

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

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000026	51865467 Stredoslovenská energetika, Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	27.1.2021			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 01/2021
2021000075	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	81,68 €	s DPH	24.2.2021			0028754257	Telefón Orange
2021000081	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	59,76 €	s DPH	26.2.2021			2028493396	Telefó OcÚ
2021000043	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,18 €	s DPH	9.2.2021			9918372201	Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM
2021000018	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,78 €	s DPH	18.1.2021			t.č.911454480	Telefón-T-Mobile OcÚ
2021000033	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	922,37 €	s DPH	9.2.2021			414019899	Spotreba vody-8BJ
2021000034	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	0,00 €	s DPH	9.2.2021			406200900	Spotreba vody-starý OcÚ
2021000035	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	44,68 €	s DPH	9.2.2021			406200900	Spotreba vody ZŠ Spotreba vody MŠ
2021000036	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	148,44 €	s DPH	9.2.2021			406200900	Spotreba vody DS
2021000037	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	292,56 €	s DPH	9.2.2021			406200900	Spotreba vody ZŠsVJM
2021000040	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	376,15 €	s DPH	9.2.2021			406200900	Spotreba vody-kaštieľ
2021000038	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	75,60 €	s DPH	9.2.2021			6817562179	Zák.poisť.OPEL2-od 26.02.2021 do 25.8.2021
2021000021	00151700 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	123,16 €	s DPH	22.1.2021			700645255	Havarij.poisť.OPEL od 30.4.-29.7.2021
2021000012	37867440 SAMNET-informačný systém samosprávy Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	32,86 €	s DPH	14.1.2021		2021005		Zasielanie inf.o dotáciach
2021000022	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	22.1.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000024	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	22.1.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000039	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	9.2.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000030	42193591 Mestské služby mesta	60,00 €	s DPH	27.1.2021		2021001		Vývoz žumpy

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000001	Mierová 14 98201 Tornaľa 45858306 Gemernet s.r.o.	13,27 €	s DPH	7.1.2021			5572800193	Internet za 012021
2021000027	Májová 312 98042 Rimavská Seč 46766987 Milan Baláž MB-KOM	86,83 €	s DPH	27.1.2021		2021008		Kontrola komín.telesa-OcÚ
2021000028	Por.Ušiaka 1734/9 97901 Rimavská Sobota 46766987 Milan Baláž MB-KOM	37,80 €	s DPH	27.1.2021		2021009		Kontrola dymovodov-ZŠ
2021000056	Por.Ušiaka 1734/9 97901 Rimavská Sobota 46919805 TOPSET Solutions s.r.o.	590,40 €	s DPH	11.2.2021			tz2020-01-22sg1	Aktual.programov TOPSET 2021
2021000041	Hollého 2366/25B 90031 Stupava 46199004 NCRČ,Ing. Jozef Nosál	42,00 €	s DPH	9.2.2021			1/2013	Služby techn.PO,PZS 012021
2021000042	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 46615946 EKRONN s.r.o.	19,70 €	s DPH	9.2.2021			2020/36/50	Prenájom zbernej nádoby ŠJ 012021
2021000025	Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota 47536756 LUKA Centrum s.r.o.	137,67 €	s DPH	22.1.2021		2021007		Ochranné pom.na testovanie občanov
2021000023	Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa 47933020 Varga Pavel, ml. Kráľ 273 98045 Štrkovec	1 168,00 €	s DPH	22.1.2021		2021006		Oprava plynového kotla ZŠ Celoročná obsluha kotolne ZŠ Odborná prehliadka plyn.spotrebičov ZŠ Odborná prehliadka plyn.spotrebičov-kaštieľ Vývoz odp.z neoznač.v.
2021000064	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	37,85 €	s DPH	18.2.2021			Z18122014AVETOR	
2021000049	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 036,32 €	s DPH	11.2.2021			Z18122014AVETOR	Odvoz a líkv.KO-ZŠ Popl.za uloženie-ZŠ
2021000004	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 8219 Bratislava	36,94 €	s DPH	12.1.2021			SDA00090465-D	Nedopl.el.ZŠ 2020
2021000008	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 8219 Bratislava	45,70 €	s DPH	12.1.2021			SDA00106270-D	Nedopl.el.-VO 8BJ 2020
2021000009	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 8219 Bratislava	572,23 €	s DPH	12.1.2021			SDA00090462-D	Nedopl.el.PO 2020
2021000013	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 8219 Bratislava	59,89 €	s DPH	14.1.2021			SDA00106347-D	Nedopl.el.-kaštieľ
2021000014	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 8219 Bratislava	86,78 €	s DPH	14.1.2021			SDA00106271-D	Nedopl.el.-VO
2021000010	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	99,60 €	s DPH	12.1.2021		2021003		Čistiace prostriedky ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000011	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	132,96 €	s DPH	12.1.2021		2021004		Plastové nádoby do ŠJ
2021000020	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	30,00 €	s DPH	18.1.2021			35/2019	Služba v oblasti ŽP 122020
2021000029	17329477 AUTO-IMPEX, spol. s r.o. Vičie Hrdlo 68 82107 Bratislava	339,00 €	s DPH	27.1.2021		2020150		Servisná prehliadka voz.-IVECO
2021000031	44944004 Nadežda Pusztaiová Školská 1279/13 98201 Tornaľa	400,00 €	s DPH	29.1.2021		2021002		Teplotechn.posudok a environm.hodn.k stavbe
2021000019	36237337 Solitea Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	206,52 €	s DPH	18.1.2021			2010/098	Sl.Vema CLOUD-ZŠ 1-3/2021
2021000032	31582028 DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139 97405 Banská Bystrica	272,88 €	s DPH	29.1.2021		2021010		Zber a likv.biol.odpadu z testovania