

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
2019000043	36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD	5,78 €	s DPH	5.2.2019			03092018-MŠ	Ovocie MŠ
2019000050	45019126 OZ Rozvoj Juž.Gemera	13,27 €	s DPH	11.2.2019			9806370193	Internet za 022019
2019000051	Májová 302 98042 Rimavská Seč 44827792 LOJA spol. s r.o.	765,00 €	s DPH	11.2.2019		2019007		Skrine do ZŠsVJM Skrine do ZŠsVJM-SZP
2019000052	Poštová 66 98201 Tornaľa 44827792 LOJA spol. s r.o.	455,00 €	s DPH	11.2.2019		2019008		Skrine do ZŠ Skríňa vešiaková do ZŠ
2019000053	Poštová 66 98201 Tornaľa 44827792 LOJA spol. s r.o.	298,00 €	s DPH	11.2.2019		2019009		Skríňa policová do ZŠ
2019000054	Poštová 66 98201 Tornaľa Školská jedáleň Kráľ	140,80 €	s DPH	11.2.2019			VZN č.01/2017 o ŠJ	Prisp.na obedy dôch.012019
2019000055	Kráľ 223 98045 Kráľ Školská jedáleň Kráľ	27,15 €	s DPH	11.2.2019			S-1/2017	Prisp.na obedy zo SF-MŠ 012019 Prisp.na obedy zo SF-ZŠ 012019 Prisp.na obedy zo SF-ZŠsVJM 012019 Prisp.na obedy zo SF-ŠJ 012019 Prisp.na obedy zo SF-OcÚ 012019
2019000056	Kráľ 223 98045 Kráľ Školská jedáleň Kráľ	209,96 €	s DPH	11.2.2019			S-1/2017	Prisp.na obedy zam.MŠ 012019 Prisp.na obedy zam.ZŠ 012019 Prisp.na obedy zam.ZŠsVJM 012019 Prisp.na obedy zam.ŠJ 012019 Prisp.na obedy zam.OcÚ 012019
2019000057	46065385 Ballux spol. s r.o.	20,00 €	s DPH	11.2.2019				Školenie ŠJ
2019000060	J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica 31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	6,64 €	s DPH	15.2.2019			5190046695	Úraz.poist.dobrov.-01.02.2019-31.07.2019
2019000061	Štefánikova 8 81105 Bratislava 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	86,31 €	s DPH	15.2.2019			SDA00106347-D	Nedopl.el.-kaštieľ
2019000063	Plynárenská 7A 8219 Bratislava 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	13,17 €	s DPH	15.2.2019			SDA00106271-D	Nedopl.el.VO
2019000064	Plynárenská 7A 8219 Bratislava 00415731 Okresný územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany	52,00 €	s DPH	15.2.2019				Členský príspevok DHZ
2019000065	Svätoplukova 18 97901 Rimavská Sobota 36211451 FÚRA s.r.o.	9,60 €	s DPH	18.2.2019			Z18122014AVET OR	Spracovanie hlásenia o odpadoch
2019000069	SNP 77 04442 Rozhanovce 51022281 Nadácia Pro Media-Pro Media Alapítvány	76,00 €	s DPH	25.2.2019		2019013		Predplatné MAGYAR7

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019000071	Námestie Sv.Štefana 296/6 92901 Dunajská Streda 42193591 Mestské služby mesta	48,00	€	s DPH	25.2.2019	2019001		Vývoz žumpy
2019000072	Mierová 14 98201 Tomaľa 35763469 Slovak Telekom a.s.	33,80	€	s DPH	25.2.2019		t.č.911937982	Telefón T-Mobile-OcÚ
2019000073	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika, Žilina	105,00	€	s DPH	25.2.2019		Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 02/2019
2019000074	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 31331131 Ševt a.s.	14,12	€	s DPH	7.3.2019	2019015		Tlačivá MŠ-uhr.zálohovo
2019000075	Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica 42193591 Mestské služby mesta	48,00	€	s DPH	25.2.2019	2019001		Vývoz žumpy
2019000076	Mierová 14 98201 Tomaľa 35697270 Orange Slovensko a.s.	62,70	€	s DPH	25.2.2019		0028754257	Telefón Orange
2019000077	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36597708 CASON CONSULTING a.s.	1 020,90	€	s DPH	26.2.2019	2019016		Demontáž a montáž bleskozvodu ZŠsVJM
2019000078	SNP 11 97901 Rimavská Sobota 42193591 Mestské služby mesta	48,00	€	s DPH	25.2.2019	2019001		Vývoz žumpy
2019000079	Mierová 14 98201 Tomaľa 43849661 LEG-KOVO s.r.o.	531,18	€	s DPH	25.2.2019		2014/RZ/002	Materiál MOS Náradie MOS
2019000080	Mierová 258/16 98201 Tomaľa 43849661 LEG-KOVO s.r.o.	47,47	€	s DPH	25.2.2019		2014/RZ/002	Materiál-dobrov. Náradie-dobrov. Ochr.prac.pom.-dobrov. Tonery-ZŠ
2019000081	Mierová 258/16 98201 Tomaľa 47650621 Patrik Pánik	79,60	€	s DPH	28.2.2019	2019017		
2019000082	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 28569181 IMPOL TRADE s.r.o.	60,00	€	s DPH	28.2.2019	2019018		Samolepiace fólie ZŠ
2019000083	Lidická 886/43 73601 Haviřov-Šumbark 44827792 LOJA spol. s r.o.	1 104,00	€	s DPH	28.2.2019	2019019		Stoličky-ZŠsVJM Prac.doska ZŠsVJM
2019000085	Poštová 66 98201 Tomaľa 31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	628,70	€	s DPH	4.3.2019		6807896124	Poistné ZŠ-od 29.03.2019 Poistné ZŠ-do 28.03.2020 Poistné ZŠsVJM-od 29.03.2019 Poistné ZŠsVJM-do 28.03.2020 Poistné ob.budov-od 29.03.2019 Poistné ob.budov-do 28.03.2020
2019000086	Štefánikova 8 81105 Bratislava 44889780 Educaplay, s.r.o.	632,40	€	s DPH	4.3.2019	2019021		Nábytok do školy ZŠ
2019000088	Veľká Okružná 43 01001 Žilina 40728773 Ing. Albert Máté	80,00	€	s DPH	4.3.2019		19092011	Služby techn.ZŠsVJM 022019

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019000094	Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota 42193591 Mestské služby mesta	48,00	€	s DPH	7.3.2019	2019001		Vývoz žumpy
2019000100	Mierová 14 98201 Tomaľa 36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD	13,82	€	s DPH	14.3.2019		03092018-MŠ	Ovocie MŠ
2019000101	36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD	9,48	€	s DPH	14.3.2019		03092018-ZŠ	Ovocie ZŠ
2019000102	36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD	14,48	€	s DPH	14.3.2019		03092018-ZŠsVJM	Ovocie ZŠsVJM
2019000103	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	874,97	€	s DPH	14.3.2019		Z18122014AVET OR	Odvoz odpadu ZŠ Poplatok za uloženie odpadov
2019000104	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,18	€	s DPH	14.3.2019		9918372201	Telefón ZŠsVJM Telefón ZŠ
2019000106	46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00	€	s DPH	14.3.2019		1/2013	Služby techn.PO,PZS 022019
2019000111	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	46,51	€	s DPH	14.3.2019		Z18122014AVET OR	Odvoz odpadu z neoznač.vriec