

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 prijatia od : 1.12.2022

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2234100017	00168963 COOP Jednota,SD 1.maja 1960/54 03125 Lipt.Mikulas	223,18 €	s DPH	5.12.2022				tovar ŠJ
122268106	34152199 Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto n/Váhom	48,50 €	s DPH	5.12.2022				tovar ŠJ
30894389	35701722 DIGI Slovakia Rontgenova 26 82101 Bratislava	12,10 €	s DPH	5.12.2022				Televízny satelitný poplatok
2022371	46321942 Agua Spiš plus, s.r.o. Rudňany 433 05323 Rudňany	50,00 €	s DPH	5.12.2022				zmluvné práce za prevádzkovanie vodovodu
2234100018	00168963 COOP Jednota,SD 1.maja 1960/54 03125 Lipt.Mikulas	100,15 €	s DPH	5.12.2022				tovar
1532204729	31659641 Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 05201 Spišská Nová Ves	644,20 €	s DPH	5.12.2022				Zber, preprava jedlých olejov tukov
2200026	48013790 Tomáš Kula J.Francisciho 1722/19 05401 Levoča	30,00 €	s DPH	5.12.2022				Kanc.potreby, toner
20221069	36498980 LIM PO, s.r.o.	83,90 €	s DPH	7.12.2022				reprezentačné - starosta
220100021	34804111 Potraviny Katarína Iľašenková Torysky 5 05371 Torysky	149,06 €	s DPH	31.12.2022				tovar ŠJ
2234100019	00168963 COOP Jednota,SD 1.maja 1960/54 03125 Lipt.Mikulas	155,20 €	s DPH	22.12.2022				tovar ŠJ
232022	33981302 Ján Burik geodet	200,00 €	s DPH	16.12.2022				vytýčenie cesty
220505	51985624 BeeM SEvis Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	75,00 €	s DPH	19.12.2022				GDPR
81277349	Lyreco CE, SE	20,71 €	s DPH	21.12.2022				material
21221422	36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, s Hraničná 662/17 05801 Poprad	457,92 €	s DPH	21.12.2022				vodné
30894389	35701722 DIGI Slovakia Rontgenova 26 82101 Bratislava	12,10 €	s DPH	29.12.2022				satelitny televizny poplatok
8318518816	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	82,67 €	s DPH	8.12.2022				telefón - hlasové služby
2206086	31652859 EL spol. s.r.o. Radlinského 17A 05201 Spišská Nová Ves	137,64 €	s DPH	19.12.2022				ostatné služby
3622304107	ELEKTROSPED, a.s.	244,90 €	s DPH	19.12.2022				material

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2022

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220100019	34804111 Potraviny Katarína Iľašenková Torýsky 5 05371 Torýsky	192,09 €	s DPH	21.12.2022				tovar ŠJ
20220614	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	257,60 €	s DPH	15.12.2022				material
2212202	INSGRAF s.r.o.	527,50 €	s DPH	15.12.2022				material
8318438698	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	1,63 €	s DPH	8.12.2022				telefón - hlasové služby
2380577280	Lyreco CE, SE	70,48 €	s DPH	8.12.2022				material
2290103661	44483767 VSE Mlynska 31 04291 Kosice	2 124,05 €	s DPH	8.12.2022				dodávka el. energie
2290235129	44483767 VSE Mlynska 31 04291 Kosice	1 067,72 €	s DPH	8.12.2022				dodávka el. energie
2290067350	44483767 VSE Mlynska 31 04291 Kosice	1 461,92 €	s DPH	8.12.2022				dodávka el. energie
2290208021	44483767 VSE Mlynska 31 04291 Kosice	23,41 €	s DPH	8.12.2022				dodávka el. energie
32206740	48050296 ORIGINAL TRADE, s.r.o. Mlynská 355 02944 Rabča	168,81 €	s DPH	15.12.2022				material
20220496	46897992 Cesty Košice,s.r.o. Mlynská 28 04001 Košice, s.r.o.	29 313,19 €	s DPH	5.12.2022				MIESTNE KOMUNIKACIE
20220495	46897992 Cesty Košice,s.r.o. Mlynská 28 04001 Košice, s.r.o.	50 723,81 €	s DPH	29.12.2022				MIESTNE KOMUNIKACIE
2357000	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešiánska ulica 3 91701 Trnava	10,70 €	s DPH	31.12.2022				ostatné služby