

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 : 1.1.2019
do : 31.7.2019

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
| 125 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 29,24 € | s DPH | 2.1.2019 | | zml2029993 | | |
| 127 | 36627518 SMZ služby a.s. Jelšava | 58,78 € | s DPH | 9.1.2019 | | 352018 | | |
| 128 | 46919805 Topset Solutions sro Stupava | 16,80 € | s DPH | 10.1.2019 | | zml.tz20160 | | |
| 129 | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce | 190,92 € | s DPH | 10.1.2019 | | zml.S201201 | | |
| 130 | SNP 77 04442 Rozhanovce 36211222 VSE,a.s. Košice | 1 025,18 € | s DPH | 10.1.2019 | | zml5100307 | | |
| 131 | Mlynská 31 04291 Košice 31652549 Kredit sro Rožňava | 88,63 € | s DPH | 14.1.2019 | | 372018 | | |
| 132 | 46530622 wbx s.r.o Košice Juh | 30,00 € | s DPH | 14.1.2019 | | zml.MC0112 | | |
| 2 | 52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava | 56,06 € | s DPH | 7.1.2019 | | 900379 | | |
| 3 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava | 20,50 € | s DPH | 9.1.2019 | | zml.A10840 | A10840324 | |
| 4 | 46530622 wbx s.r.o Košice Juh | 144,00 € | s DPH | 14.1.2019 | | zml.MC0112 | | |
| 5 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 20,50 € | s DPH | 18.1.2019 | | zml.2029993 | | |
| 6 | 47405554 Prochoice sro Kováčová | 23,30 € | s DPH | 21.1.2019 | | 00007615 | | |
| 7 | 17310598 Slovgram Bratislava | 38,40 € | s DPH | 25.1.2019 | | zml.1610518 | | |
| 8 | 178454 Slov.ochranný zväz autor.SOZA Bratislava | 20,40 € | s DPH | 30.1.2019 | | LZ:VP/06/04 | | |
| 9 | Rastislavova 3 82108 Bratislava 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce | 9,60 € | s DPH | 30.1.2019 | | zml.S2012/0 | | |
| 10 | SNP 77 04442 Rozhanovce 36211222 VSE,a.s. Košice | 1 239,00 € | s DPH | 4.2.2019 | | zml.5100307 | | |
| 11 | Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 33,84 € | s DPH | 6.2.2019 | | zml.2029993 | | |
| 12 | 52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava | 70,46 € | s DPH | 5.2.2019 | | 907572 | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2019
do : 31.7.2019

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------|
| 13 | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce | 190,58 € | s DPH | 6.2.2019 | | | | zml.S2012/0 |
| 14 | 45547921 BRISTON sro Sladkovičovo | 203,96 € | s DPH | 8.2.2019 | | | | 012019 |
| 15 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava | 24,50 € | s DPH | 8.2.2019 | | | | zml.A108403 |
| 16 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 20,50 € | s DPH | 18.2.2019 | | | | zml.2029993 |
| 17 | 87508486 Marrek Byrtus Luběnice | 69,13 € | s DPH | 19.2.2019 | | | | 2/2019 |
| 18 | 35975946 Disig a.s. Bratislava | 32,40 € | s DPH | 25.2.2019 | | | | zml.FO1900 |
| 19 | 52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava | 81,26 € | s DPH | 6.3.2019 | | | | 846909 |
| 20 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 33,07 € | s DPH | 6.3.2019 | | | | zml2029993 |
| 21 | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce | 190,99 € | s DPH | 7.3.2019 | | | | zml.S2012/0 |
| 22 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava | 19,00 € | s DPH | 11.3.2019 | | | | zml.A108403 |
| 23 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 20,50 € | s DPH | 18.3.2019 | | | | zml2029993 |
| 24 | 36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca | 14,44 € | s DPH | 20.3.2019 | | | | zml.6050513 |
| 25 | 50991698 TaJ Invest sro Svidnik | 18,69 € | s DPH | 25.3.2019 | | | | 119001123 |
| 26 | 52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava | 77,66 € | s DPH | 4.4.2019 | | | | 922146 |
| 27 | 36498980 LIMPO,s.r.o. Prešov Jesenná 1 08005 Prešov | 56,40 € | s DPH | 4.4.2019 | | | | 32019 |
| 28 | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce | 225,15 € | s DPH | 8.4.2019 | | | | zml.S201201 |
| 29 | 00162957 IVES Košice | 26,16 € | s DPH | 8.4.2019 | | | | 42019 |
| 30 | 46919805 Topset Solutions sro Stupava | 360,00 € | s DPH | 8.4.2019 | | | | zml.A553122 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2019
do : 31.7.2019

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
| 31 | 47197994 Informačné vitríny spol.sro Lutilla | 194,00 € | s DPH | 8.4.2019 | | 52019 | | |
| 32 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 30,35 € | s DPH | 8.4.2019 | | zml.2029993 | | |
| 33 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava | 20,50 € | s DPH | 8.4.2019 | | zml.A108403 | | |
| 34 | 27082440 alza.cz as Praha | 74,85 € | s DPH | 17.4.2019 | | 1849838941 | | |
| 35 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 20,50 € | s DPH | 17.4.2019 | | zml.2029993 | | |
| 36 | 00328871 Obec Štítnik Nám.1.mája 04932 Štítnik | 244,32 € | s DPH | 18.4.2019 | | | | |
| 37 | 51920204 JUST MOBILE sro Bratislava | 227,00 € | s DPH | 24.4.2019 | | 62019 | | |
| 38 | 36754749 CBS sro Kynceľová | 198,00 € | s DPH | 15.5.2019 | | 190882 | | |
| 39 | 52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava | 84,86 € | s DPH | 6.5.2019 | | 928822 | | |
| 40 | 36211222 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice | 1 239,00 € | s DPH | 6.5.2019 | | zml č.510036 | | |
| 41 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 29,16 € | s DPH | 6.5.2019 | | zml.2029993 | | |
| 42 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava | 26,11 € | s DPH | 9.5.2019 | | zml.A108403 | | |
| 43 | 36045721 BPP sro Banská Bystrica | 401,00 € | s DPH | 9.5.2019 | | E190029325 | | |
| 44 | 40811026 Alexander Vigh varieté Kútники | 100,00 € | s DPH | 13.5.2019 | | 82019 | | |
| 45 | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce | 331,54 € | s DPH | 16.5.2019 | | zml.S201201 | | |
| 46 | 36627518 SMZ služby a.s. Jelšava | 30,72 € | s DPH | 16.5.2019 | | 92019 | | |
| 47 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 20,50 € | s DPH | 20.5.2019 | | zml.2029993 | | |
| 48 | 43930824 Signo sro Ružomberok | 18,60 € | s DPH | 22.5.2019 | | 102019 | | |
| 49 | 35009691 Kaja Očkovská ZŤP Nitra | 80,00 € | s DPH | 23.5.2019 | | 112019 | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2019
do : 31.7.2019

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
| 50 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 29,00 € | s DPH | 5.6.2019 | | | zml2029993 | |
| 51 | 52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava | 74,06 € | s DPH | 6.6.2019 | | | 936517 | |
| 52 | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce | 214,61 € | s DPH | 10.6.2019 | | | zml.S201201 | |
| 53 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava | 21,58 € | s DPH | 10.6.2019 | | | zml.A108403 | |
| 54 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 20,50 € | s DPH | 19.6.2019 | | | zml2029993 | |
| 55 | 36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca | 101,02 € | s DPH | 17.6.2019 | | | zml.60-5051 | |
| 56 | 52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava | 74,37 € | s DPH | 3.7.2019 | | | 944573 | |
| 57 | 43667708 AQUA COOL Kamenný Most | 10,00 € | s DPH | 3.7.2019 | | | 122019 | |
| 58 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 29,00 € | s DPH | 8.7.2019 | | | zml.2029993 | |
| 59 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava | 20,50 € | s DPH | 8.7.2019 | | | zml.A108403 | |
| 60 | 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce | 208,15 € | s DPH | 10.7.2019 | | | zml.S201201 | |
| 61 | 43191452 Marián Černický Rožňava | 201,00 € | s DPH | 11.7.2019 | | | 132019 | |
| 62 | 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava | 20,50 € | s DPH | 17.7.2019 | | | zml.2029993 | |
| 63 | 47849592 DaRya sro Bratislava | 130,99 € | s DPH | 29.7.2019 | | | 9233514 | |