

Kniha dodávateľských faktúr

Faktúra	Dodávateľ	VS	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
1	Slovak Telecom, a.s.	1769545180	58,32	3.1.2015	Fa1/2015 Tcom + internet 12/2014, 1/2015
2	SWAN, a.s.	1150111422	31,75	2.1.2015	Fa 2/2015 Internet MS + OU 1/2015
3	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501002971	343,14	8.1.2015	Fa 3/2015 SL + poštovné 1/2015
4	TÓZSA Ondrej-COLOR MIX	2015006	345,66	15.1.2015	Fa 4/2015 AKČ náradie
5	Brantner Gemer s.r.o.	1061403422	257,36	31.12.2014	Fa 5/2015 KO + služby za 12/2014
6	Východoslovenská energetika a.s.	2260001828	273,16	15.1.2015	Fa 6/2015 energie OU za rok 2014 vyúčtovanie
7	Východoslovenská energetika a.s.	2260001831	-544,09	15.1.2015	VSE rok 2014
8	SPP a.s. Poprad	7421193647	-290,37	12.1.2015	SPP rok 2014
9	Viera Pechová	31500025	45,00	16.1.2015	Fa 9/2015 Licencia pre MŠ web.stránky 2015
10	Neonplus s.r.o.	00315	186,34	21.1.2015	Fa 10/2015 práce na verejnom vianočnom osvetlení
11	TIRNA, vydavateľské družstvo	20140005	39,90	16.1.2015	Fa 11/2015 Finančný spravodaj 2015
12	SPP a.s. Poprad	7253256532	286,00	15.1.2015	Fa 12/2015 SPP 1/2015
13	Východoslovenská vodárenská spoločnosť,	2119521699	56,59	23.1.2015	Fa 13/2015 voda od 22.10.14 - 22.01.2015, OU, MS,
14	Vladimír Ferdinandy ferdi75	15027	99,92	30.1.2015	Fa 14/15 kancelárske potreby - USB kľúč
15	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150015	244,30	29.1.2015	Fa 15/15 počítačové služby + kanc. papier
16	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501012029	343,14	3.2.2015	Fa 16/15 SL +poštovné za 2/2015
17	webwx media, s.r.o.	1500016	36,00	7.1.2015	Fa 17/15 doménu 1.4.2015 - 31.3.2016
18	SPP a.s. Poprad	7258248245	277,00	1.2.2015	Fa 18/15 SPP 2/2015
19	Pro Solutions, s.r.o.	150211	24,00	3.2.2015	Fa 19/15 MS - školské potreby
20	Neonplus s.r.o.	01315	73,46	28.1.2015	Fa20/15 údržba verejného osvetlenia
21	SWAN, a.s.	1150208875	31,75	2.2.2015	Fa 21/15 SWAN 2/2015 OU, MS 2/2015
22	Slovak Telecom, a.s.	0770499336	57,31	3.2.2015	Fa 22/15 Tcom + internet 1,2/2015
23	Východoslovenská energetika a.s.	7455325000	401,00	1.2.2015	Fa 23/15 VSE 1.1.2015- 28.2.2015, VO, OU
24	Východoslovenská energetika a.s.	7455325001	573,00	1.2.2015	Fa 24/15 VSE - MS 1.1.2015 - 28.2.2015
25	TIRNA, vydavateľské družstvo	20150705	27,84	6.2.2015	Fa 25/15 finančný spravodaj - doplatok
26	Brantner Gemer s.r.o.	1061500199	262,11	11.2.2015	Fa 26/15 KO + služby 1/2015
27	NOMlland, s.r.o	21509376	14,90	17.2.2015	Fa 27/15 MS dovoz nábytku
28	NOMlland, s.r.o	21509373	814,00	17.2.2015	Fa 28/2015 MS VVZ - detský nábytok
29	Mestské služby Jelšava	150043	28,08	26.2.2015	MŠ - ťahanie žumpy
30	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501020037	374,64	3.3.2015	Fa 30/2015 SL+poštovné 3/2015
31	SPP a.s. Poprad	7268276271	261,00	1.3.2015	Fa 31/2015 SPP 3/2015
32	SWAN, a.s.	1150309516	31,75	2.3.2015	Fa32/2015 SWAN 3/2015 OU, MS,

Kniha dodávateľských faktúr

Faktúra	Dodávateľ	VS	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
33	MALUNET, s.r.o	20156068	73,57	10.3.2015	Fa33/2015 MS interaktívne hračky
34	Slovak Telecom, a.s.	77714773323	54,54	3.3.2015	Fa 34/2015 Tcom-internet 2,3/2015
35	Mitrová Jolana M-M-SERVIS	2015052	750,98	10.3.2015	Fa 35/2015 AKČ náradie 3/2015
36	Brantner Gemer s.r.o.	1061500476	172,82	10.3.2015	Fa 36/15 KO 2/2015 + služby
37	Brantner Gemer s.r.o.	1061500477	12,60	10.3.2015	Fa37/2015 zber MS 2/2015
38	Neonplus s.r.o.	04315	57,41	11.3.2015	Fa 38/2015 údržba verejného osvetlenia
39	Neonplus s.r.o.	04215	7,00	11.3.2015	Fa 39/2015 USB kľúč
40	SLOVGRAM	1505967	33,50	23.3.2015	Fa 40/15 za prenos zvukového záznamu na rok 2015
41	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150063	167,20	30.3.2015	Fa 41/2015 kanc. papier.,poč.služby
42	SPP a.s. Poprad	7263292927	143,00	1.4.2015	Fa 42/2015 SPP 4/2015
43	SWAN, a.s.	1150409692	31,75	1.4.2015	Fa 43/2015 internet 4/2015, MS, OU
44	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501032029	343,14	8.4.2015	Fa 44/15 SL +poštovné 4/2015
45	Slovak Telecom, a.s.	6772427757	52,02	3.4.2015	Fa 45/15 Tcom+ISDN 3/2015
46	TÓZSA Ondrej-COLOR MIX	2015095	411,38	15.4.2015	Fa 46/15 AKČ náradie 4/2015
47	Brantner Gemer s.r.o.	1061500823	12,60	14.4.2015	Fa 47/2015 - zber reštauračného odpadu 3/2015
48	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150092	82,00	15.4.2015	Fa 48/2015 počítačové služby
49	Brantner Gemer s.r.o.	1061500822	247,00	14.4.2015	Fa 49/2015 KO 3/2015 + služby
50	Vladimír Ferdinandy ferdi75	15167	62,70	29.4.2015	Fa 50/2015 kancelárske potreby MŠ
51	Mitrová Jolana M-M-SERVIS	2015121	594,90	4.5.2015	Fa 51/15 Krovinores HUSQARNA 535 RX, lanko do kosa
52	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501038786	327,39	4.5.2015	Fa 52/15 SL + poštovné 5/2015
53	Východoslovenská vodárenská spoločnosť,	2119844597	44,02	28.4.2015	Fa 53/15 voda 23.1.-22.4.2015, MS, OU
54	SPP a.s. Poprad	7283270867	55,00	1.5.2015	Fa 54/15 SPP 5/2015
55	Východoslovenská energetika a.s.	7445498952	401,00	1.5.2015	Fa55/2015 VSE- VO 1.3.-31.5.2015
56	Východoslovenská energetika a.s.	7445498953	573,00	1.5.2015	Fa 56/2015 VSE MS 1.3. - 31.5.2015
57	Slovak Telecom, a.s.	3773460675	52,30	4.5.2015	Fa 57/2015 Tcom+internet 4,5/2015
58	SWAN, a.s.	1150509941	31,75	4.5.2015	Fa 58/2015 SWAN 5/2015 MS, OU
59	Brantner Gemer s.r.o.	1061501108	283,87	13.5.2015	Fa 59/2015 KO + služby 4/2015
60	Brantner Gemer s.r.o.	1061501109	12,60	13.5.2015	Fa 60/2015 reštauračný odpad MS 4/2015
61	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150117	63,00	19.5.2015	Fa 61/2015 počítačové služby
62	LEG-KOVO s.r.o. Tornaľa	20150768	44,36	21.5.2015	Fa 62/2015 MOS náradie
63	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150129	85,60	26.5.2015	Fa 63/15 počítačové služby
64	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501046371	374,64	1.6.2015	Fa 64/15 SL 6/2015 + poštovné

Kniha dodávateľských faktúr

Faktúra	Dodávateľ	VS	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
65	SPP a.s. Poprad	7298255949	23,00	1.6.2015	Fa 65/15 SPP 6/2015
66	Neonplus s.r.o.	09315	72,74	27.5.2015	Fa 66/15 údržba vonkajšieho osvetlenia
67	Slovak Telecom, a.s.	5774412754	52,84	4.6.2015	Fa 67/15 Tcom- 5/2015,
68	SWAN, a.s.	1150607053	31,75	1.6.2015	Fa 68/15 SWAN, 6/2015 MS, OU
69	Brantner Gemer s.r.o.	1061501327	12,60	10.6.2015	Fa 69/15 rešt. odpad škol. zariad. 5/2015
70	Brantner Gemer s.r.o.	1061501326	243,31	10.6.2015	Fa 70/15 KO + služby 5/2015
71	Mestské služby Jelšava	150151	19,15	11.6.2015	Fa 71/15 ťahanie žumpy MS
72	TÓZSA Ondrej-COLOR MIX	2015180	414,96	15.6.2015	Fa 72/15 náradie AKČ 6/2015
73	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501058623	390,39	1.7.2015	Fa 73/15 SL + poštovné 7/2015
74	SPP a.s. Poprad	7263354505	22,00	1.7.2015	Fa 74/15 SPP 7/2015
75	SWAN, a.s.	1150709511	31,75	1.7.2015	Fa 75/15 internet 7/2015, MŠ, OU
76	Slovak Telecom, a.s.	7775364847	52,69	3.7.2015	Fa 76/15 Tcom+internet 6/7/2015
77	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150160	68,60	9.7.2015	Fa 77/15 Počítačové služby
78	TÓZSA Ondrej-COLOR MIX	2015206	339,82	14.7.2015	Fa 78/15 AKČ náradie 7/2015
79	Brantner Gemer s.r.o.	1061501733	291,97	11.7.2015	Fa 79/15 KO +služby 6/2015
80	Brantner Gemer s.r.o.	1061501734	12,60	11.7.2015	Fa 80/15 odpad MS 6/2015
81	Mitrová Jolana M-M-SERVIS	2015219	344,10	17.7.2015	Fa 81/15 OS náradie
82	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150166	34,60	14.7.2015	Fa 82/15 Počítačové služby
83	Východoslovenská vodárenská spoločnosť,	2120167252	42,44	24.7.2015	Fa 83/15 voda MS, OU, cintorín 23.4 - 23.7.2015
84	SPP a.s. Poprad	7273347580	22,00	1.8.2015	Fa 84/15 SPP 8/2015
85	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501067668	327,39	4.8.2015	Fa 85/15 SL + poštovné 8/2015
86	Východoslovenská energetika a.s.	7435816991	401,00	1.8.2015	Fa 86/15 VSE 1.6.-31.8.2015 OU, VO, DS
87	Východoslovenská energetika a.s.	7435816992	573,00	1.8.2015	Fa 87/15 VSE 1.6- 31.8.2015 MS
88	Slovak Telecom, a.s.	8776315409	52,81	2.8.2015	Fa 88/15 TCom 7/2015 +internet 8/2015
89	SWAN, a.s.	1150806001	31,75	3.8.2015	Fa 89/15 SWAN MS, OU 8/2015
90	GemerAudit, spol.sr.o	115369	360,00	5.8.2015	Fa 90/15 účtovná závierka 2014
91	Brantner Gemer s.r.o.	1061502065	207,76	12.8.2015	Fa 91/15 KO+služby 7/2015
92	Brantner Gemer s.r.o.	1061502066	3,00	12.8.2015	Fa 92/2015 BRO 7/2015
93	TÓZSA Ondrej-COLOR MIX	2015259	251,57	19.8.2015	Fa 93/15 náradie OS
94	Východoslovenská energetika a.s.	7298400882	-0,44	13.8.2015	Fa 94/15 preplatok vrátenie za rok 2013
95	Východoslovenská energetika a.s.	7298600373	-0,26	13.8.2015	Fa 95/15 preplatok vrátenie za 2013
96	Východoslovenská energetika a.s.	7298400883	-1,70	13.8.2015	Fa 96/15 preplatok vrátenie za rok 2013

Kniha dodávateľských faktúr

Faktúra	Dodávateľ	VS	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
97	SPP a.s. Poprad	7308280332	44,00	1.9.2015	Fa 97/15 SPP 9/2015
98	NOMlland, s.r.o	21603089	21,50	24.8.2015	Fa 98/15 MS dovoz materiálu
99	NOMlland, s.r.o	21603088	271,00	24.8.2015	Fa 99/15 VVZ MS
100	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501075254	343,14	2.9.2015	Fa 100/15 SL +poštovné 9/2015
101	TÓZSA Ondrej-COLOR MIX	2015278	381,09	8.9.2015	Fa náradie AKČ 9/2015
102	SWAN, a.s.	1150912174	31,75	2.9.2015	Fa 102/15 internet OU,MS 9/2015
103	Farkas Viktor	94115	448,14	9.9.2015	Fa 103/15 kancelárske potreby
104	Slovak Telecom, a.s.	6777267046	53,18	2.9.2015	Fa 104/15 TCom +internet 8,9/2015
105	LEG-KOVO s.r.o. Tornaľa	20151460	40,95	11.9.2015	Fa 105/15 metly - OS
106	LEG-KOVO s.r.o. Tornaľa	20151457	257,16	11.9.2015	Fa 106/15 kuka nádoby 5 ks, náradie
107	Mestské služby Jelšava	150257	41,76	8.9.2015	Fa107/15 ťhanie žumpy
108	Brantner Gemer s.r.o.	1061502347	344,83	10.9.2015	Fa108/15 KO+ služby 8/2015
109	Brantner Gemer s.r.o.	1061502348	3,00	10.9.2015	Fa109/15 MS kuchynský odpad 8/2015
110	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150210	85,60	24.9.2015	Fa 110/15 počítačové a internet služby
111	SPP a.s. Poprad	7213499991	138,00	1.10.2015	Fa 111/15 plyn 10/2015
112	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501085928	374,64	2.10.2015	Fa 112/15 SL+ poštovné 10/2015
113	EDUCATION ACADEMY	1511376	75,00	5.10.2015	Fa113/15 odborná konferencia 12.-13.11.2015 MS
114	Neonplus s.r.o.	16415	71,62	28.9.2015	Fa 114/15 údržba verejného osvetlenia
115	SWAN, a.s.	1151012567	31,75	1.10.2015	Fa115/15 Swan 10/2015 MS, OU
116	Slovak Telecom, a.s.	6778212904	53,76	3.10.2015	Fa 116/15 Tcom+internet 9,10/2015
117	RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.	21518783	21,00	7.10.2015	Fa 117/15 MS školské potreby
118	Ing.Martin Lopusniak, PhD	20150037	3210,00	8.10.2015	Fa 118/15 Projet Rekonštrukcia KD s OU
119	Mitrová Jolana M-M-SERVIS	2015317	561,13	14.10.2015	Fa 119/15 náradie AKČ 10/2015
120	Brantner Gemer s.r.o.	1061502691	12,60	14.10.2015	Fa 120/15 rešauračný odpad MS 9/2015
121	Brantner Gemer s.r.o.	1061502690	238,74	14.10.2015	Fa 121/15 KO + služby 9/2015
122	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150224	34,00	13.10.2015	Fa 122/15 za zverejnenie dokumentov
123	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150232	68,60	22.10.2015	Fa 123/15 Počítačové služby
124	SPP a.s. Poprad	7208529306	227,00	1.11.2015	Fa 124/15 SPP 11/2015
125	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501094545	343,14	2.11.2015	Fa 125/15 SL + poštovné 11/2015
126	Východoslovenská vodárenská spoločnosť,	2120486690	58,16	2.11.2015	Fa 126/15 voda 24.7.-27.10.15 MS, OU, cintorín
127	Východoslovenská energetika a.s.	7485724501	573,00	1.11.2015	Fa 127/15 1.9.-30.11.2015 MS energie
128	Východoslovenská energetika a.s.	7485724500	401,00	1.11.2015	Fa 128/15 1.9.-30.11.2015 OU, VO, DS energie

Kniha dodávateľských faktúr

Faktúra	Dodávateľ	VS	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
129	Slovak Telecom, a.s.	9779188371	52,82	3.11.2015	Fa 129/15 Tcom+ internet 10,11/2015
130	SWAN, a.s.	1151108680	31,75	2.11.2015	Fa 130/15 SWAN 11/2015 MS, OU
131	Mitrová Jolana M-M-SERVIS	2015368	473,43	11.11.2015	Fa 131/15 náradie AKČ -
132	Brantner Gemer s.r.o.	1061502994	295,75	14.11.2015	Fa 132/15 KO + služby 10/2015
133	Brantner Gemer s.r.o.	1061502995	12,60	14.11.2015	Fa 133/15 MS reštaurač. odpad 10/2015
134	Asseco Solutions, a.s.	91501601	320,20	19.11.2015	Fa 134/15 ASSECO rok 2016
135	SPP a.s. Poprad	7253496504	268,00	1.12.2015	Fa 135/15 SPP 12/2015
136	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	8501102347	292,74	1.12.2015	Fa 136/15 SL+ poštovné 12/2015
137	Mitrová Jolana M-M-SERVIS	2015416	41,87	7.12.2015	Fa 137/15 AKČ - OPP
138	Slovak Telecom, a.s.	2780098165	52,30	2.12.2015	Fa 138/15 Tcom + internet 11,12/2015
139	SWAN plus, a.s.	1151207848	31,75	2.12.2015	Fa 139/15 SWAN 12/2015 MS, OU
140	Farkas Viktor	166115	200,00	5.12.2015	Fa 140/15 VVZ MS 4.Q. 2015 TR
141	TÓZSA Ondrej-COLOR MIX	2015384	232,42	14.12.2015	Fa 141/15 náradie AKČ
142	VEGA-SOFT, s.r.o.	20150278	153,60	17.12.2015	Fa142/15 počítačové služby
143	Neonplus s.r.o.	23015	156,47	1.12.2015	Fa 144/15 údržba verejného osvetlenia
144	Mestské služby Jelšava	150354	20,88	10.12.2015	Fa 144/15 MS ťahanie žumpy
145	Brantner Gemer s.r.o.	1061503302	208,05	14.12.2015	Fa 145/15 KO + služby 11/2015
146	Brantner Gemer s.r.o.	1061503303	12,60	14.12.2015	Fa 146/15 MS reštauračný odpad 11/2015