

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 : 1.5.2024
do : 31.5.2024

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24010048	V-GEO, s.r.o. Poprad Pavlova 2340/2 05801 Poprad	2 000,00 €	s DPH	2.5.2024			Ralizačné zameranie a zobrazenie polohopisu a vžškopisu všetky mierry
4222001221	36442151 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	82,80 €	s DPH	2.5.2024			Kontrola OM - polopriamy elektromer
462024	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	100,00 €	s DPH	2.5.2024			Právne služby 05/2024
24010173	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 €	s DPH	3.5.2024			Služby SBS 04/2024
240112644	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	45,97 €	s DPH	6.5.2024			Regionamax 05/2024 Emailové a web domény 05/2024 Telefón OcÚ 05/2024 Telefón ZŠ s VJM 05/2024 Faktúra za potraviny 04/2024
82240872	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	297,36 €	s DPH	6.5.2024			Poplatok za služby 04/2024
2024000792	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	6.5.2024			Vývoz odtokových vôd
240100031	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	254,16 €	s DPH	6.5.2024			Licencia programu Evidencia obyvateľstva
240100283	36535605 Remek, s.r.o. Nálepková 2 94901 Nitra	125,98 €	s DPH	6.5.2024			Členské na rok 2024
112024	37821849 ZMOS Tornaľa Mierova 14 98201 98201	114,00 €	s DPH	6.5.2024			
446024	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	793,56 €	s DPH	10.5.2024			Odvoz a zneškodnenie odpadu 04/2024 Poplatok za uskladnenie odpadu Vedenie evidencie odpadu Prevádzka a údržba sústavy VO 05/2024
4192104780	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	117,98 €	s DPH	10.5.2024			Potraviny 04/2024
2401007	54804591 Mária Súcs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 320,88 €	s DPH	10.5.2024			
2240007761	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	72,80 €	s DPH	13.5.2024			Prenájom MFZ 05/2024
2240008972	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	50,59 €	s DPH	13.5.2024			Prenájom DS 05/2024
240132	45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 Tornaľa	126,52 €	s DPH	13.5.2024			Servis krovínorezov vrátane náhradných dielov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2024
do : 31.5.2024

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
592024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	76,00 € s DPH	14.5.2024			Čiapka modrá ZŠ údržbár Ochranná obuv ZŠ údržbár Blúza Luy Robin ZŠ údržbár Blúza Neos Alfa ZŠ údržbár
602024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	226,97 € s DPH	14.5.2024			Čistice potreby
240133	45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 Tornaľa	935,00 € s DPH	14.5.2024			E-BIKE ZT 89-E MOaPS
2401134	45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 Tornaľa	589,90 € s DPH	14.5.2024			LC151S Motorová kosačka
20240037	37821849 ZMOS Tornaľa Mierova 14 98201 98201	74,00 € s DPH	15.5.2024			Za opatrovateľskú službu 04/2024 VZN 10/2023
2400076	52140806 TAPI s.r.o. Nemocničná 165/5 98201 Tornaľa	76,20 € s DPH	15.5.2024			Informačná tabuľa Oprava službného mobilu
4222001371	36442151 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	70,80 € s DPH	17.5.2024			Obnovenie montážnej plomby
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	147,77 € s DPH	17.5.2024			Služby operátora OcuÚ 15.05.-14.06.2024 Služby operátora MŠ s VJM 15.05.-14.06.2024 Služby operátora MOaPS1 22.4.-14.6.2024 Služby operátora MOaPS 2 19.4.-14.2024 Rozhlasová ústredňa Telefónne aparáty OcuÚ Telefónne aparáty MOaPS Servis službného vozidla
20240487	36639044 AUTOTRADE R.S., s.r.o. Čerenčianska 2379 97901 Rimavská Sobota	78,00 € s DPH	20.5.2024			
612024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	138,00 € s DPH	24.5.2024			Pracovné bundy PUPN
2024100482	42156424 NASES Kollárova 8 91702 Trnava	33,62 € s DPH	24.5.2024			Vydanie podpisového certifikátu
2547229	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	50,75 € s DPH	24.5.2024			Prenájom rohoží 25.04.2024-19.05.2024
2547230	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	21,59 € s DPH	24.5.2024			Prenájom rohoží 22.04.2024-19.05.2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2024
do : 31.5.2024

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
224011781	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	87,94 €	s DPH	29.5.2024				Za fotenie na multifunkčnom zariadení 03/24-05/24
20240491	36498980 LIM PO, s.r.o. Jasenná 1 08005 Prešov	26,00 €	s DPH	30.5.2024				Vlajka SR