

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, aktuálny rok

1 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	146,92 €	s DPH	15.1.2020				dodávka elektriny
10	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	5,00 €	s DPH	4.2.2020				upomienka
12	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	494,27 €	s DPH	13.2.2020				elektrina - nedoplatok
22	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	5,00 €	s DPH	20.2.2020				upomienka
26	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	5,00 €	s DPH	28.2.2020				upomienka
29	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	5,00 €	s DPH	5.3.2020				upomienka
38	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	176,95 €	s DPH	13.3.2020				spotreba elektriny 1.2-29.2.2020
53	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	180,83 €	s DPH	17.4.2020				spotreba elektriny 1.3.-31.3.2020
64	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	32,18 €	s DPH	7.5.2020				elektrina-nedoplatok
106	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	26,58 €	s DPH	10.8.2020				spotreba elektr.energie-VO (K.K.) nedoplatok
107	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	7,78 €	s DPH	10.8.2020				spotreba elektr.energie-Dom smútku (nedoplatok)
115	46113177 energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	3 033,07 €	s DPH	10.8.2020				spotreba elektr.energie-MŠ (1.1.-31.7.2020) nedopl.
2	48208761 OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 1699/48 04001 Košice	1 680,00 €	s DPH	15.1.2020				vypracovanie energet.cerifikácie budovy MŠ
3	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	78,60 €	s DPH	15.1.2020				demontáž vianočného osvetlenia
7	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	172,00 €	s DPH	30.1.2020				oprava VO
27	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	30,60 €	s DPH	4.3.2020				oprava VO
69	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	196,00 €	s DPH	4.6.2020				oprava VO
71	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	220,00 €	s DPH	4.6.2020				oprava VO

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
60	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	36,00 €	s DPH	24.4.2020				oprava MR Borda
36	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	30,60 €	s DPH	11.3.2020				oprava VO
102	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	600,00 €	s DPH	6.8.2020				oprava VO-Borda
103	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	400,00 €	s DPH	6.8.2020				Prekládka RVO, kamer.sys.-Borda
86	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	84,60 €	s DPH	1.7.2020				oprava VO
95	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	231,60 €	s DPH	15.7.2020				oprava VO
134	50142721 Martin Zlaczki - PAZL	240,00 €	s DPH	14.10.2020				orezávanie stromov v pásme vedenia VO
4	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniakova 15 85102 Bratislava 5	6,00 €	s DPH	20.1.2020				odkúpenie zariadenia
5	43894810 VÁHOPROJEKT, s.r.o. Exnárova 13 08001 Prešov	2 040,00 €	s DPH	20.1.2020				dodanie PD "Záchytné parkovisko K.Klečenov"
6	00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	104,52 €	s DPH	23.1.2020				popl.za verejné využívanie hudobných diel
58	00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	20,40 €	s DPH	31.1.2020				odmeny SOZA
47	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	379,92 €	s DPH	8.4.2020				komunálny odpad
48	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	16,80 €	s DPH	8.4.2020				nebezpečný odpad
73	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	390,48 €	s DPH	8.6.2020				komunálny odpad
74	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	16,80 €	s DPH	8.6.2020				nebezpečný odpad
79	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	9,60 €	s DPH	11.6.2020				prenájom VKK
80	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	24,00 €	s DPH	11.6.2020				prenájom VKK 5/20
81	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	204,60 €	s DPH	11.6.2020				odvoz VKK
82	36211451 FURA s.r.o	408,96 €	s DPH	11.6.2020				vývoz VVK

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
66	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	16,80 €	s DPH	11.5.2020				nebezpečný odpad
67	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	376,56 €	s DPH	11.5.2020				komunálny odpad
8	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	99,00 €	s DPH	3.2.2020				vrecia na komunálny odpad
9	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	16,80 €	s DPH	4.2.2020				nebezpečný odpad
18	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	24,00 €	s DPH	13.2.2020				BRKO
19	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	340,80 €	s DPH	13.2.2020				komunálny odpad
31	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	344,40 €	s DPH	6.3.2020				komunálny odpad
32	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	16,80 €	s DPH	6.3.2020				nebezpečný odpad
129	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	378,48 €	s DPH	5.10.2020				komunálny odpad 9/20
130	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	16,80 €	s DPH	5.10.2020				nebezpečný odpad
118	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	16,80 €	s DPH	10.9.2020				nebezpečný odpad
119	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	387,60 €	s DPH	10.9.2020				komunálny odpad 072020
96	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	572,10 €	s DPH	15.7.2020				komunálny odpad
97	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	16,80 €	s DPH	15.7.2020				nebezpečný odpad
104	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	387,60 €	s DPH	10.8.2020				komunálny odpad 072020
105	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o	16,80 €	s DPH	10.8.2020				nebezpečný odpad 072020
92	SNP 77 04442 Rozhanovce 47998440 Miroslava Hal'ková-MIRKA	126,00 €	s DPH	9.7.2020				preprava stravy
131	47998440 Miroslava Hal'ková-MIRKA	114,00 €	s DPH	5.10.2020				rozvos stravy 9/20

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
34	47998440 Miroslava Hal'ková-MIRKA	126,00 €	s DPH	11.3.2020				preprava stravy
11	47998440 Miroslava Hal'ková-MIRKA	108,00 €	s DPH	6.2.2020				prepravné-strava MŠ
59	47998440 Miroslava Hal'ková-MIRKA	24,00 €	s DPH	30.3.2020				dovoz stravy
46	35763469 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,13 €	s DPH	7.4.2020				telefón
72	35763469 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,00 €	s DPH	4.6.2020				telefón
13	35763469 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,03 €	s DPH	13.2.2020				telefón
30	35763469 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,51 €	s DPH	6.3.2020				telefón
125	35763469 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,08 €	s DPH	2.10.2020				pevná linka
89	35763469 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,64 €	s DPH	6.7.2020				telefón
63	35763469 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,61 €	s DPH	7.5.2020				telefón
101	35763469 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,12 €	s DPH	6.8.2020				telefón
111	35763469 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,31 €	s DPH	7.9.2020				telefónne služby
91	51001489 Základná škola s materskou školou	55,00 €	s DPH	9.7.2020				stravné jún
127	51001489 Základná škola s materskou školou	48,41 €	s DPH	5.10.2020				stravné predškolákkov 9/20
128	51001489 Základná škola s materskou školou	60,00 €	s DPH	5.10.2020				režijné náklady
33	51001489 Základná škola s materskou školou	29,70 €	s DPH	11.3.2020				režijné náklady
14	51001489 Základná škola s materskou školou	29,70 €	s DPH	13.2.2020				režijné náklady MŠ
70	51001489 Základná škola s materskou školou	45,00 €	s DPH	4.6.2020				režijné náklady
65	31396674 Up Slovensko, s.r.o.	475,14 €	s DPH	7.5.2020				stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15	Tomášikova 23 82101 Bratislava 31396674 Up Slovensko, s.r.o.	819,84 €	s DPH	13.2.2020				stravné lístky
87	Tomášikova 23 82101 Bratislava 31396674 Up Slovensko, s.r.o.	475,14 €	s DPH	1.7.2020				stravné lístky
109	Tomášikova 23 82101 Bratislava 31396674 Up Slovensko, s.r.o.	781,54 €	s DPH	31.8.2020				stravné lístky-200 ks (á 3,83 Eur)
16	Tomášikova 23 82101 Bratislava 45463441 Alena GALBAVÁ	350,00 €	s DPH	13.2.2020				verejné obstarávanie
17	Obrancov mieru 68 08001 Prešov 35697270 Orange Slovensko a.s.	76,68 €	s DPH	13.2.2020				mobilný telefón
68	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	76,11 €	s DPH	13.5.2020				mobilný telefón
83	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	76,11 €	s DPH	15.6.2020				mobilný telefón
55	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	37,44 €	s DPH	12.1.2020				mobilný telefón
50	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	77,16 €	s DPH	14.4.2020				mobilný telefón
37	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	76,11 €	s DPH	13.3.2020				mobilný telefón
108	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	76,11 €	s DPH	12.8.2020				mobilné služby 10.8.-9.9.2020
94	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	77,49 €	s DPH	14.7.2020				mobilný telefón
120	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	76,11 €	s DPH	14.9.2020				mobilný telefon
133	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	76,11 €	s DPH	13.10.2020				mobilný telefón
20	Metodova 8 82108 Bratislava 42245630 JUDr. Viktor Sásfai	300,00 €	s DPH	17.2.2020				právne služby
21	32581190 Jozef Smrhola-OLYMP	145,81 €	s DPH	20.2.2020				vľajky, pečiatky
23	Madarovska 145 93587 Santovka 33951462 Vladimír JÁNOŠ - REHAP	199,38 €	s DPH	24.2.2020				revízie HP
24	Sládkovičova 15 08301 Sabinov 17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	78,87 €	s DPH	24.2.2020				splátka za nájom

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	262,68 €	s DPH	24.2.2020				splátka za nájom
28	10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabo Jánošíková 1 04001 Košice	30,00 €	s DPH	4.3.2020				dezinfekcia vodného zdroja
126	10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabo Jánošíková 1 04001 Košice	17,00 €	s DPH	2.10.2020				dezinfekcia studen 10/20
78	10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabo Jánošíková 1 04001 Košice	15,00 €	s DPH	10.6.2020				dezinfekcia studne
117	10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabo Jánošíková 1 04001 Košice	15,00 €	s DPH	2.9.2020				dezinfekcia studne MŠ 9/20
35	50814974 MS Electrical Services s.r.o. Štefánikova 18 06601 Humenné	480,00 €	s DPH	11.3.2020				elektroinštalčné práce
54	50814974 MS Electrical Services s.r.o. Štefánikova 18 06601 Humenné	240,00 €	s DPH	22.4.2020				revízia správa - budova KD
43	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	24,00 €	s DPH	24.3.2020				teamwiewer k programu UCTo
39	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	204,00 €	s DPH	17.3.2020				aktualizácia programov
76	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	8,40 €	s DPH	9.6.2020				aktualizácia programov
40	36599361 Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 04001 Košice	34,40 €	s DPH	18.3.2020				obnov.zab.značky
41	48329461 webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	72,00 €	s DPH	18.3.2020				doména a webhosting
112	48329461 webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	60,00 €	s DPH	7.9.2020				doména a webhosting Obce Košický Klečenov (28.10.2020-27.10.2020)
42	17644429 Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT	20,00 €	s DPH	20.3.2020				podací denník
44	36725846 CI-servis SK, s.r.o. Werferova 1 04001 Košice	6 250,00 €	s DPH	31.3.2020				kamerový systém
45	17310598 SLOVGRAM Jakubova nám. 14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	2.4.2020				popl.za verejný rozhlas - nahrávky
49	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04001 Košice	65,00 €	s DPH	8.4.2020				vývoz žumpy
56	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04001 Košice	65,00 €	s DPH	23.1.2020				vývoz žumpy
57	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	65,00 €	s DPH	17.1.2020				vývoz žumpy

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
75	Komenského 50 04001 Košice 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	65,00 €	s DPH	8.6.2020				vývoz žumpy
90	Komenského 50 04001 Košice 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	65,00 €	s DPH	6.7.2020				vývoz žumpy
51	Komenského 50 04001 Košice 36535605 Remek, s.r.o.	330,00 €	s DPH	15.4.2020				poskytovanie služieb
52	Nálepková 2 94901 Nitra MERKURY SHOP s.r.o.	121,90 €	s DPH	15.4.2020				kuchynská linka
62	Duklianska 11 08001 Prešov 35513748 JUDr.Ing.Karol Mihal	42,00 €	s DPH	16.4.2020				paušálne trovy
61	Moyzesova 34 04001 Košice 00162957 IVES Košice	111,84 €	s DPH	24.4.2020				odborné práce
85	Čsl. armády 20 04118 Košice 00162957 IVES Košice	155,35 €	s DPH	30.6.2020				aktualizácie programov
84	Čsl. armády 20 04118 Košice 51115026 Komunál - Servis, s.r.o.	50,00 €	s DPH	26.6.2020				vypracovanie VO
88	Hlavná 3 08001 Prešov 34813616 R.D.TECH.	150,00 €	s DPH	2.7.2020				činnosť technika PO
93	Šarišské Sokolovce 215 08266 Šarišské Sokolovce 215 50157833 LOVIS plus s.r.o.	360,00 €	s DPH	10.7.2020				spracovanie projektu
98	Južná trieda 119 04001 Košice 42272360 Centrum polygrafických služieb	19,82 €	s DPH	15.7.2020				tlačivá
99	Sklabinská 1 83106 Bratislava 31331131 ŠEVT a.s.	23,00 €	s DPH	5.8.2020				Tlačivá
100	Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica 45974012 Peter Stojka	395,00 €	s DPH	29.7.2020				oprava podláh a nábytku
110	Košický Klečenov 04445 Košický Klečenov 36174319 NOMlland, s.r.o.	31,24 €	s DPH	31.8.2020				učebné pomôcky-knihy pre MŠ
122	Magnezitárska 11 04013 Košice 36174319 NOMlland, s.r.o.	136,40 €	s DPH	18.9.2020				materiál MŠ
113	Magnezitárska 11 04013 Košice 35975946 Disig, a.s.	35,00 €	s DPH	7.9.2020				Čipová karta Gemalto verzia IDPrime 940
114	51966255 BCF ENERGY, s.r.o.	107,02 €	s DPH	8.9.2020				spotreba elektr.energie-OÚ (8/2020)
132	Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica 51966255 BCF ENERGY, s.r.o.	107,75 €	s DPH	5.10.2020				elektrina vyúčtovanie 9/20
	Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica							

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
116	44731159 Sconto Nábytok s.r.o. Nová 8144/10 91701 Žilina	56,90 €	s DPH	26.8.2020				skriňa
121	36594377 ASUAN a.s. Magnezitárska 5 04013 Košice	215,04 €	s DPH	18.9.2020				plast na TKO
123	52978532 LEmagy plus s.r.o. 363 04445 Bidovce	621,12 €	s DPH	24.9.2020				údržba a oprava auta
124	41201109 Hoppline Kft. Mogyoródi út 32 1149 Budapest	39,80 €	s DPH	30.9.2020				dopravné zrkadlo
135	43330282 Danka Takáčová Bardejovská 642/2 08212 Kapušany	35,00 €	s DPH	19.10.2020				licenčný poplatok KATASTER