

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 : 1.6.2024
do : 30.6.2024

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
224010229	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 € s DPH	3.6.2024			Služby SBS 05/2024
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	45,97 € s DPH	4.6.2024			Regionamax 06/2024 Emailové a web domény 06/2024 Telefón OcÚ 06/2024 Telefón ZŠ s VJM 06/2024 Poplatok za služby 05/2024
024001007	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 € s DPH	4.6.2024			Právne služby 06/2024
542024	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	100,00 € s DPH	4.6.2024			
59124	36625264 ABI s.r.o. Majerská cesta 98 97401 Banská Bystrica	259,99 € s DPH	4.6.2024			Občerstvenie na akciu Deň detí 02.06.2024
538224	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	535,56 € s DPH	5.6.2024			Odvoz a zneškodnenie odpadu 05/2024 Poplatok za uskladnenie odpadu Vedenie evidencie odpadu Faktúra za potraviny 05/2024
82241100	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	272,73 € s DPH	5.6.2024			Tovar PUPN 06/2024
722024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	131,67 € s DPH	7.6.2024			OOP ZŠ s VJM
702024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	100,00 € s DPH	7.6.2024			OOP MOaPS
712024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	34,00 € s DPH	7.6.2024			
2401009	54804591 Mária Sücs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 634,46 € s DPH	10.6.2024			Potraviny 05/2024
9124003484	31361161 ASC Applied Software Konsultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	189,00 € s DPH	10.6.2024			aSc Agenda do 100 žiakov 2025 - používanie programu
2240015023	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	50,59 € s DPH	11.6.2024			Prenájom DS 06/2024
2240013872	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	72,80 € s DPH	11.6.2024			Prenájom MFZ 06/2024
20240046	37821849 ZMOS Tornaľa Mierova 14 98201 98201	67,00 € s DPH	11.6.2024			Za opatrovateľskú službu 05/2024 VZN 10/2023
2240220	35760052 INDECO s.r.o. Tormáš 4401 97901 Rimavská Sobota	1 410,00 € s DPH	11.6.2024			Vstavaná skriňa do MŠ s VJM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.6.2024
do : 30.6.2024

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4192104862	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	117,98 € s DPH	12.6.2024			Prevádzka a údržba sústavy VO 06/2024
192024	Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Maloh Svätoplukova 18 97901 Rimavská Sobota	109,00 € s DPH	12.6.2024			Náklady na ubytovanie - snem ZMOS 27-29.5.
240100043	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	195,56 € s DPH	14.6.2024			Vývoz odtokových vôd
24170387	35486686 GEJZA MOLNAR - ELMOL Chanava 137 98044 Lenartovce	1 712,31 € s DPH	17.6.2024			Elektroinštalačné montážne práce
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	116,21 € s DPH	17.6.2024			Služby operátora Ocu 15.06.-14.07.2024 Služby operátora MŠ s VJM 15.06.-14.07.2024 Služby operátora MOaPS1 15.6.-14.7.2024 Rozhlasová ústredňa Telefónne aparáty Ocu Telefónne aparáty MOaPS
241331	36257982 Családi Könyvklub s.r.o. Széchenyiho 2000/11 P.O.BOX 39 92901 Dunajská Streda	1 037,75 € s DPH	17.6.2024			učebnice a pracovné zošity
905351	51692881 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	757,00 € s DPH	18.6.2024			Učebnice a uč. pomôcky pre žiakov 1.stupňa ZŠ s VJM
24010063	V-GEO, s.r.o. Poprad Pavlova 2340/2 05801 Poprad	510,00 € s DPH	18.6.2024			Ralizačné zameranie a zobrazenie polohopisu a výškopisu všetky mierry cintorín
24010062	V-GEO, s.r.o. Poprad Pavlova 2340/2 05801 Poprad	540,00 € s DPH	18.6.2024			Ralizačné zameranie a zobrazenie polohopisu a výškopisu všetky merychodníky
24100197	44521201 Tornalanet s.r.o. Poštová 1084/24 98201 Tornaľa	95,00 € s DPH	18.6.2024			Servisné práce s pripojením internetu
10240012	55191649 Dáneil Csizi Záhradnícka 3 98201 Tornaľa	798,65 € s DPH	19.6.2024			Za revízie elektrickej inštalácie Ocu
10240013	55191649 Dáneil Csizi Záhradnícka 3 98201 Tornaľa	382,60 € s DPH	19.6.2024			Za revízie elektrickej inštalácie DS Za revízie elektrickej inštalácie TJ Šatňa
240618056	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	57,30 € s DPH	19.6.2024			Ortopedický podsedák
2557557	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	50,75 € s DPH	20.6.2024			Prenájom rohoží 20.05.2024-16.06.2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.6.2024
do : 30.6.2024

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2557558	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	21,59 € s DPH	20.6.2024			Prenájom rohoží 20.05.2024-16.06.2024
2423024	36708534 Advice & Solution, s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	3 500,00 € s DPH	25.6.2024			Dodaočná odmena za projekt PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
124010678	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	955,14 € s DPH	25.6.2024			Stravné poukážky Poštovné kuriérom Odplata
2401011	54804591 Mária Sücs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	353,21 € s DPH	27.6.2024			Tovar na deň detí