

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 108, aktuálny rok

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8	36500968 Podtatranská vodarenska spoločnosť Hraničná 662/17 05889 Poprad	85,80 €	s DPH	17.1.2017			529/216/10P	Vodné, stočné
36	36500968 Podtatranská vodarenska spoločnosť Hraničná 662/17 05889 Poprad	72,46 €	s DPH	12.4.2017			529/216/10P	Vodné, stočné
24	45889376 Alica Kiseľová Tehelná 1321/7 05601 Gelnica	741,50 €	s DPH	8.3.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
14	45889376 Alica Kiseľová Tehelná 1321/7 05601 Gelnica	741,50 €	s DPH	13.2.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
2	45889376 Alica Kiseľová Tehelná 1321/7 05601 Gelnica	741,50 €	s DPH	1.1.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
103	45889376 Alica Kiseľová Tehelná 1321/7 05601 Gelnica	741,50 €	s DPH	5.11.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
83	45889376 Alica Kiseľová Tehelná 1321/7 05601 Gelnica	741,50 €	s DPH	10.9.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
89	45889376 Alica Kiseľová Tehelná 1321/7 05601 Gelnica	741,50 €	s DPH	5.10.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
45	36569976 AURORA DEA, s.r.o. Hlavná 89 05601 Gelnica	238,30 €	s DPH	17.5.2017		15	1.3.2011	stavebný materiál
35	37817060 Asociácia centier voľného času v SR Tajovského 30 97590 Banská Bystrica	60,00 €	s DPH	10.4.2017		v zmysle sta		členský poplatok
47	31363822 ARES spol. s r.o. Športová 5 83103 Bratislava	23,20 €	s DPH	25.5.2017		14		predplatné časopisov
34	32366388 Jozef Džačovský SNP 296 05562 Prakovce	228,10 €	s DPH	1.4.2017		6		Preprava autobusom
7	36679135 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16 04011 Košice	156,00 €	s DPH	23.1.2017			19/2014	Pracovná zdravotná služba
16	41452534 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22 04410 Geča	58,10 €	s DPH	9.2.2017		4		Ceny - športové súťaže
19	41452534 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22 04410 Geča	40,00 €	s DPH	27.2.2017		5		Ceny - športové súťaže
38	41452534 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22 04410 Geča	45,93 €	s DPH	19.4.2017		12		Ceny - športové súťaže
27	41452534 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22 04410 Geča	32,26 €	s DPH	21.3.2017		10		Ceny - športové súťaže
48	41452534 Martin Adamčík-MAAD	50,00 €	s DPH	25.5.2017		16		Ceny - športové súťaže

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
92	Obecná 22 04410 Geča 41452534 Martin Adamčík-MAAD	39,36 €	s DPH	10.10.2017		34		Geny - malý futbal
97	Obecná 22 04410 Geča 41452534 Martin Adamčík-MAAD	40,00 €	s DPH	25.10.2017		38		Geny - malý futbal
105	Obecná 22 04410 Geča 41452534 Martin Adamčík-MAAD	77,20 €	s DPH	13.11.2017		39		Geny - malý futbal
94	Obecná 22 04410 Geča 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	159,00 €	s DPH	2.11.2017		36		Agenda pre ZUŠ (CVČ) 2018
104	Svoradova 7/1 81103 Bratislava 36576662 G-COMP s.r.o.	900,00 €	s DPH	7.11.2017		37		Notebook HP 250
86	Záhradná 7 05601 Gelnica 37886657 JUVENIA-EDUCATION, n.o.	204,59 €	s DPH	28.9.2017		31		Učebnice anglického jazyka
73	Levočská 866 05801 Poprad 46480471 Matúš Karabín - Hudobné Centrum	58,80 €	s DPH	8.8.2017		26		Stojan na reprobox Soundking
60	Allendeho 2756/30 05951 Poprad-Matejovce 36419907 LAJKA, s.r.o.	78,12 €	s DPH	26.6.2017		22	CP05497	Tričká - letný tábor
49	Sokolská 287/31 01324 Strečno 36419907 LAJKA, s.r.o.	306,49 €	s DPH	31.5.2017		17	CP05497	MTZ - letný tábor, ZÚ
39	Sokolská 287/31 01324 Strečno 36419907 LAJKA, s.r.o.	60,38 €	s DPH	9.5.2017		13	CP05497	MTZ - šiltovky
12	Sokolská 287/31 01324 Strečno 46498702 BLARO, s.r.o.	54,00 €	s DPH	6.2.2017		2		Toner Minolta
13	Werferova 1 04011 Košice 46498702 BLARO, s.r.o.	55,20 €	s DPH	6.2.2017		3		profylaxia stroja, vyčistenie
57	Werferova 1 04011 Košice 46498702 BLARO, s.r.o.	68,40 €	s DPH	21.6.2017		21		profylaxia stroja, vyčistenie, oprava Cannon iP
58	Werferova 1 04011 Košice 46498702 BLARO, s.r.o.	177,60 €	s DPH	21.6.2017		21		tonery Canon, Konica Minolta
85	Werferova 1 04011 Košice 46129464 PKVK - stav, s.r.o.	150,97 €	s DPH	19.9.2017		30	9/2016	montáž vodovodnej batérie
77	Banická 5 05601 Gelnica 46129464 PKVK - stav, s.r.o.	2 062,99 €	s DPH	18.8.2017		28	9/2016	Výmena vykurovacích plynových telies
78	Banická 5 05601 Gelnica 46129464 PKVK - stav, s.r.o.	270,00 €	s DPH	18.8.2017		28	9/2016	prehliadka plynových spotrebičov
87	Banická 5 05601 Gelnica 44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	580,00 €	s DPH	1.10.2017			4/2015	Preddavok za zemný plyn

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
80	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	580,00 €	s DPH	6.9.2017			4/2015	Preddavok za zemný plyn
81	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	1 983,79 €	s DPH	6.9.2017			4/2015	Vyúčtovanie zemného plynu
100	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	580,00 €	s DPH	1.11.2017			4/2015	Preddavok za zemný plyn
52	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	580,00 €	s DPH	1.6.2017			4/2015	Preddavok za zemný plyn
42	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	580,00 €	s DPH	1.5.2017			4/2015	Preddavok za zemný plyn
6	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	580,00 €	s DPH	1.1.2017			4/2015	Preddavo za zemný plyn
10	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	580,00 €	s DPH	1.2.2017			4/2015	Preddavok za zemný plyn
28	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	580,00 €	s DPH	1.4.2017			4/2015	Preddavok za zemný plyn
21	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	580,00 €	s DPH	1.3.2017			4/2015	Preddavok za zemný plyn
68	50155369 DODO-BUS s.r.o. 296 05562 Prakovce	192,00 €	s DPH	17.7.2017		24		Preprava autobusom
102	50155369 DODO-BUS s.r.o. 296 05562 Prakovce	148,00 €	s DPH	25.10.2017		35		Preprava autobusom
95	50155369 DODO-BUS s.r.o. 296 05562 Prakovce	206,50 €	s DPH	6.10.2017		32		Preprava autobusom
1	36493201 SPAIZ, s.r.o. Poštová 3 08501 Bardejov	27,50 €	s DPH	12.1.2017		1		Korčuliarsky trenažér
23	44637683 Allen, s.r.o. ČSA 1306/3 02401 Kysucké Nové Mesto	75,50 €	s DPH	6.3.2017		7		GEMINI - snehobiela záclona
20	36202703 PROSPEKTOR TS s.r.o. 20 04447 Boliarov	138,60 €	s DPH	21.2.2017		8		Kompresor Airbrush set AK-100
25	50064240 MUNDIAL s.r.o. Rozvojová 2 04011 Košice	59,05 €	s DPH	13.3.2017		9		Futsalové lopty
30	34605045 Špitz Rastislav č.314 05563 Helcmanovce	50,00 €	s DPH	3.4.2017		11		Polohopisné a výškopisné zameranie
51	41317335 Jitka Nováková - Fortuna Sadrovcová 9344/2 05331 Novoveská Huta	21,12 €	s DPH	5.6.2017		18		MTZ - ZÚ Šikovniček
62	63152673 Josef Pakanti	112,00 €	s DPH	4.7.2017		25		Hry - prímestský tábor

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
61	17.listopadu 283/25 40010 Ústí nad Labem 03730689 Aga24, s.r.o.	40,00 €	s DPH	29.6.2017		23		Náhradná tyč na trampolínu, penová ochrana
74	Studentská 622/17 73701 Český Těšín 45428379 WEBLIFE, s.r.o.,	25,12 €	s DPH	25.8.2017		27		MTZ - rozlúčka s letom
82	Ovocinárska 288 94901 Nitra 14360969 Ladislav Kriško	20,50 €	s DPH	8.9.2017		29		Kontrola hasiacich prístrojov
91	Sadová 149/4 08216 Fintice 33950636 Zdenko Bogdaň - DealWood	32,00 €	s DPH	9.10.2017		33		výroba a montáž dosiek na lavičku
106	137 08244 Klenov 50527584 GIVsport s.r.o.	297,00 €	s DPH	13.11.2017		40		Čiapky, súpravy
69	SNP 304 03301 Liptovský Hrádok 36500968 Podtatranská vodarenska spoločnosť	96,74 €	s DPH	26.7.2017			529/216/10P	Vodné, stočné
90	Hraničná 662/17 05889 Poprad 36500968 Podtatranská vodarenska spoločnosť	104,88 €	s DPH	9.10.2017			529/216/10P	Vodné, stočné
93	Hraničná 662/17 05889 Poprad 35697270 Orange	15,00 €	s DPH	17.10.2017			A5080537	mobilné služby
76	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	15,00 €	s DPH	17.8.2017			A5080537	mobilné služby
84	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	15,00 €	s DPH	17.9.2017			A5080537	mobilné služby
108	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	15,00 €	s DPH	17.11.2017			A5080537	mobilné služby
37	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	26,76 €	s DPH	17.4.2017			A5080537	mobilné služby
26	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	15,00 €	s DPH	17.3.2017			A5080537	mobilné služby
9	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	23,00 €	s DPH	17.1.2017			A5080537	mobilné služby
5	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	15,00 €	s DPH	1.1.2017			A5080537	nedoplatok za mobilné služby
18	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	15,00 €	s DPH	17.2.2017			A5080537	mobilné služby
46	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	15,00 €	s DPH	17.5.2017			A5080537	mobilné služby
59	Prievozska 6/A 08209 Bratislava 35697270 Orange	15,00 €	s DPH	17.6.2017			A5080537	mobilné služby
	Prievozska 6/A 08209 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
67	35697270 Orange Prievozska 6/A 08209 Bratislava	15,00 €	s DPH	17.7.2017			A5080537	mobilné služby
71	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	26,18 €	s DPH	1.8.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
63	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	53,58 €	s DPH	1.7.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
53	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	26,24 €	s DPH	1.6.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
29	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	27,66 €	s DPH	1.4.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
41	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	27,22 €	s DPH	1.5.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
15	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	27,24 €	s DPH	2.2.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
3	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	26,12 €	s DPH	1.1.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
22	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	26,45 €	s DPH	2.3.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
88	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	26,41 €	s DPH	1.10.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
79	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	26,86 €	s DPH	1.9.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
101	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	26,69 €	s DPH	1.11.2017			1-MJFQTM	pevná linka, internet
96	36211222 Východoslovenská energetika Mlynská 31 04291 Košice	182,00 €	s DPH	1.11.2017			5100913142C	Preddavok za el.energiu
70	36211222 Východoslovenská energetika Mlynská 31 04291 Košice	182,00 €	s DPH	1.8.2017			5100913142C	Preddavok za el.energiu
4	36211222 Východoslovenská energetika Mlynská 31 04291 Košice	35,57 €	s DPH	1.1.2017			5100913142C	Vyúčtovanie el. energie
11	36211222 Východoslovenská energetika Mlynská 31 04291 Košice	204,00 €	s DPH	1.2.2017			5100913142C	Preddavok za el.energiu
40	36211222 Východoslovenská energetika Mlynská 31 04291 Košice	182,00 €	s DPH	1.5.2017			5100913142C	Preddavok za el.energiu
56	36391000 DOXX s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	344,80 €	s DPH	13.6.2017		20	10K995070	stravné lístky DOXX
44	31677941 POPRAKO, s.r.o.	43,00 €	s DPH	12.5.2017			9/2017	služby PO

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17	13 05562 Prakovce 31677941 POPRAKO, s.r.o.	43,00 €	s DPH	15.2.2017			9/2017	služby PO
75	13 05562 Prakovce 31677941 POPRAKO, s.r.o.	43,00 €	s DPH	15.8.2017			9/2017	služby PO
107	13 05562 Prakovce 31677941 POPRAKO, s.r.o.	43,00 €	s DPH	15.11.2017			9/2017	služby PO
98	13 05562 Prakovce 00160938 Školská jedáleň pri Gymnáziu	145,60 €	s DPH	6.11.2017			10/2016	Stravovanie zamestnancov
99	SNP 1 05601 Gelnica 00160938 Školská jedáleň pri Gymnáziu	35,10 €	s DPH	6.11.2017			10/2016	Stravovanie zamestnancov - SF
31	SNP 1 05601 Gelnica 00160938 Školská jedáleň pri Gymnáziu	163,52 €	s DPH	4.4.2017			10/2016	Stravovanie zamestnancov
32	SNP 1 05601 Gelnica 00160938 Školská jedáleň pri Gymnáziu	39,42 €	s DPH	4.4.2017			10/2016	Stravovanie zamestnancov - SF
65	SNP 1 05601 Gelnica 00160938 Školská jedáleň pri Gymnáziu	154,56 €	s DPH	6.7.2017			10/2016	Stravovanie zamestnancov
66	SNP 1 05601 Gelnica 00160938 Školská jedáleň pri Gymnáziu	37,26 €	s DPH	6.7.2017			10/2016	Stravovanie zamestnancov - SF
50	SNP 1 05601 Gelnica 00162957 IVES Košice	155,35 €	s DPH	2.6.2017			344313139	aktualizácia účtovného programu
43	Čsl. armády 20 04118 Košice 45889376 Alica Kiseľová	741,50 €	s DPH	5.5.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
72	Tehelná 1321/7 05601 Gelnica 45889376 Alica Kiseľová	741,50 €	s DPH	7.8.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
54	Tehelná 1321/7 05601 Gelnica 45889376 Alica Kiseľová	20,00 €	s DPH	9.6.2017		19	1/2016	Administratívna súťaž - šport
55	Tehelná 1321/7 05601 Gelnica 45889376 Alica Kiseľová	741,50 €	s DPH	9.6.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
64	Tehelná 1321/7 05601 Gelnica 45889376 Alica Kiseľová	741,50 €	s DPH	3.7.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
33	Tehelná 1321/7 05601 Gelnica 45889376 Alica Kiseľová	741,50 €	s DPH	9.4.2017			1/2016	vedenie účtovníctva
	Tehelná 1321/7 05601 Gelnica							