

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
2019000332	33547271 Miroslav Šálek Družstevná 478/6 98201 Tornaľa	145,15 €	s DPH	3.9.2019		2019093		Pripojenie el.spotrebičov v ŠJ
2019000333	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	43,14 €	s DPH	3.9.2019		2019095		Materiál na akciu-Obecné hasičské slávnosti
2019000334	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	88,44 €	s DPH	3.9.2019		2019096		Materiál MOS
2019000339	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	13,27 €	s DPH	4.9.2019			5572800193	Ochr.prac.prostr.-MOS Internet za 092019
2019000343	52452735 INTERTON OZ Pri Slanej 17 98201 Tornaľa	200,00 €	s DPH	9.9.2019		2019102		Ozvučenie-Obecné hasičské slávnosti
2019000338	31331131 Ševt a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	18,98 €	s DPH	16.9.2019		2019100		Tlačivá ZŠ-uhr.zálohovo
2019000349	36597708 CASON CONSULTING a.s. SNP 11 97901 Rimavská Sobota	9 934,72 €	s DPH	16.9.2019			25/10/2018	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
2019000352	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	48,00 €	s DPH	16.9.2019		2019001		Vývoz žumpy-ZŠsVJM
2019000354	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,03 €	s DPH	17.9.2019			t.č.911454480	Telefón T-Mobile
2019000355	50613057 Miklós Feješ Nemocničná 21 98201 Tornaľa	166,80 €	s DPH	17.9.2019		2019104		Revízia hasiac.zar.-ZŠ Revízia hasiac.zar.-ZŠsVJM
2019000357	50613057 Miklós Feješ Nemocničná 21 98201 Tornaľa	312,00 €	s DPH	17.9.2019		2019106		Revízia hasiac.zar.-OcÚ
2019000359	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	56,84 €	s DPH	20.9.2019			6807127595	Poist.maj.ZŠsVJM-od 15.10.2019 Poist.maj.ZŠsVJM-do 14.10.2020
2019000360	51683881 Evoline s.r.o. Nábrežná 48 94002 Nové Zámky 2	67,20 €	s DPH	20.9.2019		2019107		Čistiace prostriedky ZŠ
2019000329	50774336 Periskop s.r.o.-člen Komensky Group Park Mládeže 1 04001 Košice-Staré Mesto	6,00 €	s DPH	20.9.2019			PZS/19/09/2019	Periskop pre riaditeľov škôl-ZŠ-predplatné od 01.10.2019 Periskop pre riaditeľov škôl-ZŠ-predplatné do 30.09.2020
2019000361	36403008 Stredoslovenská energetika, Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	20.9.2019			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 09/2019
2019000362	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	48,00 €	s DPH	20.9.2019		2019001		Vývoz žumpy
2019000363	43849661 LEG-KOVO s.r.o.	1 658,90 €	s DPH	20.9.2019		2019108	2014/RZ/002	Zariadenia do ŠJ-z vlastných

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019000364	Mierová 258/16 98201 Tomaľa 35697270 Orange Slovensko a.s.	91,98 €	s DPH	23.9.2019			0028754257	Telefón Orange
2019000353	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31331131 Ševt a.s.	117,00 €	s DPH	24.9.2019				Licencia eŠkola-ZŠsVJM-uhr.zálohovo
2019000365	Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica 44156979 SPORTISIMO SK s.r.o.	229,50 €	s DPH	24.9.2019		2019111		Uč.pomôcky-lopty ZŠ
2019000367	Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava 42193591 Mestské služby mesta	72,00 €	s DPH	27.9.2019		2019001		Vývoz žumpy
2019000368	Mierová 14 98201 Tomaľa 43849661 LEG-KOVO s.r.o.	281,85 €	s DPH	27.9.2019			2014/RZ/002	Materiál MOS
2019000366	Mierová 258/16 98201 Tomaľa 36371271 PORADCA s.r.o.	82,20 €	s DPH	9.10.2019		2019112		Predplatná Poradca-Zákony 2020-uhr.zálohovo
2019000369	Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 43908977 KOMENSKÝ s.r.o.	12,00 €	s DPH	2.10.2019			DBK/18/06/1697	Sl.Bezkriedy plus ZŠsVJM-od 22.09.2019
	Park Mládeže 1 04001 Košice							Sl.Bezkriedy plus ZŠsVJM-do 21.09.2020
2019000370	43908977 KOMENSKÝ s.r.o.	12,00 €	s DPH	2.10.2019			DBK/18/06/1109	Sl.Bezkriedy plus ZŠ-od 22.09.2019
	Park Mládeže 1 04001 Košice							Sl.Bezkriedy plus ZŠ-do 21.09.2020
2019000371	47650621 Patrik Pánik	705,70 €	s DPH	8.10.2019		2019113		Tonery-školy
2019000372	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom a.s.	46,87 €	s DPH	8.10.2019			2028511300	Telefón-OcÚ-matrika
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							Telefón-OcÚ
2019000356	27792064 MASTER SPORT s.r.o.	344,40 €	s DPH	10.10.2019		2019105		DrHM-Stolný tenis ZŠ-uhr.zálohovo
	Provozní 5560/1b 77722 Ostrava-Třebovice							
2019000374	42193591 Mestské služby mesta	48,00 €	s DPH	8.10.2019		2019001		Vývoz žumpy
	Mierová 14 98201 Tomaľa							
2019000376	36211451 FÚRA s.r.o.	77,06 €	s DPH	9.10.2019			Z18122014AVET OR	Odvoz odpadu z neoznač.vriec
	SNP 77 04442 Rozhanovce							
2019000377	36211451 FÚRA s.r.o.	238,80 €	s DPH	9.10.2019			2015	Vývoz nebezp.odpadu
	SNP 77 04442 Rozhanovce							
2019000379	46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál	42,00 €	s DPH	10.10.2019			1/2013	Služby techn.PO,PZS 092019
	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca							
2019000380	35763469 Slovak Telekom a.s.	46,39 €	s DPH	10.10.2019			9918372201	Telefón ZŠsVJM
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							Telefón ZŠ
2019000381	36211451 FÚRA s.r.o.	988,50 €	s DPH	10.10.2019			Z18122014AVET OR	Odvoz odpadu ZŠ
	SNP 77 04442 Rozhanovce							Poplatok za uloženie odpadov

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019000382	31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76	€ s DPH	10.10.2019		2019075		Popl.za bezp.SIM kartu popl.s.ZŠsVJM-3 mesiace
2019000383	47175397 Obchod-SVK s.r.o. Chotčanská 117/40 09101 Stropkov	60,14	€ s DPH	3.9.2019		2019116		Vlajky ZŠ
2019000384	30977312 Miroslav Pálka L.Novomeského 1350/114 90501 Senica	68,50	€ s DPH	18.9.2019		2019117		Šachový sety ZŠ
2019000407	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota	80,00	€ s DPH	28.10.2019			19092011	Sl.techn.-ZŠsVJM 092019