	s DPH	29.3.2018				
8205921175	Nám.1.mája 04932 Štítnik 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	30,50 €	s DPH	9.4.2018				zml.č.20299
970720123	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	76,86 €	s DPH	11.4.2018				846909
344218	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	190,82 €	s DPH	9.4.2018				zml č.S2012
5449019172	SNP 77 04442 Rozhanovce 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	21,50 €	s DPH	9.4.2018				zml.č.A1084
406018	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	12,00 €	s DPH	17.4.2018				zml.č.S2012
8207297292	SNP 77 04442 Rozhanovce 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	18.4.2018				zml.č.20299
112018	47117443 Gremi sro Košice	10,80 €	s DPH	26.4.2018				022018
7422201629	36211222 VSE,a.s. Košice	916,00 €	s DPH	2.5.2018				zml č.51003
	Mlynská 31 04291 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2019

3 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
218076	45918732 JES SK s.r.o Košice	274,80 €	s DPH	2.5.2018		032018		
770205977	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	80,24 €	s DPH	3.5.2018		832839		
18050160	36754749 CBS sro Kynceľová	100,00 €	s DPH	9.5.2018		2018		
8207918400	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,00 €	s DPH	9.5.2018		zml č.20299		
525018	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	191,02 €	s DPH	9.5.2018		zmlč.S2012C		
102052018	SNP 77 04442 Rozhanovce 30385741 Ing.Jozef Vida Vinica	100,00 €	s DPH	9.5.2018		042018		
5453661029	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,00 €	s DPH	10.5.2018		zml č.A1084		
010180232	36627518 SMZ služby a.s. Jelšava	39,22 €	s DPH	14.5.2018		052018		
122018	50539744 UNIPRA s.r.o Ochtiná	14 718,25 €	s DPH	16.5.2018		zml.č.1/2017	1/2017	
8209301604	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	21.5.2018		zml č.20299		
10032	31652549 Kredit sro Rožňava	215,11 €	s DPH	28.5.2018		062018		
010180277	36627518 SMZ služby a.s. Jelšava	88,74 €	s DPH	4.6.2018		072018		
21703811	31363091 Inprost, s.r.o. Bratislava	20,80 €	s DPH	4.6.2018				
770213070	Smrečianska 29 81105 Bratislava 31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	80,24 €	s DPH	7.6.2018		843263		
8209926858	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,23 €	s DPH	7.6.2018		zml.č.20299		
5457931890	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	23,00 €	s DPH	11.6.2018		zml č.A1084		
2018034	47093595 Mestský mobiliár spol.s.r.o Lutíla	1 791,00 €	s DPH	6.6.2018		082018		
680518	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	283,21 €	s DPH	14.6.2018		zml č.S2012		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2019

4 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5342018	32581190 OLYMP-Smrhola Santovka	188,76 €	s DPH	14.6.2018		092018		
8211319318	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	23,07 €	s DPH	18.6.2018		zml.č.202999		
758118	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	168,05 €	s DPH	20.6.2018		zml.č.S2012		
2123944419	36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca	8,02 €	s DPH	25.6.2018		zml.č.605051		
201809	35573473 Regionálne združenie miest a obcí HG	31,35 €	s DPH	25.6.2018				
770218364	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	70,10 €	s DPH	2.7.2018		850353		
8212054785	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	34,36 €	s DPH	9.7.2018		zml.č.202999		
5462371784	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,50 €	s DPH	9.7.2018		zml.č.A1084C		
832918	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	190,92 €	s DPH	9.7.2018		zml.č.S2012C		
8213384554	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	15,39 €	s DPH	18.7.2018		zml.č.202999		
2018001	48286061 Attila MÁZIK Rožňava	612,81 €	s DPH	18.7.2018		11/2018		
896718	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	12,00 €	s DPH	1.8.2018		zml.č.S2012		
418014	46455523 JES Košice sro KOŠICE	583,00 €	s DPH	1.8.2018		12/2018		
218205	45918732 JES SK s.r.o Košice	67,20 €	s DPH	1.8.2018		12/2018		
122250127	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	81,26 €	s DPH	2.8.2018		846909		
1018318	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	106,61 €	s DPH	6.8.2018		zml.č.S2012		
7479125827	36211222 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice	916,00 €	s DPH	6.8.2018		zml.č.51003C		
8213987356	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	36,06 €	s DPH	8.8.2018		č.zml.202999		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2019

5 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180483	36498980 LIMPO,s.r.o. Prešov Jesenná 1 08005 Prešov	39,40 €	s DPH	8.8.2018		142018		
20181445	36427969 Florian s.r.o. Martin	157,50 €	s DPH	8.8.2018		15/2018		
201831	Grafdekor sro Rožňava	75,00 €	s DPH	9.8.2018		162018		
5466824400	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	25,50 €	s DPH	13.8.2018		zml.č.A1084		
01318	40213650 Ján Sojka Sobôtka č.81 Rimavská Sobota	300,00 €	s DPH	23.8.2018		172018		
172018	50539744 UNIPRA s.r.o Ochtiná	3 983,76 €	s DPH	27.8.2018		182018	1/2017	
182018	50539744 UNIPRA s.r.o Ochtiná	6 105,27 €	s DPH	27.8.2018		192018	1/2017	
20180013	35554461 OZ HAVIAR-Rožňava	280,00 €	s DPH	27.8.2018		202018		
80180413	36211079 Eurobus a.s.Rožňava	117,00 €	s DPH	27.8.2018		212018		
20180405	36498980 LIMPO,s.r.o. Prešov Jesenná 1 08005 Prešov	336,30 €	s DPH	30.8.2018		16518		
20180036	51144328 Mgr.Monika Hanzlíková Rožňava	250,00 €	s DPH	30.8.2018		222018		
20180079	50574469 SYGLO sro Martin	140,00 €	s DPH	30.8.2018		232018		
5570029843	00162957 IVES Košice	155,35 €	s DPH	30.8.2018		zml.č.15775		
692018	35129549 ELEKTROCOMP-Ján Gallo Štítnik 331 04932 Štítnik	265,30 €	s DPH	30.8.2018		242018		
8215344750	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	30.8.2018		zml.č.20299		
010180483	36627518 SMZ služby a.s. Jelšava	24,22 €	s DPH	10.9.2018		252018		
8215952552	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	55,50 €	s DPH	10.9.2018		zml.2029993		
1150118	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	190,01 €	s DPH	10.9.2018		zml.S2012/0		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2019

6 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
181125	43667708 AQUA COOL Kamenný Most	10,00 €	s DPH	10.9.2018		262018		
5471280015	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	23,76 €	s DPH	10.9.2018		zml.A108403		
770228353	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	77,66 €	s DPH	12.9.2018		864885		
1800702018	36676845 Slovenská internetová s.r.o Žilina	82,65 €	s DPH	12.9.2018		zml.JK08002		
2210117585	36570460 VVS,a.s. Košice	11,22 €	s DPH	17.9.2018		zml.6050513		
8217318309	Reussova 718/5 05001 Revúca 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	20.9.2018		zml.2029993		
770234361	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	74,06 €	s DPH	4.10.2018		874193		
1301418	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	191,22 €	s DPH	4.10.2018		zml.S201201		
8217932578	SNP 77 04442 Rozhanovce 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,00 €	s DPH	5.10.2018		zml.2029993		
112018	00594784 Obec Jovice	200,00 €	s DPH	11.10.2018		282018		
18100121	36754749 CBS sro Kynceľová	190,80 €	s DPH	15.10.2018		2018		
2018006	48286061 Attila MÁŽIK Rožňava	935,00 €	s DPH	17.10.2018		292018		
8219307678	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	18.10.2018		zml.2029993		
1390518	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	9,60 €	s DPH	18.10.2018		zml.S201201		
18100195	SNP 77 04442 Rozhanovce 36754749 CBS sro Kynceľová	152,60 €	s DPH	22.10.2018		212018		
18100254	36754749 CBS sro Kynceľová	358,80 €	s DPH	22.10.2018		20180566		
153958	474116 National Pen Bratislava	178,99 €	s DPH	22.10.2018		302018		
89	31652549 Kredit sro Rožňava	178,18 €	s DPH	22.10.2018		312018		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2019

7 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
154559	474116 National Pen Bratislava	108,89 €	s DPH	24.10.2018		17531144		
185455	31681051 MEVA Brzotín	417,60 €	s DPH	29.10.2018		4743		
7466795568	36211222 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice	916,00 €	s DPH	5.11.2018		zml.5100307		
8219925713	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,70 €	s DPH	7.11.2018		zml.2029993		
5475812641	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	23,00 €	s DPH	8.11.2018		zml.A108400		
5480314899	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	21,50 €	s DPH	8.11.2018		zml.A108400		
770240331	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	70,46 €	s DPH	8.11.2018		883174		
218314	45918732 JES SK s.r.o Košice	70,20 €	s DPH	9.11.2018		322018		
1492318	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	282,76 €	s DPH	9.11.2018		zml.S201201		
181212	43930824 Signo sro Ružomberok	18,60 €	s DPH	8.11.2018		332018		
18011929	37922190 Asociácia správcov registratúry Nováky	40,00 €	s DPH	14.11.2018		1482018		
8221311643	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	19.11.2018		zml.2029993		
18110153	36754749 CBS sro Kynceľová	360,00 €	s DPH	21.11.2018		2018		
18110605	36754749 CBS sro Kynceľová	120,00 €	s DPH	5.12.2018		342018		
770245275	31328695 Edenred Slovakia, sro Bratislava	59,66 €	s DPH	5.12.2018		891801		
5276067	02509016 Kokiska sro Stráň 3 Sadov	37,71 €	s DPH	6.12.2018		5276067		
8221936047	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,00 €	s DPH	6.12.2018		zml.2029993		
1636518	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	190,21 €	s DPH	6.12.2018		zml.S201201		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2019

8 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5484829102	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,50 €	s DPH	8.12.2018				zml.A108403
8223335652	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	15.12.2018				zml2029993
2124527527	36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca	33,67 €	s DPH	12.12.2018				zml.60-5051
5021820334	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o Národná 18 01001 Žilina 1	7,00 €	s DPH	20.12.2018				9500022136
8223982273	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,24 €	s DPH	2.1.2019				zml2029993
20180021	35554461 OZ HAVIAR-Rožňava	50,00 €	s DPH	2.1.2019				1282018
010180734	36627518 SMZ služby a.s. Jelšava	58,78 €	s DPH	9.1.2019				352018
6180203	46919805 Topset Solutions sro Stupava	16,80 €	s DPH	10.1.2019				zml.tz20160
1785118	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	190,92 €	s DPH	10.1.2019				zml.S201201
7227225322	36211222 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 025,18 €	s DPH	10.1.2019				zml5100307
124	31652549 Kredit sro Rožňava	88,63 €	s DPH	14.1.2019				372018
182696	46530622 wbx s.r.o Košice Juh	30,00 €	s DPH	14.1.2019				zml.MC0112