

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 19.11.2018

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	10.08 €	s DPH	2.1.2018			2013443	prenájom davkovača vody
2	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	767.60 €	s DPH	2.1.2018				nákup stravných lístkov
3	43884601 DEAC s.r.o. Rožňava Marikovského 12 04801 Rožňava	118.80 €	s DPH	8.1.2018				toner do tlačiarne
4	31667104 Befora, s.r.o. Šafárikova 4072 04801 Rožňava	55.48 €	s DPH	16.1.2018				čistiace potreby
5	35908718 RAABE s.r.o. Bratislava Štefánikova 16 81104 Bratislava	46.45 €	s DPH	19.1.2018				učebné pomôcky - knihy
6	National Pen	86.49 €	s DPH	19.1.2018				kancelárske potreby
7	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	37.56 €	s DPH	22.1.2018			A9755714	telefónne služby
8	36468924 CAMEA computer systems, s.r.o. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	20.86 €	s DPH	12.1.2018				toner do tlačiarne
9	36211222 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 010.90 €	s DPH	8.1.2018			5100777408S/201 1	Elektrická energia
10	35124334 U Bieleho koňa	105.80 €	s DPH	22.1.2018				
11	36211222 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3.73 €	s DPH	2.1.2018			5100777408S/201 1	Elektrická energia
12	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	10.08 €	s DPH	1.2.2018			2013443	prenájom davkovača vody
13	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	39.60 €	s DPH	1.2.2018			2013443	Pramenitá voda AGUA PRO
14	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	760.00 €	s DPH	1.2.2018				nákup stravných lístkov
15	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	60.14 €	s DPH	5.2.2018			0643474/00CRZF S	Nákup PHM
16	31673660 STEFE, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňava	1 277.44 €	s DPH	7.2.2018			001/2010	za dodavku tepelnej energie
17	Kooperrativa	19.40 €	s DPH	6.2.2018				Poistné za auto

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 19.11.2018

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	36211222 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	436.00 €	s DPH	12.2.2018			5100777408S/2011	Elektrická energia
19	20233646 VISION Tech	26.78 €	s DPH	12.2.2018				toner do tlačiarne
20	00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice	24.00 €	s DPH	13.2.2018				ostatné služby
21	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	46.91 €	s DPH	20.2.2018			1-7425541484	telefónne služby
22	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	46.91 €	s DPH	20.2.2018			1-7425541484	telefónne služby
23	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	33.18 €	s DPH	20.2.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
24	31667104 Befora, s.r.o. Šafárikova 4072 04801 Rožňava	53.36 €	s DPH	20.2.2018				čistiace potreby
25	10746811 LAAX veľkoobchod s papie. Košická 04801 Rožňava	17.33 €	s DPH	21.2.2018				kancelárske potreby
26	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	37.50 €	s DPH	22.2.2018			A9755714	telefónne služby
27	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava	950.00 €	s DPH	1.3.2018				nákup stravných lístkov
28	31385770 PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. Mickiewiczova 2 81107 Bratislava	379.50 €	s DPH	1.3.2018				testy
29	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	47.08 €	s DPH	5.3.2018			1-7425541484	telefónyne služby
30	31673660 STEFE, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňava	387.74 €	s DPH	5.3.2018			001/2010	za dodavku tepelnej energie
31	31673660 STEFE, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňava	1 288.43 €	s DPH	7.3.2018			001/2010	za dodavku tepelnej energie
32	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	5.99 €	s DPH	5.3.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
33	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	6.25 €	s DPH	16.3.2018			A9755714	telefónyne služby
34	Reklamné štúdio Kanala s.r.o. Šafárikova 71 04801 Rožňava	71.60 €	s DPH	16.3.2018				nákup materiálu
35	50288334 Edos - SMART, s.r.o. Tematínska 4 85105 Bratislava	64.00 €	s DPH	14.3.2018				školenia, kurzy, semináre
36	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o.	46.20 €	s DPH	1.3.2018			2013443	Pramená voda AGUA PRO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 19.11.2018

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	POd Furčou 7 04001 Košice 36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o.	10.08 €	s DPH	1.3.2018			2013443	prenájom davkovača vody
38	POd Furčou 7 04001 Košice 31322832 Slovnaft a.s.	62.94 €	s DPH	20.3.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
39	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 681385 VÚDPaP	20.00 €	s DPH	14.3.2018				školenia,kurzy,semináre
40	Trnavská cesta 112 82102 Bratislava 46021205 Jozef Vozár	300.00 €	s DPH	20.3.2018				služby PO, BOZP, CO
41	Osloboditeľov 325 04941 Krásnohorské Podhradie 37339214 Oaza kvetinarstvo	53.34 €	s DPH	15.3.2018				nákup materiálu
42	Interierdvere s.r.o.	26.64 €	s DPH	22.3.2018				nákup materiálu
43	31667104 Befora, s.r.o.	52.54 €	s DPH	23.3.2018				čistiace potreby
44	Šafárikova 4072 04801 Rožňava 36200891 TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o	117.60 €	s DPH	23.3.2018				toner do tlačiarne
45	Pod horou 8 04016 Košice 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť	112.67 €	s DPH	26.3.2018			60-000100428PO 2015	za vodné a stočné
46	Komenského 50 04248 košice Národné osvetové centrum	20.00 €	s DPH	6.3.2018				školenia,kurzy,semináre
47	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o.	10.08 €	s DPH	3.4.2018			2013443	prenájom davkovača vody
48	POd Furčou 7 04001 Košice 36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o.	52.80 €	s DPH	3.4.2018			2013443	Pramenná voda AGUA PRO
49	POd Furčou 7 04001 Košice 35683813 EDENRED s.r.o.	950.00 €	s DPH	2.4.2018				nákup stravných lístkov
50	Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava 31673660 STEFE, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňava	1 206.29 €	s DPH	5.4.2018			001/2010	za dodavku tepelnej energie
51	35958120 Lyreco	146.62 €	s DPH	6.4.2018				kancelárske potreby
52	Na pántoch 18 83106 Bratislava 41288106 Miroslav Balogh	120.00 €	s DPH	9.4.2018				montáž demontáž dverí
53	Mesto Rožňava	306.60 €	s DPH	4.4.2018				poplatky za komunálny odpad
54	Šafárikova 04801 Rožňava 31322832 Slovnaft a.s.	38.91 €	s DPH	4.4.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 19.11.2018

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	36468924 CAMEA computer systems, s.r.o. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	88.85 €	s DPH	10.4.2018				toner do tlačiarne
56	46048453 Printmania s.r.o.	65.00 €	s DPH	10.4.2018				toner do tlačiarne
57	36192384 OFFICE Depot	85.99 €	s DPH	13.4.2018				kancelárske potreby
58	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	67.60 €	s DPH	18.4.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
59	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	59.40 €	s DPH	2.5.2018			2013443	Pramenitá voda AGUA PRO
60	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	10.08 €	s DPH	2.5.2018			2013443	prenájom davkovača vody
61	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	90.58 €	s DPH	1.5.2018			1-7425541484	telefónne služby
62	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	96.54 €	s DPH	1.5.2018			1-7425541484	telefóny ne služby
63	43884601 DEAC s.r.o. Rožňava Marikovského 12 04801 Rožňava	46.00 €	s DPH	2.5.2018				toner do tlačiarne
64	31667104 Befora, s.r.o. Šafárikova 4072 04801 Rožňava	52.76 €	s DPH	2.5.2018				čistiace potreby
65	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	684.00 €	s DPH	2.5.2018				nákup stravných lístkov
66	Kooperrativa	19.40 €	s DPH	4.5.2018				Poistné za auto
67	31673660 STEFE, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňava	611.40 €	s DPH	4.5.2018			001/2010	za dodavku tepelnej energie
68	36211222 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	275.00 €	s DPH	1.5.2018			5100777408S/2011	Elektrická energia
69	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	37.75 €	s DPH	3.5.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
70	FIRE System	111.50 €	s DPH	2.5.2018				nákup materiálu
71	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	34.30 €	s DPH	18.5.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
72	681385 VÚDPaP Trnavská cesta 112 82102 Bratislava	100.00 €	s DPH	14.5.2018				školenia,kurzy,semináre
73	35683813 EDENRED s.r.o.	798.00 €	s DPH	1.6.2018				nákup stravných lístkov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 19.11.2018

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
74	Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava 36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o.	10.08 €	s DPH	1.6.2018			2013443	prenájom davkovača vody
75	POd Furčou 7 04001 Košice 36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o.	26.40 €	s DPH	1.6.2018			2013443	Pramenitá voda AGUA PRO
76	POd Furčou 7 04001 Košice 31322832 Slovnaft a.s.	28.44 €	s DPH	4.6.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
77	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 46902074 DAFI Veľkoobchod s.r.o.	20.70 €	s DPH	4.6.2018				nákup materiálu
78	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	85.06 €	s DPH	5.6.2018			1-7425541484	telefón ne služby
79	31667104 Befora, s.r.o. Šafárikova 4072 04801 Rožňava	46.52 €	s DPH	7.6.2018				čistiace potreby
80	46021205 Jozef Vozár Osloboditeľov 325 04941 Krásnohorské Podhradie	300.00 €	s DPH	19.6.2018				služby PO, BOZP, CO
81	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 košice	381.94 €	s DPH	25.6.2018			60-000100428PO 2015	za vodné a stočné
82	Kooperrativa	22.04 €	s DPH	25.6.2018				Poistné za auto
83	00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice	346.55 €	s DPH	22.6.2018				služby IVES
84	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	35.43 €	s DPH	20.6.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
85	36468924 CAMEA computer systems, s.r.o. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	16.96 €	s DPH	2.7.2018				toner do tlačiarne
86	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	10.08 €	s DPH	2.7.2018			2013443	prenájom davkovača vody
87	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	52.80 €	s DPH	2.7.2018			2013443	Pramenitá voda AGUA PRO
88	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	760.00 €	s DPH	2.7.2018				nákup stravných lístkov
89	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	27.94 €	s DPH	4.7.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
90	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	84.06 €	s DPH	6.7.2018			1-7425541484	telefón ne služby
91	50528041 Osobny udaj s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	25.56 €	s DPH	13.7.2018				služby OOU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 19.11.2018

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
92	36588814 Buildtech, s.r.o. Páterová 93 04801 Rožňava	5 486.38 €	s DPH	10.7.2018				oprava vodovodného potrubia
93	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	34.93 €	s DPH	17.7.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
94	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	28.40 €	s DPH	17.7.2018				učebné pomôcky - knihy
95	31667104 Befora, s.r.o. Šafárikova 4072 04801 Rožňava	56.35 €	s DPH	27.7.2018				čistiace potreby
96	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	10.08 €	s DPH	1.8.2018			2013443	prenájom davkovača vody
97	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	33.00 €	s DPH	1.8.2018			2013443	Pramená voda AGUA PRO
98	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	608.00 €	s DPH	1.8.2018				nákup stravných lístkov
99	50528041 Osobny udaj s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36.00 €	s DPH	1.8.2018				služby OOU
100	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	84.79 €	s DPH	7.8.2018			1-7425541484	telefóny ne služby
101	36211222 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	275.00 €	s DPH	9.8.2018			5100777408S/2011	Elektrická energia
102	36440531 Martinus . sk s.r.o. M.RŠtefánika 58 03601 Martin	57.99 €	s DPH	9.8.2018				učebné pomôcky - knihy
103	17132665 UNI AUTO	104.50 €	s DPH	10.8.2018				servis auto
104	36192384 OFFICE Depot	85.43 €	s DPH	3.8.2018				nákup materiálu
105	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	9.96 €	s DPH	3.8.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
106	PE-MAL	1 250.00 €	s DPH	15.8.2018				hygienická maľba
107	26159392 Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. Antala Staška 78 14000 Praha 4	1 928.35 €	s DPH	8.8.2018				testy
108	47041544 Monte Mother	248.41 €	s DPH	7.8.2018				učebné pomôcky - knihy
109	36174319 NOMILAND	222.25 €	s DPH	20.8.2018				učebné pomôcky - knihy
110	36174319 NOMILAND	8.61 €	s DPH	20.8.2018				učebné pomôcky - knihy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 19.11.2018

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
111	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava	456.00 €	s DPH	3.9.2018				nákup stravných lístkov
112	PE-MAL	495.00 €	s DPH	3.9.2018				hygienická maľba
113	10746811 LAAX veľkoobchod s papie. Košícká 04801 Rožňava	47.05 €	s DPH	3.9.2018				kancelárske potreby
114	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	10.08 €	s DPH	3.9.2018			2013443	prenájom davkovača vody
115	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	46.20 €	s DPH	3.9.2018			2013443	Pramenitá voda AGUA PRO
116	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	33.49 €	s DPH	4.9.2018			0643474/00CRZF S	Nákup PHM
117	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	84.79 €	s DPH	7.9.2018			1-7425541484	telefóny ne služby
118	Reklamné štúdio Kanala s.r.o. Šafárikova 71 04801 Rožňava	16.20 €	s DPH	10.9.2018				Služby
119	36421928 Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12 84104 Bratislava	60.36 €	s DPH	11.9.2018				doména
120	50528041 Osobny udaj s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36.00 €	s DPH	3.9.2018				služby OOU
121	46048453 Printmania s.r.o.	63.86 €	s DPH	17.9.2018				toner do tlačiarne
122	31667104 Befora, s.r.o. Šafárikova 4072 04801 Rožňava	47.03 €	s DPH	18.9.2018				nákup hygien. a čistiaceho materiálu
123	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	35.55 €	s DPH	18.9.2018			0643474/00CRZF S	Nákup PHM
124	46021205 Jozef Vozár Osloboditeľov 325 04941 Krásnohorské Podhradie	300.00 €	s DPH	19.9.2018				služby PO, BOZP, CO
125	10746811 LAAX veľkoobchod s papie. Košícká 04801 Rožňava	27.86 €	s DPH	24.9.2018				kancelárske potreby
126	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava	798.00 €	s DPH	1.10.2018				nákup stravných lístkov
127	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	19.80 €	s DPH	1.10.2018			2013443	Pramenitá voda AGUA PRO
128	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	10.08 €	s DPH	1.10.2018			2013443	prenájom davkovača vody

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 19.11.2018

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
129	50528041 Osobny udaj s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36.00 €	s DPH	1.10.2018				služny OOU
130	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	27.44 €	s DPH	3.10.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
131	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	95.77 €	s DPH	8.10.2018			1-7425541484	telefóny ne služby
132	31673660 STEFE, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňava	51.79 €	s DPH	8.10.2018			001/2010	tepelná energia
133	Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.	535.25 €	s DPH	16.10.2018				Poistné za budovu
134	35958120 Lyreco Na pántoch 18 83106 Bratislava	339.89 €	s DPH	3.10.2018				kancelárske potreby
135	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 košice	488.74 €	s DPH	8.10.2018			60-000100428PO 2015	za vodné a stočné
136	31667104 Befora, s.r.o. Šafárikova 4072 04801 Rožňava	38.30 €	s DPH	25.10.2018				nákup hygien. a čistiaceho materiálu
137	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	114.00 €	s DPH	2.11.2018				nákup stravných lístkov
138	35683813 EDENRED s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	684.00 €	s DPH	15.11.2018				nákup stravných lístkov
139	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	39.60 €	s DPH	2.11.2018			2013443	nákup materiálu
140	36184683 AQUA PRO EUROPE, s.r.o. POd Furčou 7 04001 Košice	10.08 €	s DPH	2.11.2018			2013443	prenájom davkovača vody
141	50528041 Osobny udaj s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36.00 €	s DPH	2.11.2018				služby OOU
142	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	27.74 €	s DPH	5.11.2018			0643474/00CRZFS	Nákup PHM
143	Kooperrativa	22.04 €	s DPH	6.11.2018				Poistné za auto
144	35763469 Slovak Telekom Karadževičova 10 82513 Bratislava	84.79 €	s DPH	7.11.2018			1-7425541484	telefó nne poplatky
145	31673660 STEFE, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňava	761.04 €	s DPH	7.11.2018			001/2010	tepelná energia
146	36211222 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	168.00 €	s DPH	8.11.2018			5100777408S/201 1	Elektrická energia
147	37922190 Asociácia správcov registratúry	39.00 €	s DPH	14.11.2018				školenia,kurzy,semináre

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 19.11.2018

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
148	M. R. Štefánika 97271 Nováky 37339699 DREVOMAX	79.73 €	s DPH	15.11.2018				nákup materiálu
149	Šafáriková 120 04801 Rožňava 10746811 LAAX veľkoobchod s papie.	62.52 €	s DPH	15.11.2018				kancelárske potreby
174	Košická 04801 Rožňava 31673660 STEFE, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňava	1 284.49 €	s DPH	8.1.2018			001/2010	za dodavku tepelnej energie