

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 prijatia od : 1.5.2022
do : 31.5.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
50	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rongenova 26 85101 Bratislava	11,10 €	s DPH	2.5.2022			0000	Digi Tv 05/22
51	46321942 AQUA SPIŠ plus s.r.o. Rudňany 433 05323 Rudňany	110,00 €	s DPH	4.5.2022			80/2011-V	Prevádzka verejného vodovodu 04/22
53	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	2 048,40 €	s DPH	5.5.2022			KFZA/20110901/14	stravné lístky poštovné
54	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	6.5.2022				Telefony 04/22
55	31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 05201 Spišská Nová Ves	216,23 €	s DPH	6.5.2022			6000/2002/V-7	Vývoz odpadu 04/22
56	36211079 Eurobus a.s. Staničné nám. 9 04204 Košice	33,19 €	s DPH	6.5.2022			14D/2009	Eurobus - dotácia na prav. dopravu 04/22
57	46113177 Energie2, s.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	14,50 €	s DPH	9.5.2022				el. energia VO 04/22
58	46113177 Energie2, s.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	19,16 €	s DPH	9.5.2022				el. energia VO 04/22
59	46113177 Energie2, s.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	41,08 €	s DPH	9.5.2022				el. energia Ocú 04/22
60	46113177 Energie2, s.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	0,23 €	s DPH	9.5.2022				el. energia ZŠ 04/22
61	00328171 Obec Dedinky č. 79 04973 Dedinky	199,14 €	s DPH	9.5.2022				ubytovanie vodičov 01-06/22
62	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	62,70 €	s DPH	17.5.2022				Telefony 04/22
63	Mgr. Mária Albertová Budovateľov 819/24 98101 Hnúšťa	380,00 €	s DPH	18.5.2022				PHSR 2021-2027
64	53280431 JK Bagre s.r.o. Radlinského 17 05201 Spišská Nová Ves	366,00 €	s DPH	18.5.2022				výkopové práce
65	17644429 CONNET - Ing. Zsolt Marczibal Kráľov Brod 56 92541 Kráľov Brod	33,90 €	s DPH	24.5.2022				kancelárske potreby
66	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	37,20 €	s DPH	27.5.2022				Tlačivá kancelárske
67	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rongenova 26 85101 Bratislava	11,10 €	s DPH	27.5.2022			0000	Nájom digi tv 06/22

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2022
do : 31.5.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
68	52315711 Ing. Vladimír Tibenský - Testav Cyklistická 855/7 04001 Košice	300,00 €	s DPH	27.5.2022				Stavebný dozor rekoštrukcia MK
69	Cesty Košice s.r.o.	56 349,96 €	s DPH	27.5.2022				Rekonštrukcia MK