

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 splatnosti od : 1.3.2017
do : 31.3.2017

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 9806360471 | 45019126 Občianske združenie Rozvoj južného Gemera Májová 302 98042 Rimavská Seč | 6,62 € | s DPH | 2.3.2017 | | | | Mesačný poplatok za internet 03/2017 |
| 201708 | 37543831 Arpád Gergely - Mäsopredajňa Višňova 58 98201 Tornaľa | 209,85 € | s DPH | 3.3.2017 | | | | Faktúra za potraviny 02/2017 |
| 22017 | 35487194 Rusznyák Norbert | 847,11 € | s DPH | 3.3.2017 | | | | Faktúra za potraviny 02/2017 |
| 172017 | 45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec | 75,00 € | s DPH | 6.3.2017 | | | | Právne služby 03/2017 |
| 3510387000 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 333,00 € | s DPH | 6.3.2017 | | | | Plyn OcÚ 03/2017 Plyn ZŠ s VJM 03/2017 |
| 0026060090 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 687,00 € | s DPH | 6.3.2017 | | | | Plyn ?Š s VJ? 03/2017 El. energia kancelárie 03/2017 El. energia 03/2017 KD |
| 0022066428 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 173,00 € | s DPH | 6.3.2017 | | | | El. energia 03/2017 VO El. energia 03/2017 ZŠ s VJM El. energia MŠ s VJM |
| 4793986248 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 44,53 € | s DPH | 8.3.2017 | | | | Telefón ZŠ s VJM Telefón OcÚ |
| 70730945 | 43908977 KOMENSKÝ, s.ro. Park Mládeže 1 04001 Košice | 3,32 € | s DPH | 13.3.2017 | | | | Virtuálna knižnica 02/2017 |
| 20170031 | 30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince | 614,20 € | s DPH | 14.3.2017 | | | | Školské potreby ZŠ s VJM II.polrok 2016-2017 |
| 179340166 | 36644030 VEOLIA, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | 30,20 € | s DPH | 14.3.2017 | | | | Výmena vodomera PF 179240018 |

| | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------|---|-------|-----------|--|
| 1663179 | 31396763 | ŠKOLEX, spol. s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava | 2 299,92 | € | s DPH | 14.3.2017 | Súprava šk. stôl Titan Plus Súprav šk. stôl Titan Plus 2 m |
| 1700005 | 44658591 | ENERCOM s.r.o. | 1 548,24 | € | s DPH | 15.3.2017 | Ihrisko pre ZŠ s VJM - kolotoč vrátane montáže |
| 1700006 | 44658591 | ENERCOM s.r.o. | 1 518,54 | € | s DPH | 15.3.2017 | Ihrisko pre ZŠ s VJM - šphacia zostava vrátane montáže |
| 0062017 | 36827231 | CHRUMEX s.r.o. Lenka č. 89 98050 Včelince | 318,24 | € | s DPH | 15.3.2017 | Kamenivo 0/22 |
| 20170378 | 47876051 | TopDizajn s.r.o. Karpatské námestie 10 83106 Bratislava | 159,00 | € | s DPH | 16.3.2017 | Tester a počítačka bankoviek RISK CONTROL |
| 9240036876 | 00653501 | UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 | 44,40 | € | s DPH | 16.3.2017 | Poistenie školák MŠ s VJM 01.04.2017-01.04.2018 |
| 9240036877 | 00653501 | UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 | 64,38 | € | s DPH | 16.3.2017 | Poistenie školák ZŠ s VJM |
| 2017016 | 43752381 | ROBOMIL Tomaľa Škultétyho 490/9 98201 Tomaľa | 561,32 | € | s DPH | 17.3.2017 | FIJUTSU NB LB A555 |
| 2017020 | 43752381 | ROBOMIL Tomaľa Škultétyho 490/9 98201 Tomaľa | 433,50 | € | s DPH | 17.3.2017 | HP PC 280 G2MT |
| 17403972 | 44413467 | B2B partner Šulekova 81106 Bratislava | 1 131,35 | € | s DPH | 17.3.2017 | Oceľové schodíky Čistiaca rohož Gumová rohož Vymedzovacia páska Zametací komplet Mibilný flipchart Skartovačka AT-15C Kartotéka kombinovaná |
| 20170028 | 30190835 | Farkas Viktor Tomaľa 98050 Včelince | 66,40 | € | s DPH | 17.3.2017 | Školské potreby MŠ s VJM II.polrok 2016-2017 |
| 2017017 | 43752381 | ROBOMIL Tomaľa Škultétyho 490/9 98201 Tomaľa | 25,60 | € | s DPH | 17.3.2017 | Toner HP283A |
| 0048751671 | 35697270 | ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 48,26 | € | s DPH | 17.3.2017 | Telefón MŠ s VJM Telefón OcÚ Lenovo - 6.splátka Huawei - 5. splátka |

| | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------|---|-------|-----------|--|
| 42017 | 47217332 | Csaba Fűrjes Štrkovec 130 98045 Štrkovec | 1 450,00 | € | s DPH | 20.3.2017 | Zhotovenie prístreška vrátane materiálu pre ZŠ s VJM |
| 17404436 | 44413467 | B2B partner Šulekova 81106 Bratislava | 553,69 | € | s DPH | 24.3.2017 | Otočná archivačná skriňa Krúžkový viazač DSB CS 180 |
| 20170248 | 36498980 | LIM PO, s.r.o. Jasenná 1 08005 Prešov | 387,57 | € | s DPH | 28.3.2017 | Páska varovná Darčkové predmety ku dňu učiteľov |
| 20170142 | 42193591 | Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa | 36,00 | € | s DPH | 30.3.2017 | Vývoz žumpy |
| 17404737 | 44413467 | B2B partner Šulekova 81106 Bratislava | 419,22 | € | s DPH | 31.3.2017 | Regále na šanóny Regále na šanóny |
| 170100413 | 47235730 | DM3 SECURITY, s.r.o. | 3,59 | € | s DPH | 31.3.2017 | Ochrana objektov 22.3. - 31.3. 2017 |
| 5570025133 | 00162957 | IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice | 155,35 | € | s DPH | 31.3.2017 | Služby APV 03.2017 - 12.2017 Služby APV 01.2018 - 02.2018 |
| 201713 | 37543831 | Arpád Gergely - Mäsopredajňa Višňova 58 98201 Tornaľa | 254,06 | € | s DPH | 3.4.2017 | Faktúra za potraviny 03/2017 |
| 2017044 | 41305973 | Štefan Deme - DREVOMAT Kerepc 193 98045 Štrkovec | 42,48 | € | s DPH | 3.4.2017 | OSB doska Krono |
| 20170378 | 46199004 | NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca | 36,00 | € | s DPH | 5.4.2017 | Mesačný poplatok za služby 03/2017 |
| 374317 | 36211451 | FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 312,95 | € | s DPH | 10.4.2017 | TKO 03/2017 |
| 170278 | 46615946 | EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota | 57,00 | € | s DPH | 10.4.2017 | Tber odpadu ŠJ 1,2,3/2017 |

27.02.2012
):00319139

1 / 3