

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 : 1.1.2017
do : 20.2.2018

1 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
104	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	19.12.2016				
1	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	191,78 €	s DPH	5.1.2017		zmluva S201		odvoz TKO
2	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,44 €	s DPH	9.1.2017		zmluva č.202		telekomunikačné služby
3	32643748 Topset Ing.Ján Viček Stupava Hlavná 997 90031 Stupava	16,80 €	s DPH	11.1.2017		zmluva čtz20		pc služby
4	36211222 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice	153,47 €	s DPH	17.1.2017		zmluva č.510		elektrická energia nedoplatok 16
6	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	59,96 €	s DPH	9.1.2017		1770040044		stravné lístky
7	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	18.1.2017		zmluva č202		mobilný internet
8	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	14,40 €	s DPH	27.1.2017		zmluva č.S20		hlásenia TKO
9	00328871 Obec Štítnik Nám.1.mája 04932 Štítnik	72,00 €	s DPH	30.1.2017		012017		pluhovanie obec.komunikácií
10	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	191,28 €	s DPH	6.2.2017		zmluva č.S20		odvoz TKO
11	178454 Slov.ochranný zväz autor.SOZA Bratislava Rastislavova 3 82108 Bratislava	20,40 €	s DPH	6.2.2017		zmluva č.VP		poplatok autorské práva
12	36211222 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice	997,00 €	s DPH	6.2.2017		zmluva č.510		elektrická energia
13	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,44 €	s DPH	8.2.2017		zmluva č.202		telekomunikačné služby
14	474116 National Pen Bratislava	75,74 €	s DPH	8.2.2017		17531144		perá s logom obce
15	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	63,34 €	s DPH	13.2.2017		1770041535		stravné lístky
16	36627518 SMZ služby a.s. Jelšava	40,92 €	s DPH	9.2.2017		32017		doprava štrku
17	00328871 Obec Štítnik Nám.1.mája 04932 Štítnik	36,00 €	s DPH	13.2.2017		22017		pluhovanie obecných komunikácií
18	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	20.2.2017		zml.č.202998		mobilný internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017
do : 20.2.2018

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	35009691 Kaja Očkovská ZŤP Nitra	25,00 €	s DPH	20.2.2017				záhradné nožnice
20	36815365 Webex media s.r.o Košice	36,00 €	s DPH	27.2.2017		170461		videoškolenie
21	35975946 Disig a.s. Bratislava	32,40 €	s DPH	1.3.2017		ZLP2016025		elektronická pečať poplatok
22	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	31,61 €	s DPH	8.3.2017		2029993109		telekomunikačné služby
23	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	191,28 €	s DPH	8.3.2017		zml.č.S2012		odvoz TKO
24	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	87,00 €	s DPH	9.3.2017		1770042519		stravné lístky
25	00328871 Obec Štítnik Nám.1.mája 04932 Štítnik	244,11 €	s DPH	14.3.2017				spoločný stavebný úrad
26	36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca	17,29 €	s DPH	15.3.2017		6000005051		spotreba vody
27	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	20.3.2017		zml.č.20299		mobilný internet
28	17310598 Slovgram Bratislava	38,50 €	s DPH	23.3.2017		zmluva č.16		verejný prenos poplatok
29	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	44,24 €	s DPH	6.4.2017		2029993109		telekomunikačné služby
30	43667708 AQUA COOL Kamenný Most	10,00 €	s DPH	10.4.2017		042017		balená voda
31	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	190,89 €	s DPH	10.4.2017		S201201344		odvoz TKO
32	44547722 Mobil online sro Lučenec	9,42 €	s DPH	10.4.2017		OBZ171007		obal mobil
33	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	70,10 €	s DPH	10.4.2017		1770043348		stravné lístky
34	31363091 Inprost, s.r.o. Bratislava Smrečianska 29 81105 Bratislava	16,70 €	s DPH	10.4.2017		6042017		tlačivá DZN
35	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	20.4.2017		zml.č.20299		mobilný internet
36	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	84,00 €	s DPH	20.4.2017		A10840324		mobilný telefon

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017
do : 20.2.2018

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
37	32643748 Topset Ing.Ján Viček Stupava Hlavná 997 90031 Stupava	360,00 €	s DPH	26.4.2017		zmluva č.tz2		aktualizácia programov pc
38	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	12,00 €	s DPH	26.4.2017		zmluva č.S2l		hlásenia TKO
39	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	192,18 €	s DPH	4.5.2017		zmluva č.S2l		odvoz TKO
40	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,00 €	s DPH	10.5.2017		zmluva č.202		telekomunikačné služby
41	36211222 VSE,a.s. Košice Mlynská 31 04291 Košice	753,00 €	s DPH	10.5.2017		zmluva č.51l		elektrická energia
42	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	63,34 €	s DPH	15.5.2017		1770044510		stravné lístky
43	36599361 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice	43,20 €	s DPH	17.5.2017		313		výmena ističa
44	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	22.5.2017		zml. č.20299		mobilný internet
45	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Bratislava	240,20 €	s DPH	31.5.2017		201954742		prenosný reproduktor
46	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,30 €	s DPH	5.6.2017		zmluva č.202		telekomunikačné služby
47	36627518 SMZ služby a.s. Jelšava	23,76 €	s DPH	5.6.2017		52017		dopravné
48	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	284,22 €	s DPH	5.6.2017		zmluva č.S2l		odvoz TKO
49	41291760 ELI Eva Liptáková Rožňava	181,00 €	s DPH	8.6.2017		62017		občerstvenie turistický výstup
50	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	80,24 €	s DPH	12.6.2017		1770045567		stravné lístky
51	46530622 wbx s.r.o Košice Juh	144,00 €	s DPH	15.6.2017		zmluva č.MC		webstránka obce
52	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	19.6.2017		zmluva č.202		mobilný internet
53	36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca	1,57 €	s DPH	22.6.2017		zmluva č.60-		spotreba vody
54	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,42 €	s DPH	6.7.2017		zmluva č.202		telekomunikačné služby
55	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	190,99 €	s DPH	6.7.2017		zmluva č.S2l		odvoz TKO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017
do : 20.2.2018

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
56	SNP 77 04442 Rozhanovce 35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	73,48 €	s DPH	12.7.2017		1770046603		stravné lístky
57	40416615 Ing.A.Hlaváčová Rožňava	350,00 €	s DPH	17.7.2017		zmluva č.7/2		verejné obstarávanie
58	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	19.7.2017		zmluva č.202		mobilný internet
59	474116 National Pen Bratislava	163,69 €	s DPH	19.7.2017		17531144		predmety s logom obce
60	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	12,00 €	s DPH	20.7.2017		zmluva č.S2l		hlásenia TKO
61	SNP 77 04442 Rozhanovce 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	30,56 €	s DPH	24.7.2017		zmluva č.A1l		telekomunikačné služby
62	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	19,00 €	s DPH	24.7.2017		zmluva č.A1l		telekomunikačné služby
63	44314582 Ing.P.Zapletal-ochrana pred požiarimi Jelšava	247,80 €	s DPH	24.7.2017		82017		vypracovanie dokumentácie PO
64	47093595 Mestský mobiliár spol.s.r.o Lutíla	320,00 €	s DPH	31.7.2017				parkové lavičky
65	36211222 VSE,a.s. Košice	852,00 €	s DPH	2.8.2017		zmluva č.51l		elektrická energia
66	Mlynská 31 04291 Košice 00162957 IVES Košice	155,35 €	s DPH	3.8.2017		zmluva č.15l		aktualizácia programov PC
67	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	191,68 €	s DPH	4.8.2017		zmluva č.S2l		odvoz TKO
68	SNP 77 04442 Rozhanovce 47485353 UDERMAN s.r.o Raslavice	201,90 €	s DPH	7.8.2017		2017198198		nožnicové stany
69	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	70,10 €	s DPH	7.8.2017		1770047491		stravné lístky
70	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	31,61 €	s DPH	9.8.2017		zmluva č.202		telekomunikačné služby
71	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,76 €	s DPH	9.8.2017		zmluva č.A1l		telekomunikačné služby
72	40418952 Nábytkárstvo drevovýroba Rozložná	60,00 €	s DPH	14.8.2017		92017		oprava kolotoča
73	35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o Bratislava	48,70 €	s DPH	14.8.2017		8200069806		detská hojdačka

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017
do : 20.2.2018

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
74	36427969 Florian s.r.o. Martin	68,95 €	s DPH	21.8.2017		20171517		penidlo
75	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	21.8.2017		zmluva č.202		mobilný internet
76	27165086 Elektro sauna group sro Praha	142,91 €	s DPH	21.8.2017		2017100003		pieskovisko
77	36316881 Maquita sro Nitrianske Pravno	879,00 €	s DPH	21.8.2017		20171287		lezecká stena
78	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	29,00 €	s DPH	6.9.2017		zmluva č.202		telekomunikačné služby
79	43667708 AQUA COOL Kamenný Most	10,00 €	s DPH	6.9.2017	Pavlíková Jarmila	12/2017		balená voda
80	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	190,79 €	s DPH	6.9.2017		zmluva č.S2l		odvoz TKO
81	36676845 Slovenská internetová s.r.o Žilina	82,65 €	s DPH	6.9.2017		zmluva JK08		aktualizácia programov PC
82	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	70,10 €	s DPH	11.9.2017		1770048308		stravné lístky
83	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,00 €	s DPH	11.9.2017		zmluvaA108		telekomunikačné služby
84	44728131 BELMAT Štítnik	79,65 €	s DPH	14.9.2017		14/2017		farby
85	40811026 Alexander Vigh varieté Kútники	100,00 €	s DPH	14.9.2017		15/2017		varietné predstavenie
86	31652549 Kredit sro Rožňava	188,52 €	s DPH	18.9.2017		16/2017		betonová zmes
87	36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca	1,57 €	s DPH	18.9.2017		zmluva 6000		spotreba vody
88	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	25.9.2017		zmluva č.202		mobilný internet
89	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	191,28 €	s DPH	5.10.2017		zmluva č.S2l		odvoz TKO
90	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	21,50 €	s DPH	9.10.2017		zmluva č.A1l		telekomunikačné služby
91	35909790 ASKOnábytok sro Bratislava	113,00 €	s DPH	9.10.2017		1956995		kancelársky nábytok
92	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	38,47 €	s DPH	9.10.2017		zmluva č.202		telekomunikačné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017
do : 20.2.2018

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
93	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	73,48 €	s DPH	11.10.2017		1770049506		stravné lístky
94	35909790 ASKOnábytok sro Bratislava	170,00 €	s DPH	12.10.2017		1959494		kancelársky nábytok
95	41291760 ELI Eva Liptáková Rožňava	186,00 €	s DPH	12.10.2017		202017		občerstvenie dni obce
96	35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o Bratislava	26,90 €	s DPH	16.10.2017		98755342		telekomunikačný prístroj
97	43850863 APEMA sro Martin	130,70 €	s DPH	18.10.2017		212017		kancelársky nábytok
98	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	12,00 €	s DPH	18.10.2017		zmluva č.S2l		hlásenia TKO
99	SNP 77 04442 Rozhanovce 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	18.10.2017		zmluvač.202		mobilný internet
100	50561472 DREVONA SK sro Bratislava	144,00 €	s DPH	18.10.2017		14016		kancelársky nábytok
101	50972278 Mestský mobiliár I.BariakováZiar nad Hronom	1 904,00 €	s DPH	18.10.2017		222017		autobusová zastávka, parkové lavičky
102	48286061 Attila MÁZIK Rožňava	1 207,50 €	s DPH	25.10.2017		232017		maliarske práce
103	48286061 Attila MÁZIK Rožňava	932,50 €	s DPH	25.10.2017		232017		maliarske práce
104	35909790 ASKOnábytok sro Bratislava	102,00 €	s DPH	25.10.2017		1964808		kancelársky nábytok
105	36211222 VSE,a.s. Košice	29,80 €	s DPH	26.10.2017		5100307563		výmena merania
106	Mlynská 31 04291 Košice 36211222 VSE,a.s. Košice	20,00 €	s DPH	26.10.2017		5100307563		dopravné
107	Mlynská 31 04291 Košice 36211222 VSE,a.s. Košice	852,00 €	s DPH	3.11.2017		zmluva č.510		elektrická energia
108	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	42,22 €	s DPH	6.11.2017		zmluva č.202		telekomunikačné služby
109	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	284,52 €	s DPH	6.11.2017		zmluva č.S2l		odvoz TKO
110	SNP 77 04442 Rozhanovce 35129549 ELEKTROCOMP-Ján Gallo Štítnik	2 648,76 €	s DPH	6.11.2017		242017		inštalácia elektrických konvektorov
	331 04932 Štítnik							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017
do : 20.2.2018

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
111	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	20,62 €	s DPH	9.11.2017			zmluva č.A11	telekomunikačné služby
112	43850863 APEMA sro Martin	74,40 €	s DPH	9.11.2017				kancelársky nábytok
113	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	63,34 €	s DPH	9.11.2017			1770050466	stravné lístky
114	45918732 JES SK s.r.o Košice	195,48 €	s DPH	15.11.2017				darčkové predmety
115	46530622 wbx s.r.o Košice Juh	144,00 €	s DPH	30.11.2017			zmluvaMC01	webstránka obce doména
116	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	7.12.2017			zmluva č.202	mobilný internet
117	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	37,08 €	s DPH	7.12.2017			zmluva č.202	telekomunikačné služby
118	43667708 AQUA COOL Kamenný Most	10,00 €	s DPH	7.12.2017			25/2017	balená voda
119	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	190,69 €	s DPH	7.12.2017			S2012/0134	odvoz TKO
120	35683813 Vaša Slovensko s.r.o Bratislava	56,58 €	s DPH	11.12.2017			1770051218	stravné lístky
121	35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava	21,35 €	s DPH	11.12.2017			zmluva č.A11	telekomunikačné služby
122	50539744 UNIPRA s.r.o Ochtiná	15 123,64 €	s DPH	11.12.2017			zmluva č.1/2 1/2017	rekonštrukcia budovy OcÚ
123	36570460 VVS,a.s. Košice Reussova 718/5 05001 Revúca	20,44 €	s DPH	18.12.2017			zmluvač.605	spotreba vody
124	35554461 OZ HAVIAR-Rožňava	50,00 €	s DPH	18.12.2017			26/2017	folklórne vystúpenie
125	36498980 LIMPO,s.r.o. Prešov Jesenná 1 08005 Prešov	50,80 €	s DPH	18.12.2017			27/2017	novoročné pozdravy
126	35763469 Slovak telekom a.s.Bratislava	22,99 €	s DPH	20.12.2017			zmluva č.202	mobilný internet
127	41287606 Milan Goliaš Štítnik	83,00 €	s DPH	20.12.2017			28/2017	servisné práce PC
128	40737047 Pavol Kováč Muráň	4 419,00 €	s DPH	20.12.2017			29/2017	výmena rozhlasovej ústredne reproduktorov
129	36498980 LIMPO,s.r.o. Prešov	18,30 €	s DPH	21.12.2017			30/2017	novoročné pozdravy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017
do : 20.2.2018

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
130	Jesenná 1 08005 Prešov 00328871 Obec Štítnik	54,00 €	s DPH	3.1.2018		31/2017		pluhovanie obecných komunikácií
131	Nám.1.mája 04932 Štítnik 36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce	191,58 €	s DPH	8.1.2018		zmluvaS201:		odvoz TKO
132	SNP 77 04442 Rozhanovce 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 Vlček Stupava Hlavná 997 90031 Stupava	16,80 €	s DPH	22.1.2018		zmluva tz20:		aktualizácia programov PC
135	36211451 Fura,s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	12,00 €	s DPH	22.1.2018		S201201344		hlásenia TKO