

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
2021000176	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	13,27 €	s DPH	4.5.2021			5572800193	Internet za 052021-Sčítanie OBD
2021000178	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	130,64 €	s DPH	7.5.2021		2021055		Plastové nádoby do ŠJ
2021000182	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	170,52 €	s DPH	17.5.2021			2802901654	Úraz.poist.dobrov.hasičov od 16.5.2021 Úraz.poist.dobrov.hasičov do 15.5.2022
2021000184	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	919,32 €	s DPH	17.5.2021			2014/RZ/002	Rekonš.PO-zapoj.vodovodu
2021000188	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	99,00 €	s DPH	17.5.2021		2021057		Nábytok do ZŠ
2021000189	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	202,33 €	s DPH	17.5.2021		2021058		Materiál na testovanie občanov
2021000190	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 8219 Bratislava	23,35 €	s DPH	17.5.2021			SDA00106347-D2	Nedopl.el.-kaštieľ
2021000191	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	17.5.2021			2021001	Vývoz žumpy
2021000200	00552500 SABE, spol. s r.o. Uralská 3 16000 Praha	104,00 €	s DPH	20.5.2021			2021067	Učebné pomôcky ŠKD ZŠ-uhr.zálohovo
2021000201	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	30,00 €	s DPH	17.5.2021			35/2019	Služba v oblasti ŽP 042021
2021000202	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,08 €	s DPH	17.5.2021			t.č.911454480	Telefón-T-Mobile OcÚ
2021000204	51865467 Stredoslovenská energetika, Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	106,99 €	s DPH	18.5.2021			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 05/2021
2021000206	44546971 ANTAL s.r.o. Alexandra Pénteka 1955/76 98201 Tornaľa	222,67 €	s DPH	18.5.2021		2021069		Kvety na výsadbu
2021000207	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	95,70 €	s DPH	18.5.2021		2021070		Uč.pomôcky ZŠ
2021000208	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	20.5.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000209	11782889 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V	266,96 €	s DPH	20.5.2021		2021071		Učebné pomôcky-vzdeláv.p.ZŠ
2021000210	44553005 G-net s.r.o. Sídliisko Rimava 1060/5 97901 Rimavská Sobota 1	25,00 €	s DPH	20.5.2021		2021072		Montáž internetu-TA COVID

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000211	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	22,00 €	s DPH	20.5.2021		2021073		Učebné pomôcky SZP-ZŠsVJM
2021000212	31582028 DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139 97405 Banská Bystrica	187,14 €	s DPH	20.5.2021		2021074		Zber a likv.biol.odpadu z testovania
2021000213	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	130,64 €	s DPH	24.5.2021		2021075		Plastové nádoby do ŠJ
2021000216	51022281 Nadácia Pro Media-Pro Media Alapítvány Námestie Sv.Štefana 296/6 92901 Dunajská Streda	76,00 €	s DPH	26.5.2021		2021077		Predplatné-Magyar 7 2021
2021000217	52044513 INSUCCOR s.r.o. Radvanská 6138/30 97405 Banská Bystrica	399,90 €	s DPH	26.5.2021			10/2021/EPM	Implementácia projektu-Rozšírenie MŠ
2021000218	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	26.5.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000219	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárkova 1967/72 98201 Tornaľa	108,77 €	s DPH	27.5.2021		2021078		Materiál na testovanie občanov
2021000220	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsza Mierová 112 98201 Tornaľa	317,32 €	s DPH	27.5.2021		2021079		Čist.a hyg.potreby-TA COVID
2021000221	48335568 Mgr. Robert Kuba-Nábytok NOVA Pivovarská 2357/10 90901 Skalica	248,70 €	s DPH	24.5.2021		2021080		Stojany na kvety
2021000222	31582028 DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139 97405 Banská Bystrica	144,00 €	s DPH	31.5.2021		2021081		Zber a likv.biol.odpadu z testovania
2021000224	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	62,76 €	s DPH	31.5.2021			0028754257	Telefón Orange
2021000225	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota	40,00 €	s DPH	31.5.2021			19092011	Sl.techn.počit.t.ZŠ 052021
2021000226	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	26,59 €	s DPH	31.5.2021			VK/10/10/041	Služba virt.knižnice ZŠ 5-12/2021
2021000228	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	2.6.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000229	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	84,00 €	s DPH	4.6.2021			2015	Vývoz nebezpeč.odpadu
2021000230	46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	4.6.2021			1/2013	Služby techn.PO,PZS 052021
2021000235	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	403,20 €	s DPH	7.6.2021		2021091		Uč.pomôcky-vzdeláv.p.ZŠsVJM
2021000237	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,18 €	s DPH	8.6.2021			9918372201	Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000238	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 077,60 €	s DPH	8.6.2021			Z18122014AVETOR	Odvoz a likv.KO Popl.za uloženie
2021000242	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	337,26 €	s DPH	10.6.2021			S-1/2017-dod.č.2	Stravné zam.MŠ 042021 Stravné zam.ZŠ 042021 Stravné zam.ŠJ 042021 Stravné zam.OcÚ 042021 Stravné zam.ZŠsVJM 042021
2021000243	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	78,84 €	s DPH	10.6.2021			S-1/2017-dod.č.2	Stravné zam.MŠ 042021-zo SF Stravné zam.ZŠ 042021-zo SF Stravné zam.ŠJ 042021-zo SF Stravné zam.OcÚ 042021-zo SF Stravné zam.ZŠsVJM 042021-zo SF
2021000244	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	214,50 €	s DPH	10.6.2021			VZN č.01/2017 o ŠJ-dod.č.2	Prisp.na stravné dôch.042021
2021000246	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	29,70 €	s DPH	10.6.2021			2020/36/50	Zber odpadu ŠJ 052021
2021000248	35886609 LEDAS s.r.o. Trnavská 70 82102 Bratislava	696,00 €	s DPH	15.6.2021			N42/2019	Ukončené verejné obstarávanie
2021000262	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	110,81 €	s DPH	18.6.2021			Z18122014AVETOR	Vývoz odp.z neoznač.v.
2021000264	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	198,00 €	s DPH	22.6.2021			5190055852	Úraz. poist.MOS od 01.06.2021-30.11.2021