

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 vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.12.2014

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10100	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	51,16 €	s DPH	1.7.2014				telefonne poplatky
10101	00162957 IVES Košice	83,65 €	s DPH	1.7.2014				služby STP APV
10102	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,84 €	s DPH	8.7.2014				poplatky za telefon
10103	45655634 Ján Grajzeľ, Košice	67,00 €	s DPH	2.7.2014				pohľadnice
10104	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	314,33 €	s DPH	3.7.2014				likvidacia TKO
10105	31331131 ŠEVT a.s.	83,81 €	s DPH	10.7.2014				tlačiva
10106	Plynárenská 6 82109 Bratislava 46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	9.7.2014				servis PC
10107	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	14,40 €	s DPH	11.7.2014				likvidacia TKO-hlásenia
10108	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	120,00 €	s DPH	11.7.2014				sprac.miezd
10109	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	169,78 €	s DPH	14.7.2014				vodné
10110	41066146 Molčan Marián, Gregorovce 2	960,00 €	s DPH	17.7.2014				výkop rýhy
10111	41066146 Molčan Marián, Gregorovce 2	720,00 €	s DPH	17.7.2014				vyčistenie toku potoka Žirovce
10112	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 €	s DPH	21.7.2014				hygienické potreby
10113	35838949 HORNBACH s.r.o. Košice	675,03 €	s DPH	28.7.2014				dlažba
10114	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	47,98 €	s DPH	28.7.2014				telefonne poplatky
10115	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	252,00 €	s DPH	30.7.2014				za elektrinu
10116	31657273 Helam, s.r.o. Košice	251,57 €	s DPH	31.7.2014				stavebný mat.
10117	36211222 VSE Košice	1 258,00 €	s DPH	31.7.2014				za elektrinu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.12.2014

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10118	Mlynská 31 04291 Košice 37016181 Vincent Takáč, Ruskov 344	300,00 €	s DPH	4.8.2014				výkon technika BOZP
10119	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	469,55 €	s DPH	4.8.2014				likvidacia TKO
10120	44311010 Robin Slovakia, s.r.o. Vranov n/T	428,46 €	s DPH	8.8.2014				okna
10121	42250498 Mikroregión pod Mošníkom Herľany	57,65 €	s DPH	8.8.2014				členský príspevok
10122	44618981 EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bratislava	824,00 €	s DPH	4.8.2014				montáž rozhlasu
10123	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3,98 €	s DPH	11.8.2014				telef.popl.
10124	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,02 €	s DPH	11.8.2014				telefonne poplatky
10125	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	100,00 €	s DPH	14.8.2014				sprac.miezd
10126	14307871 Janka Vincová PEZOLT PVD Košice	319,08 €	s DPH	14.8.2014				reklamne predmety
10127	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 825,20 €	s DPH	19.8.2014				strav.poukážky
10128	31657273 Helam, s.r.o. Košice	88,72 €	s DPH	26.8.2014				stavebný mat.
10129	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	48,15 €	s DPH	28.8.2014				poplatky za telefon
10130	31657273 Helam, s.r.o. Košice	84,11 €	s DPH	3.9.2014				stavebný mat.
10131	45655634 Ján Grajzel, Košice	65,00 €	s DPH	2.9.2014				magnetky
10132	40034801 Ing. Ľubomír Kaščák, Košice	250,00 €	s DPH	5.9.2014				propagacia obce
10133	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,84 €	s DPH	8.9.2014				poplatky za telefon
10134	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3,98 €	s DPH	10.9.2014				telef.poplatky
10135	31714030 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slávkov	293,40 €	s DPH	10.9.2014				oprava ČOV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.12.2014

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10136	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	95,00 €	s DPH	10.9.2014				sprac.miezd
10137	31657273 Helam, s.r.o. Košice	212,36 €	s DPH	18.9.2014				stavebný mat.
10138	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	299,53 €	s DPH	22.9.2014				oprava el.zariadení
10139	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 €	s DPH	23.9.2014				hygienické potreby
10140	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	314,63 €	s DPH	23.9.2014				likvidacia TKO
10141	34527320 Miroslav Konečný, Kysak 223	428,00 €	s DPH	30.9.2014				oprava VO
10142	36211273 Tender-Konzult, s.r.o. Košice	50,00 €	s DPH	30.9.2014				poradenstvo pri VO
10143	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	46,89 €	s DPH	30.9.2014				telef.popl.
10144	36238546 JOHNNY SERVIS s. r. o. Gajary-Dolečky	39,60 €	s DPH	30.9.2014				servis WC
10145	31657273 Helam, s.r.o. Košice	128,62 €	s DPH	30.9.2014				stavebný materiál
10146	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 290,59 €	s DPH	30.9.2014				strava žiakom
10147	17097517 Rusin Dušan - AVALON , Mirkovce	170,00 €	s DPH	30.9.2014				skrinka PC
10148	26931664 DAMEDIS s.r.o. Brno	84,00 €	s DPH	1.10.2014				cartridge
10149	35908718 RAABE Bratislava	43,41 €	s DPH	1.10.2014				publikacia
10150	26931664 DAMEDIS s.r.o. Brno	8,00 €	s DPH	6.10.2014				cartridge
10151	45532508 Mita plus, s.r.o. Košice	610,00 €	s DPH	6.10.2014				školské pomôcky
10152	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	6.10.2014				servis PC
10153	35556404 Otvorená občianska spoločnosť Košice	80,00 €	s DPH	7.10.2014				prenájom dôopr.ihriska
10154	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	104,40 €	s DPH	7.10.2014				servis PC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.12.2014

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10155	36617661 Magic Print, s.r.o. Bratislava	161,93 €	s DPH	7.10.2014				tonery
10156	35859415 Mediatel s.r.o Bratislava	60,00 €	s DPH	9.10.2014				reklama
10157	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	218,98 €	s DPH	10.10.2014				likvidacia odpadu z VKK
10158	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	188,76 €	s DPH	10.10.2014				likvidacia odpadu
10159	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	313,23 €	s DPH	10.10.2014				likvidacia odpadu
10160	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,84 €	s DPH	10.10.2014				poplatky za telefon
10161	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3,98 €	s DPH	10.10.2014				telef.popl.
10162	36320439 Daffer s.r.o. Prievidza	482,00 €	s DPH	10.10.2014				školské pomôcky
10163	00179159 Transcius a.s. Liptovský Mikuláš	63,00 €	s DPH	14.10.2014				šk.pomôcky
10164	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	14,40 €	s DPH	15.10.2014				sprac.hlasení o odpadoch
10165	32552718 Tóth Andrej, Byster 184	430,00 €	s DPH	16.10.2014				doprava
10166	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	40,87 €	s DPH	21.10.2014				vodné
10167	46837868 BLASTING s.r.o. Košice	110,40 €	s DPH	21.10.2014				výkopové práce
10168	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	105,00 €	s DPH	22.10.2014				sprac.miezd
10169	31266851 EKOLÓG Olšava Vyšný Čaj	57,50 €	s DPH	27.10.2014				smetné nádoby
10170	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 294,71 €	s DPH	29.10.2014				strava žiakom
10171	00397610 Technická univerzita v Košiciach Letná 9 04200 K o š i c e	266,00 €	s DPH	30.10.2014				strava
10172	36576875 UMP SK s.r.o. Košice	35,00 €	s DPH	30.10.2014				inf.brozúra

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.12.2014

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10173	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	45,89 €	s DPH	30.10.2014				telef.p poplatky
10174	00162957 IVES Košice	20,00 €	s DPH	6.11.2014				školenie ives
10175	14356767 Ing. Ján Hronský - Maxo	70,00 €	s DPH	4.11.2014				konhultačná činnosť
10176	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	323,18 €	s DPH	5.11.2014				likvidacia odpadu
10177	36211222 VSE Košice	1 258,00 €	s DPH	5.11.2014				za elektrinu
10178	Mlynská 31 04291 Košice 36211222 VSE Košice	252,00 €	s DPH	5.11.2014				za elektrinu
10179	Mlynská 31 04291 Košice 31328695 Edenred Slovakia s.r.o.	513,65 €	s DPH	5.11.2014				stravne poukázky
10180	Karadžičova 8 82015 Bratislava 36211222 VSE Košice	189,00 €	s DPH	6.11.2014				zapojenie
10181	Mlynská 31 04291 Košice 46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	7.11.2014				servis Pc
10182	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	367,81 €	s DPH	7.11.2014				montáž el.zar. v ZŠ
10183	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 €	s DPH	10.11.2014				hygienické potreby
10184	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3,98 €	s DPH	11.11.2014				telef.popl.
10185	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,84 €	s DPH	12.11.2014				telefonne poplatky
10186	36211273 Tender-Konzult, s.r.o. Košice	50,00 €	s DPH	13.11.2014				poradenstvo
10187	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	95,00 €	s DPH	14.11.2014				sprac.miezd
10188	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	997,22 €	s DPH	19.11.2014				revízie el. zar. PZ
10189	36203513 AGRO-JUnior, s.r.o. Košický Klečenov 117 04445 Košický Klečenov	691,20 €	s DPH	21.11.2014				terénne úpravy a zemné práce
10190	Ing. Jaromir Mihalik, Čakanovce 142	70,00 €	s DPH	21.11.2014				PD -elektrínšťacia PZ Herľany
10191	43908977 Komenský, s.r.o. Košice	79,63 €	s DPH	25.11.2014				virtuálna knižnica

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.12.2014

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10192	36815365 Webex media.,s..r.o.	24,00 €	s DPH	5.12.2014				webstranka
10193	37538471 KOSTOVČÍK - Kostovčík Ľubomír,Trebišov	76,80 €	s DPH	28.11.2014				kontrola komína
10194	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	46,90 €	s DPH	28.11.2014				poplatky za telefon
10195	36211222 VSE Košice	21,50 €	s DPH	28.11.2014				náklady na dopravu
10196	Mlynská 31 04291 Košice 41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 115,49 €	s DPH	28.11.2014				strava žiakom
10197	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce	22,00 €	s DPH	28.11.2014				sprac.miezd
10198	Kmeťova 20 04001 Košice 31363091 INPROST Bratislava	67,60 €	s DPH	1.12.2014				obecné noviny
10199	31635504 Kontakt/JUVEN Žilina	120,00 €	s DPH	1.12.2014				inzercia
10200	35545861 Ing. Daša Polončáková, Košice	440,00 €	s DPH	3.12.2014				audit
10201	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	296,33 €	s DPH	5.12.2014				oprava el.zar. v zš
10202	31435149 HANKO Piešťany	78,49 €	s DPH	9.12.2014				osvetlenie
10203	46694447 Edison s.r.o Vranov nad Topľou	756,00 €	s DPH	11.12.2014				svietidla
10204	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	9.12.2014				servis PC
10205	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	52,00 €	s DPH	9.12.2014				servis pc
10206	35908718 RAABE Bratislava	43,41 €	s DPH	9.12.2014				publikacia
10207	34527320 Miroslav Konečný, Kysak 223	360,00 €	s DPH	11.12.2014				oprava VO
10208	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	314,93 €	s DPH	3.12.2014				likvidacia TKO
10209	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,84 €	s DPH	10.12.2014				telefonne poplatky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.12.2014

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10210	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	120,00 €	s DPH	12.12.2014				sprac.miezd
10211	36631124 Slovenská pošta B.Bystrica	6,00 €	s DPH	15.12.2014				časopis
10212	35545861 Ing. Daša Polončáková, Košice	20,00 €	s DPH	16.12.2014				audit
10213	36174319 NOMILAND s.r.o. Košice	514,00 €	s DPH	15.12.2014				športové potreby
10214	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	132,00 €	s DPH	16.12.2014				e-tlačiva
10215	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	955,84 €	s DPH	19.12.2014				strava žiakom
10216	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	169,02 €	s DPH	22.12.2014				údržba zabezp.systemu zš
10217	17097517 Rusin Dušan - AVALON , Mirkovce	170,00 €	s DPH	22.12.2014				skrinka k PC
10218	36815365 Webex media.,s..r.o.	228,00 €	s DPH	3.12.2014				zriadenie web.aplikácie
10219	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	29.12.2014				servis PC
10220	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	48,38 €	s DPH	31.12.2014				telef.popl.
10221	37019392 Uchaľ Jozef, Herľany	960,00 €	s DPH	30.12.2014				za drevo
10222	37019392 Uchaľ Jozef, Herľany	255,00 €	s DPH	30.12.2014				porez dreva
10223	17085501 ISPO s.r.o., inžinierske stavby Prešov	3 605,52 €	s DPH	31.12.2014				PD regenerácia MK a VP