

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 73 do 225

1 / 9

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------|
| 73 | 31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68 04001 Košice | 26,30 € | s DPH | 4.4.2014 | | | | účtovné súvzťažnosti |
| 74 | 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | 628,74 € | s DPH | 14.4.2014 | | | | stravné lístky |
| 75 | 35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Elektrárėnská 1 83104 Bratislava | 78,04 € | s DPH | 15.4.2014 | | | | tekuté mydlo-zásobník |
| 76 | Ing. Ľubica Nagyová Juhoslovanská 3 0401 Košice | 95,00 € | s DPH | 15.4.2014 | | | | vypracovanie POH |
| 77 | 36749567 OMSO s.r.o. | 100,00 € | s DPH | 15.4.2014 | | | | projektová dokumentácia |
| 78 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 14,40 € | s DPH | 17.4.2014 | | | | spracovanie hlásenia |
| 79 | 36535605 REMEK, s.r.o. Piaristicka 25 94901 Nitra | 214,36 € | s DPH | 22.4.2014 | | | | ročný poplatok za SW |
| 80 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 24,98 € | s DPH | 22.4.2014 | | | | mobilný telefón |
| 81 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 20,16 € | s DPH | 22.4.2014 | | | | mobilný telefón |
| 82 | 37641174 ANTOLIK Miroslav | 348,00 € | s DPH | 22.4.2014 | | | | vyhotovenie GP |
| 83 | 35092017 Vincent FERKO | 300,00 € | s DPH | 22.4.2014 | | | | vyhotovenie poreal.zamerania |
| 84 | Juhász Ján - ENERGOMONT Agátova 29 04414 Čaňa | 80,86 € | s DPH | 3.5.2014 | | | | oprava VO |
| 85 | Juhász Ján - ENERGOMONT Agátova 29 04414 Čaňa | 422,40 € | s DPH | 5.5.2014 | | | | dodávka a montáž svetla |
| 86 | 36827649 MIKO-OS s.r.o. 281 04445 Svinica | 192,94 € | s DPH | 5.5.2014 | | | | stavebný materiál |
| 87 | 36827649 MIKO-OS s.r.o. 281 04445 Svinica | 449,00 € | s DPH | 24.4.2014 | | | | krovinorez |
| 88 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 805,81 € | s DPH | 12.5.2014 | | | | likvidácia VKK |
| 89 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 560,92 € | s DPH | 12.5.2014 | | | | komunálny odpad |
| 90 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 24,00 € | s DPH | 12.5.2014 | | | | nebezpečný odpad |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 9

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 91 | 17258031 Timko Vincent Skolska 1 04442 Rozhanovce | 61,07 € | s DPH | 12.5.2014 | | | | stravné HN |
| 92 | 31986081 Základná škola | 29,16 € | s DPH | 7.5.2014 | | | | stravné HN |
| 93 | 31986081 Základná škola | 46,20 € | s DPH | 7.5.2014 | | | | režijné náklady |
| 94 | 31986081 Základná škola | 49,50 € | s DPH | 7.5.2014 | | | | stravné |
| 95 | 41781872 Matúš Hal'ko | 80,10 € | s DPH | 7.5.2014 | | | | rozvoz stravy |
| 96 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 56,53 € | s DPH | 13.5.2014 | | | | telefón |
| 97 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 41,16 € | s DPH | 13.5.2014 | | | | telefón |
| 98 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 21,54 € | s DPH | 13.5.2014 | | | | telefón |
| 99 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 14,44 € | s DPH | 13.5.2014 | | | | telefón |
| 100 | 00162957 IVES Cs. armady 20 04118 Kosice | 155,35 € | s DPH | 15.5.2014 | | | | sužby STP |
| 101 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 24,98 € | s DPH | 20.5.2014 | | | | mobilný telefón |
| 102 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 19,49 € | s DPH | 20.5.2014 | | | | mobilný telefón |
| 103 | 14380528 Tibor Belušár - TIBEX Nám.sv. Cyrila a Metoda 148 07801 Sečovce | 100,00 € | s DPH | 23.5.2014 | | | | PD pre územ.rozh. |
| 104 | 45918732 JES SK, s.r.o. Bulharská 5 04001 Košice | 126,80 € | s DPH | 22.5.2014 | | | | knihy |
| 105 | 47669501 Róbert Pindiak | 790,00 € | s DPH | 15.5.2014 | | | | rotačná kosačka |
| 106 | 31444334 HRIADEL. spol. s r.o. Mesačná 24 94501 Komárno | 15,84 € | s DPH | 21.5.2014 | | | | nože na kosačku |
| 107 | 31986081 Základná škola | 46,20 € | s DPH | 4.6.2014 | | | | režijné náklady na stravníkov |
| 108 | 36827649 MIKO-OS s.r.o. 281 04445 Svinica | 434,98 € | s DPH | 30.5.2014 | | | | pracovné náradie AČ |
| 109 | 31986081 Základná škola | 30,78 € | s DPH | 4.6.2014 | | | | stravné HN |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 9

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 110 | 606723 Regionálny úrad ver.zdravotníctva Ipelska 1 04220 Kosice | 121,17 € | s DPH | 4.6.2014 | | | | rozbor vody |
| 111 | 44757450 Myslina s.r.o. | 120,00 € | s DPH | 4.6.2014 | | | | preprava tovaru |
| 112 | 36211273 Tender-Konzult, s.r.o. Zupkova 10 04022 Košice | 64,00 € | s DPH | 4.6.2014 | | | | odborné poradenstvo |
| 113 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 24,00 € | s DPH | 4.6.2014 | | | | nebezpečný odpad |
| 114 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 561,66 € | s DPH | 4.6.2014 | | | | komunálny odpad |
| 115 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 227,87 € | s DPH | 9.6.2014 | | | | likvidácia VKK |
| 116 | 17258031 Timko Vincent Skolska 1 04442 Rozhanovce | 57,60 € | s DPH | 6.6.2014 | | | | stravné HN |
| 117 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 63,82 € | s DPH | 9.6.2014 | | | | telefón |
| 118 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 41,74 € | s DPH | 9.6.2014 | | | | telefón |
| 119 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 17,11 € | s DPH | 9.6.2014 | | | | telefón |
| 120 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 21,54 € | s DPH | 9.6.2014 | | | | telefón |
| 121 | 41781872 Matúš Hal'ko | 84,55 € | s DPH | 4.6.2014 | | | | rozvoz stravy |
| 122 | 36211273 Tender-Konzult, s.r.o. Zupkova 10 04022 Košice | 64,00 € | s DPH | 5.6.2014 | | | | odborné poradenstvo |
| 123 | 27858162 MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272 Morkov | 85,80 € | s DPH | 9.6.2014 | | | | učebné pomôcky |
| 124 | 32553064 Andrej Mäsiar Elektriklnstal Svinica 23 04445 Svinica | 665,00 € | s DPH | 9.6.2014 | | | | montáž popl.zariadenia v MŠ |
| 125 | 36631124 Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica | 3,60 € | s DPH | 10.6.2014 | | | | časopis MŠ |
| 126 | 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | 628,74 € | s DPH | 5.6.2014 | | | | stravné lístky |
| 127 | 10715240 Berenda Ján Nad Laborcom 4 07101 Michalovce | 13 772,00 € | s DPH | 17.6.2014 | | | | rekonštrukcia ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 128 | 36569305 PŠP s.r.o. Vajanského 1 07101 Michalovce | 5 000,00 € | s DPH | 17.6.2014 | | | | rekonštrukcia ZŠ |
| 129 | 43889395 RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1 | 687,44 € | s DPH | 17.6.2014 | | | | počítačová zostava |
| 130 | 36473413 HIREKON, s.r.o. Masarykova 16 08001 Prešov | 720,00 € | s DPH | 17.6.2014 | | | | auditorské služby |
| 131 | 31363091 Inprost s.r.o. P.O.Box 141 81000 Bratislava | 15,60 € | s DPH | 17.6.2014 | | | | doplatok - Obecné noviny |
| 132 | 36577332 ASTEX s.r.o. Jazerná 1 04012 Košice | 7 492,25 € | s DPH | 15.6.2014 | | | | asfaltárske práce |
| 133 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 24,98 € | s DPH | 18.6.2014 | | | | mobilný telefón |
| 134 | 36174319 NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | 39,90 € | s DPH | 20.6.2014 | | | | toner |
| 135 | 36827649 MIKO-OS s.r.o. 281 04445 Svinica | 424,52 € | s DPH | 26.6.2014 | | | | pracovný materiál AČ |
| 136 | 45310351 OPTIMUS Production s.r.o. Hroncova 21 04001 Košice | 150,00 € | s DPH | 26.6.2014 | | | | šticne |
| 137 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 36,00 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | vývoz jedlých tukov |
| 138 | 35341602 Marjov Michal | 399,02 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | polica pre ZŠ |
| 139 | 35341602 Marjov Michal | 799,20 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | nábytok pre MŠ |
| 140 | 41452534 Martin Adamčík-MAAD | 106,70 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | poháre, medaily |
| 141 | 40163199 Ing. Zuzana Bulková Geodetic Dunajská 10 04001 Košice | 227,00 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | vyhotovenie GP |
| 142 | 41781872 Matúš Hal'ko | 89,00 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | rozvoz stravy |
| 143 | 31986081 Základná škola | 46,20 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | režijné náklady |
| 144 | 31986081 Základná škola | 49,50 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | obedy zamestnancov ZŠ |
| 145 | 31986081 Základná škola | 32,40 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | stravné HN |
| 146 | 43889395 RAMcom | 43,46 € | s DPH | 3.7.2014 | | | | dervis DB |

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 9

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 147 | Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1 43889395 RAMcom | 54,79 € | s DPH | 3.7.2014 | | | | servis PP |
| 148 | Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1 34813616 R.D.TECH | 120,00 € | s DPH | 3.7.2014 | | | | činnosť technika PO |
| 149 | 30307066 Peter LEŠKO | 180,00 € | s DPH | 3.7.2014 | | | | revízia elektrospotebičov |
| 150 | 36211451 FURA s.r.o. | 24,00 € | s DPH | 4.7.2014 | | | | nebezpečný odpad |
| 151 | SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o. | 562,60 € | s DPH | 4.7.2014 | | | | komunálny odpad |
| 152 | SNP 77 04442 Rozhanovce 17258031 Timko Vincent | 37,39 € | s DPH | 9.7.2014 | | | | stravné HN |
| 153 | Skolska 1 04442 Rozhanovce 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 31,79 € | s DPH | 9.7.2014 | | | | telefón |
| 154 | Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 15,00 € | s DPH | 9.7.2014 | | | | telefón |
| 155 | Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 41,23 € | s DPH | 9.7.2014 | | | | telefón |
| 156 | Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 74,40 € | s DPH | 9.7.2014 | | | | telefón |
| 157 | Namestie slobody 6 81762 Bratislava 31297692 Hvezdáreň v Michalovciach | 60,00 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | prezentácia |
| 158 | Hrádok 1 07101 Michalovce 36211451 FURA s.r.o. | 14,40 € | s DPH | 10.7.2014 | | | | hlásenie o odpade-spracovanie |
| 159 | SNP 77 04442 Rozhanovce 34877436 Blažej BÉDA | 60,00 € | s DPH | 10.7.2014 | | | | ozvučenie |
| 160 | 10703799 TRIO-TATRA, Dulovic Tibor | 153,43 € | s DPH | 14.7.2014 | | | | vývoz žumpy |
| 161 | 10703799 TRIO-TATRA, Dulovic Tibor | 76,72 € | s DPH | 14.7.2014 | | | | vývoz žumpy ZŠ |
| 162 | 31388639 MPL trading | 586,49 € | s DPH | 9.7.2014 | | | | sadrokartónový materiál |
| 163 | Galvániho 8 82104 Bratislava 35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 63,94 € | s DPH | 16.7.2014 | | | | čistiace prostriedky |
| 164 | Elektrárrenská 1 83104 Bratislava 31388639 MPL trading | 301,01 € | s DPH | 17.7.2014 | | | | omietky a malba MŠ-materiál |
| | Galvániho 8 82104 Bratislava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 9

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| 165 | 323977 Obec Bidovce | 7,98 € | s DPH | 18.7.2014 | | | | doplatok -Školský úrad |
| 166 | 31331131 ŠEVT,a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava | 27,70 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | tlačivá pre ZŠ |
| 167 | Juhász Ján - ENERGOMONT Agátova 29 04414 Čaňa | 95,90 € | s DPH | 17.7.2014 | | | | oprava VO |
| 168 | 34413073 Ing. Koporová Katarína kpt. Jaroša 5 04001 Košice | 60,00 € | s DPH | 17.7.2014 | | | | aktualizácia rozpočtu MŠ |
| 169 | 30446867 Ing. Jozef Fábry Západ 1058/22-69 02801 Trstená | 118,00 € | s DPH | 20.7.2014 | | | | pivný set |
| 170 | 44387661 Onderko Matúš | 360,00 € | s DPH | 20.7.2014 | | | | sadrokartonové práce |
| 171 | 44387725 Horňák Štefan | 360,00 € | s DPH | 20.7.2014 | | | | sadrokartóvoé práce |
| 172 | 47699540 ELDO PLUS, s.r.o. | 942,00 € | s DPH | 31.7.2014 | | | | revízia elektroinštalácie |
| 173 | 46559949 ANED s.r.o. | 995,51 € | s DPH | 30.7.2014 | | | | materiál - oprava MŠ |
| 174 | 41452534 Martin Adamčík-MAAD | 48,30 € | s DPH | 30.7.2014 | | | | poháre, trefee |
| 175 | 44005385 Serečin Slavomír | 1 950,00 € | s DPH | 31.7.2014 | | | | práce na rekonštrukcii MŠ |
| 176 | 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | 628,74 € | s DPH | 31.7.2014 | | | | stravné lístky |
| 177 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 24,00 € | s DPH | 6.8.2014 | | | | nebezpečný odpad |
| 178 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 559,77 € | s DPH | 6.8.2014 | | | | komunálny odpad |
| 179 | 47013133 VIJA Slovakia s.r.o. | 75,00 € | s DPH | 4.8.2014 | | | | prepravné |
| 180 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 13,38 € | s DPH | 6.8.2014 | | | | telefón |
| 181 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 21,54 € | s DPH | 6.8.2014 | | | | telefón |
| 182 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 41,38 € | s DPH | 6.8.2014 | | | | telefón |
| 183 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 62,81 € | s DPH | 6.8.2014 | | | | telefón |

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 9

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 184 | Namestie slobody 6 81762 Bratislava 47612215 URBAN-EU, s.r.o. | 1 293,66 € | s DPH | 6.8.2014 | | | | materiál-oprava oplotenia |
| 185 | Južná tr. 74 04001 Košice 47612215 URBAN-EU, s.r.o. | 45,00 € | s DPH | 6.8.2014 | | | | prepravné |
| 186 | Južná tr. 74 04001 Košice 40386490 Ľudmila Bodáková-EUROEL | 694,00 € | s DPH | 13.8.2014 | | | | prepravné-Polsko |
| 187 | Hlavná 101 07603 Sirmík 36569305 PŠP s.r.o. | 18 070,76 € | s DPH | 13.8.2014 | | | | stavebné práce |
| 188 | Vajanského 1 07101 Michalovce 36684961 SATEC SK a.s. | 951,79 € | s DPH | 13.8.2014 | | | | radiátory |
| 189 | Novozámocká 102 94905 Nitra 10715240 Berenda Ján | 9 378,46 € | s DPH | 16.8.2014 | | | | rekonštrukcia ZŠ |
| 190 | Nad Laborcom 4 07101 Michalovce 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 24,98 € | s DPH | 25.8.2014 | | | | mobilný telefón |
| 191 | Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 29,97 € | s DPH | 25.8.2014 | | | | mobilný telefón |
| 192 | Namestie slobody 6 81762 Bratislava 45482284 GARDEN TECHNIK s.r.o. | 2 700,00 € | s DPH | 19.8.2014 | | | | traktor EXPERT |
| 193 | Levočská 12 08001 Prešov 32553064 Andrej Mäsiar Elektriklnstal | 429,00 € | s DPH | 22.8.2014 | | | | zabezpečovací systém |
| 194 | Svinica 23 04445 Svinica 33951462 Vladimír JÁNOŠ, REHAP | 22,98 € | s DPH | 23.8.2014 | | | | revízie HP |
| 195 | Sladkovicova 15 08301 Sabinov 33951462 Vladimír JÁNOŠ, REHAP | 117,24 € | s DPH | 23.8.2014 | | | | revízia HP |
| 196 | Sladkovicova 15 08301 Sabinov 31648924 HOFEX, spo. s r.o. | 2 544,00 € | s DPH | 28.8.2014 | | | | vyspravenie výtlkov a prekopávok |
| 197 | Napájadlá 9 04012 Košice 46148914 Zvoník s.r.o. | 2 500,00 € | s DPH | 27.8.2014 | | | | rekonštrukcia MŠ |
| 198 | 46148914 Zvoník s.r.o. | 1 305,20 € | s DPH | 28.8.2014 | | | | rekonštrukcia ZŠ a MŠ |
| 199 | 36827649 MIKO-OS s.r.o. 281 04445 Svinica | 295,60 € | s DPH | 30.7.2014 | | | | materiál AČ |
| 200 | 36827649 MIKO-OS s.r.o. 281 04445 Svinica | 434,40 € | s DPH | 25.8.2014 | | | | materiál AČ |
| 201 | 36211273 Tender-Konzult, s.r.o. Zupkova 10 04022 Košice | 64,00 € | s DPH | 4.9.2014 | | | | odborné poradenstvo |

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 9

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 202 | 33636826 RE a MO, Revák František | 627,80 € | s DPH | 4.9.2014 | | | | demontáž a montáž radiátorov |
| 203 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 24,00 € | s DPH | 4.9.2014 | | | | nebezpečný odpad |
| 204 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 562,95 € | s DPH | 4.9.2014 | | | | komunálny odpad |
| 205 | 47699540 ELDO PLUS, s.r.o. | 996,00 € | s DPH | 10.9.2014 | | | | revízie |
| 206 | 47699540 ELDO PLUS, s.r.o. | 948,00 € | s DPH | 10.9.2014 | | | | rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ |
| 207 | 33636826 RE a MO, Revák František | 157,00 € | s DPH | 5.9.2014 | | | | výmena expanznej nádrže |
| 208 | 69639485 Peter Mrázek Nádražní 527 28144 Zásmyky | 120,00 € | s DPH | 8.9.2014 | | | | bio roztok |
| 209 | 47013133 VIJA Slovakia s.r.o. | 44,29 € | s DPH | 5.9.2014 | | | | preprava materiálu |
| 210 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 41,16 € | s DPH | 8.9.2014 | | | | telefón |
| 211 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 60,76 € | s DPH | 8.9.2014 | | | | telefón |
| 212 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 13,38 € | s DPH | 8.9.2014 | | | | telefón |
| 213 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 26,80 € | s DPH | 8.9.2014 | | | | telefón |
| 214 | 46862463 HREHA CREDIT s.r.o. | 338,35 € | s DPH | 10.9.2014 | | | | čistiace a školské potreby MŠ |
| 215 | 31388639 MPL trading Galvániho 8 82104 Bratislava | 973,44 € | s DPH | 9.9.2014 | | | | materiál-parkovisko DS |
| 216 | 41452534 Martin Adamčík-MAAD | 85,00 € | s DPH | 16.9.2014 | | | | emblémy, trofeje |
| 217 | 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | 939,54 € | s DPH | 16.9.2014 | | | | stravné lístky |
| 218 | 46789031 SPECIALY s.r.o. Vo výmoli 5/A 04022 Košice | 223,20 € | s DPH | 16.9.2014 | | | | prenájom auta |
| 219 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 23,22 € | s DPH | 18.9.2014 | | | | mobilný telefón |
| 220 | 33154945 KORYTKO, Korytko Milan | 817,00 € | s DPH | 18.9.2014 | | | | strava, ubytovanie |

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------|
| 221 | Orgovanova 1495/13 07801 Secovce 46493549 CLEANTRANS s.r.o. | 198,72 € | s DPH | 21.9.2014 | | | | preprava materiálu |
| 222 | Humenská 5/A 04011 Košice-Západ 36619370 MASLEN s.r.o. | 3 587,37 € | s DPH | 18.9.2014 | | | | strešná krytina |
| 223 | 43013015 Pavol Karaffa - KAPA Slovenskej jednoty 36 04001 KOŠICE | 59,00 € | s DPH | 25.9.2014 | | | | oprava žalúzií v ZŠ |
| 224 | 46148914 Zvoník s.r.o. | 1 680,00 € | s DPH | 25.9.2014 | | | | konečné úpravy odvodnenia ZŠ |
| 225 | 31592503 Poradca podnikateľa Martina Razusa 23 A 01008 Zilina | 19,98 € | s DPH | 29.9.2014 | | | | finančný spravodajca |