

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 : 1.1.2019
do : 31.12.2019

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
125	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,24 €	s DPH	2.1.2019		zml2029993		
126	35554461 OZ HAVIAR-Rožňava	50,00 €	s DPH	2.1.2019		1282018		
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 44483767 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		
1	31363091 Inprost, s.r.o. Bratislava	88,40 €	s DPH	2.1.2019				
2	Smrečianska 29 81105 Bratislava 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 44483767 VSE,a.s. Košice	1 239,00 €	s DPH	4.2.2019		zml.5100307		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.12.2019

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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		
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 Svidník	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		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.12.2019

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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		
31	47197994 Informačné vitríny spol.sro Lutla	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	44483767 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 239,00 €	s DPH	6.5.2019		zml č.510031		
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		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.12.2019

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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		
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	214,61 €	s DPH	10.6.2019		zml.S201201		
53	SNP 77 04442 Rozhanovce 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	101,02 €	s DPH	17.6.2019		zml.60-5051		
56	Reussova 718/5 05001 Revúca 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	208,15 €	s DPH	10.7.2019		zml.S201201		
61	SNP 77 04442 Rozhanovce 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		
64	47650621 Patrik Pánik Revúca	41,70 €	s DPH	31.7.2019		142019		
65	44483767 VSE,a.s. Košice	1 239,00 €	s DPH	1.8.2019		zml.č.51003		
	Mlynská 31 04291 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.12.2019

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
66	52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava	74,37 €	s DPH	5.8.2019		955044		
67	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	19,00 €	s DPH	7.8.2019		zml.č.A1084		
68	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	36,94 €	s DPH	7.8.2019		zml.2029993		
69	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	210,19 €	s DPH	8.8.2019		zml.S201201		
	SNP 77 04442 Rozhanovce							
70	36427969 Florian s.r.o. Martin	75,53 €	s DPH	8.8.2019		22072019		
71	48034207 Šimon Greššák Trstená	403,00 €	s DPH	8.8.2019		1356		
72	35554461 OZ HAVIAR-Rožňava	60,00 €	s DPH	12.8.2019		152019		
73	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	15.8.2019		zml č.202999		
74	00162957 IVES Košice	155,35 €	s DPH	19.8.2019		zč.15775115		
75	31652549 Kredit sro Rožňava	214,97 €	s DPH	19.8.2019		25/2019		
76	47093595 Mestský mobiliár spol.s.r.o Lutilla	305,00 €	s DPH	26.8.2019		26/2019		
77	43981101 NEONPLUS s.r.o Muráň	147,94 €	s DPH	26.8.2019		272019		
78	52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava	78,20 €	s DPH	2.9.2019		961796		
79	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	170,67 €	s DPH	9.9.2019		zml.S201201		
	SNP 77 04442 Rozhanovce							
80	36676845 Slovenská internetová s.r.o Žilina	82,65 €	s DPH	9.9.2019		Zml.JK08002		
81	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	21,00 €	s DPH	9.9.2019		zml.A108402		
82	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,00 €	s DPH	9.9.2019		zml.2029993		
83	40416615 Ing.A.Hlaváčová Rožňava	350,00 €	s DPH	9.9.2019		MZ č.9/2019		
84	51003694 Ján Vido Ochtná	200,00 €	s DPH	9.9.2019		282019		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.12.2019

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
85	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	18.9.2019		zml.2029993		
86	36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca	57,72 €	s DPH	23.9.2019		zml.6050513		
87	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,00 €	s DPH	7.10.2019		zml.A108403		
88	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	30,79 €	s DPH	7.10.2019		zml.2029993		
89	52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava	93,52 €	s DPH	7.10.2019		971851		
90	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	223,11 €	s DPH	9.10.2019		zml.S201201		
91	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	21.10.2019		zml.2029993		
92	44483767 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 239,00 €	s DPH	4.11.2019		zml.č.510036		
93	52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava	74,37 €	s DPH	4.11.2019		980081		
94	36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca	8,02 €	s DPH	11.11.2019		z.č.6050513i		
95	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,81 €	s DPH	11.11.2019		zml.č.A1084		
96	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	30,66 €	s DPH	11.11.2019		zml.č.202993		
97	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	336,13 €	s DPH	11.11.2019		zml.S201201		
98	36754749 CBS sro Kynceľová	132,00 €	s DPH	13.11.2019		132019		
99	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	18.11.2019		zml.č.202993		
100	50539744 UNIPRA s.r.o Ochtiná	6 705,60 €	s DPH	20.11.2019		292019	1/2017	
101	45918732 JES SK s.r.o Košice	190,20 €	s DPH	20.11.2019		302019		
102	52005551 Edenred Ticket Service, sro Bratislava	74,37 €	s DPH	5.12.2019		989951		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.12.2019

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
103	65597621 Jan Kuthan Sedlčany	88,46 €	s DPH	9.12.2019		65126		
104	35554461 OZ HAVIAR-Rožňava	65,00 €	s DPH	9.12.2019		312019		
105	36498980 LIMPO,s.r.o. Prešov	41,20 €	s DPH	9.12.2019		322019		
106	Jesenná 1 08005 Prešov 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,00 €	s DPH	9.12.2019		zml.č.202993		
107	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,00 €	s DPH	9.12.2019		zml.čA1084C		
108	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	225,83 €	s DPH	9.12.2019		zml.čS2012C		
109	SNP 77 04442 Rozhanovce 36570460 VVS,a.s. Košice	3,20 €	s DPH	16.12.2019		zml.60-5051:		
110	Reussova 718/5 05001 Revúca 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	20,50 €	s DPH	18.12.2019		zml.2029993		
111	28781317 Floor-wood cz a.s. Pardubice	169,29 €	s DPH	18.12.2019		1573499667		
1	31363091 Inprost, s.r.o. Bratislava	93,60 €	s DPH	9.12.2019				
15	Smrečianska 29 81105 Bratislava 36570460 VVS,a.s. Košice	8,02 €	s DPH	11.11.2019		zč6050513P		
	Reussova 718/5 05001 Revúca							