

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 2018131 do 2018169

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018131	35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice	25,49 €	s DPH	27.9.2018				Telefón
2018132	34813616 R.D.TECH - R.Dugas	33,19 €	s DPH	1.10.2018				Požiarneho technika
2018133	35815256 SPP Moldavska 12 04001 Košice	51,00 €	s DPH	2.10.2018				Dodávka plynu MŠ
2018134	35815256 SPP Moldavska 12 04001 Košice	55,00 €	s DPH	2.10.2018				Dodávka plynu OcU
2018135	36211222 VSE Mlynská 31 04291 Košice	29,00 €	s DPH	5.10.2018				Dodávka energie
2018136	44483767 VSE Mlynská 31 04401 Košice	119,00 €	s DPH	5.10.2018				Dodávka energie
2018137	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	204,58 €	s DPH	5.10.2018				Komunálny odpad
2018138	35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice	42,29 €	s DPH	7.10.2018				Telekomunikačné spojenie OBEC
2018139	32548281 Karol TOROK	114,50 €	s DPH	9.10.2018				Revízia a oprava plynového kotla
2018140	36570460 VVS Komenského 50 04248 Košice	53,00 €	s DPH	15.10.2018				Projekt čistého obce - vývoz obsahu žump
2018141	00691224 Spoločný úrad Beniakovce Kmeľova 20 04001 Košice	15,00 €	s DPH	15.10.2018				Spracovanie miezd SOCU
2018142	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	9,60 €	s DPH	19.10.2018				Hlásenie odpadu - podklady
2018143	32469535 Ing. Vladimír Vagaský Jasuschova 14 04023 Košice	350,00 €	s DPH	25.10.2018				Projektová dokumentácia - Revitalizácia priestoru pri RS
2018144	35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice	25,44 €	s DPH	5.11.2018				Telefón
2018145	35815256 SPP Moldavska 12 04001 Košice	51,00 €	s DPH	5.11.2018				Dodávka plynu MŠ
2018146	35815256 SPP Moldavska 12 04001 Košice	55,00 €	s DPH	5.11.2018				Dodávka plynu OcU
2018147	35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice	41,18 €	s DPH	6.11.2018				Telekomunikačné spojenie OBEC
2018148	36211222 VSE	29,00 €	s DPH	7.11.2018				Dodávka energie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018149	Mlynská 31 04291 Košice 45952671 METRO s.r.o.	7,75 €	s DPH	31.10.2018				Všeobecný materiál
2018150	Americká tr. 1/A 04013 Košice 44483767 VSE	119,00 €	s DPH	8.11.2018				Dodávka energie
2018151	Mlynská 31 04401 Košice 40161421 Jozef Mihók-COPY DATA	59,00 €	s DPH	8.11.2018				Toner
2018152	Buzulucká 23 04022 Košice 3 36211451 FURA s.r.o.	236,37 €	s DPH	9.11.2018				Komunálny odpad
2018153	SNP 77 04442 Rozhanovce 00691224 Spoločný úrad Beniakovce	15,00 €	s DPH	15.11.2018				Spracovanie miezd SOCU
2018154	Kmeľova 20 04001 Košice 00691224 Spoločný úrad Beniakovce	17,00 €	s DPH	19.11.2018				Spracovanie miezd SOCU - Voľby "OSO 2018"
2018155	Kmeľova 20 04001 Košice 40161421 Jozef Mihók-COPY DATA	37,66 €	s DPH	20.11.2018				Toner
2018156	Buzulucká 23 04022 Košice 3 36211451 FURA s.r.o.	138,18 €	s DPH	22.11.2018				Veľkoobjemový kontajner
2018157	SNP 77 04442 Rozhanovce 35763469 Slovak Telekom a.s.	25,90 €	s DPH	28.11.2018				Telefón
2018158	Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice 35815256 SPP	51,00 €	s DPH	4.12.2018				Dodávka plynu MŠ
2018159	Moldavska 12 04001 Košice 35815256 SPP	55,00 €	s DPH	4.12.2018				Dodávka plynu OcU
2018160	Moldavska 12 04001 Košice 36211451 FURA s.r.o.	192,77 €	s DPH	6.12.2018				Komunálny odpad
2018161	SNP 77 04442 Rozhanovce 44483767 VSE	119,00 €	s DPH	7.12.2018				Dodávka energie
2018162	Mlynská 31 04401 Košice 36211222 VSE	29,00 €	s DPH	7.12.2018				Dodávka energie
2018163	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom a.s.	41,82 €	s DPH	6.12.2018				Telekomunikačné spojenie OBEC
2018164	Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice 36557129 Prvá Komunálna Finančná	39,19 €	s DPH	11.12.2018				Poistenie majetku
2018165	Samova 11 94901 Nitra 00691224 Spoločný úrad Beniakovce	40,00 €	s DPH	14.12.2018				Spracovanie miezd SOCU
2018166	Kmeľova 20 04001 Košice 36211451 FURA s.r.o.	30,00 €	s DPH	31.12.2018				Nálepky FURA 2019

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018167	SNP 77 04442 Rozhanovce 45952671 METRO s.r.o. Americká tr. 1/A 04013 Košice	32,56 €	s DPH	30.12.2018				Všeobecný materiál
2018168	45952671 METRO s.r.o. Americká tr. 1/A 04013 Košice	4,54 €	s DPH	27.12.2018				Všeobecný materiál
2018169	36211273 TENDER-KONZULT Cimborkova 11 04001 Košice	350,00 €	s DPH	13.12.2018				Verejné obstarávanie "Zateplenie Hasičskej zbrojnice-Slančík"