

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, čísla dokladov od 2014001 do 2014030

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2014001	35763469 T - Com Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice	34,93 €	s DPH	03.01.2014				telefon
2014002	34813616 R.D.TECH - R.Dugas	33,19 €	s DPH	03.01.2014				Požiarňny technik
2014023	36211222 VSE Mlynská 31 04291 Košice	15,00 €	s DPH	03.02.2014				Dodávka energie MŠ
2014024	44291809 RWE GAS Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	139,00 €	s DPH	07.02.2014				Zemný plyn MŠ
2014025	36211451 FURA s.r.o. 4854074001 SNP 77 04442 Rozhanovce	196,66 €	s DPH	06.02.2014				Vývoz odpadu
2014026	36498980 LIM PO Jesenná 1 08005 Prešov	52,50 €	s DPH	04.02.2014				Reflexné pásiky
2014027	324116 Spoločný obecný úrad Kmeťova 20 04001 Košice	25,00 €	s DPH	12.02.2014				Spracovanie miezd
2014028	35763469 T - Com Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice	14,00 €	s DPH	12.02.2014				Telefónne služby MŠ
2014029	36211222 VSE Mlynská 31 04291 Košice	8,80 €	s DPH	12.02.2014				Oprava zabezpečovacej značky
2014030	35763469 T - Com Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice	34,93 €	s DPH	03.02.2014				Telekomunikačné spojenie OBEC
2014003	44291809 RWE GAS Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	139,00 €	s DPH	07.01.2014				Zemný plyn MŠ
2014004	00690198 Obec Blažice	38,55 €	s DPH	07.01.2014				Prepravné materiálu na zimnú údržbu ciest
2014005	36211451 FURA s.r.o. 5017737263 SNP 77 04442 Rozhanovce	100,73 €	s DPH	07.01.2014				Vývoz tmesového komunálneho odpadu
2014006	10787194 AQUA - VIVA Jánošíkova č.1 04001 Košice	20,00 €	s DPH	14.01.2014				Dezinfekcia vodných zdrojov
2014007	32643748 TOPSET Ing. Jan Vlček Hlavná 997 90031 Stupava	8,40 €	s DPH	14.01.2014				Poštovné a balné aktualizácii TOPSET
2014008	324116 Spoločný obecný úrad Kmeťova 20 04001 Košice	45,00 €	s DPH	14.01.2014				Transfér na spracoavanie miezd
2014009	35697270 ORANGE Prievozská 6/A 82109 Bratislava	34,18 €	s DPH	16.01.2014				Mesačný poplatok za mobilné služby
2014010	36211222 VSE	292,93 €	s DPH	17.01.2014				Zúčtovanie energie za rok 2013

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2014011	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 T - Com	13,37 €	s DPH	17.01.2014				Telefónne služby MŠ
2014012	Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice 324116 Spoločný obecný úrad	10,00 €	s DPH	17.01.2014				Správne poplatky za II. polrok 2013
2014013	Kmeťova 20 04001 Košice 324116 Spoločný obecný úrad	144,72 €	s DPH	17.01.2014				Vložné SOCU I. polrok 2014
2014014	Kmeťova 20 04001 Košice 35697270 ORANGE	0,00 €	s DPH	17.01.2014				Mobilný internet
2014015	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36211222 VSE	57,55 €	s DPH	21.01.2014				Zúčtovanie energie za rok 2013 pre MŠ
2014016	Mlynská 31 04291 Košice 45952671 METRO s.r.o.	6,35 €	s DPH	23.01.2014				Všeobecný materiál
2014017	Americká tr. 1/A 04013 Košice 35741350 SODEXO PASS SR, s.r.o.	245,76 €	s DPH	22.01.2014				Stravné lístky
2014018	Priemyselná 1/A 82108 Bratislava 36211451 FURA s.r.o. 5017737263	14,40 €	s DPH	28.01.2014				Hlásenie odpadu - podklady
2014019	SNP 77 04442 Rozhanovce 32560800 Milan Furman	200,00 €	s DPH	25.01.2014				Prepravné - Pochod vďaka Dargov
2014020	Nižná Myšľa č. 5 00000 Nižná Myšľa 45734747 Centrum RR KK	500,00 €	s DPH	31.01.2014				Poradenské služby
2014021	Hellova 2 04011 Košice 45952671 METRO s.r.o.	13,56 €	s DPH	03.02.2014				Kancelárske potreby
2014022	Americká tr. 1/A 04013 Košice 36211222 VSE	266,00 €	s DPH	03.02.2014				Dodávka energie
	Mlynská 31 04291 Košice							