

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
2019000373	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	13,27 €	s DPH	8.10.2019			5572800193	Internet za 102019
2019000375	36827231 CHRUMEX s.r.o. Lenka 89 98050 Včelince	208,70 €	s DPH	8.10.2019		2019114		Kamenivo MOS
2019000378	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsza Mierová 112 98201 Tornaľa	181,31 €	s DPH	9.10.2019		2019115		Materiál MOS Ochr.prac.prostr.-MOS
2019000385	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	48,00 €	s DPH	14.10.2019		2019001		Vývoz žumpy
2019000386	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	205,50 €	s DPH	14.10.2019			VZN č.01/2017 o ŠJ	Prisp.na obedy dôch.092019
2019000387	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	51,51 €	s DPH	14.10.2019			S-1/2017	Prisp.na obedy zo SF-MŠ 092019 Prisp.na obedy zo SF-ZŠ 092019 Prisp.na obedy zo SF-ZŠsVJM 092019 Prisp.na obedy zo SF-ŠJ 092019 Prisp.na obedy zo SF-OcÚ 092019
2019000388	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	396,93 €	s DPH	14.10.2019			S-1/2017	Prisp.na obedy zam.MŠ 092019 Prisp.na obedy zam.ZŠ 092019 Prisp.na obedy zam.ZŠsVJM 092019 Prisp.na obedy zam.ŠJ 092019 Prisp.na obedy zam.OcÚ 092019
2019000389	36597708 CASON CONSULTING a.s. SNP 11 97901 Rimavská Sobota	9 976,48 €	s DPH	15.10.2019			25/10/2018	Stavebné práce-rekonš.PO
2019000392	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	83,00 €	s DPH	16.10.2019		2019118		Šk.potreby-Hn ZŠ
2019000393	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	182,60 €	s DPH	18.10.2019		2019119		Šk.potreby-Hn ZŠsVJM
2019000394	50370294 Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín	15,73 €	s DPH	11.10.2019		2019120		Tonery do tlač.-ZŠ
2019000395	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	49,08 €	s DPH	18.10.2019			t.č.911454480	Telefón T-Mobile
2019000396	43522661 AÁ-PRODUCTION-Arkhely Árpád Kollárova 712/40 98201 Tornaľa	320,00 €	s DPH	18.10.2019		2019121		Dvere na kotolňu ZŠ
2019000397	31355374 Vema s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	192,24 €	s DPH	18.10.2019			2010/098	Služba Vema-ZŠ 10-12/2019
2019000398	47518596 ELI AVT servis s.r.o.	225,00 €	s DPH	21.10.2019		2019122		Deratizácia v ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019000399	Hodejovec 61 98002 Jesenské 42193591 Mestské služby mesta	48,00	€	s DPH	21.10.2019	2019001		Vývoz žumpy
2019000400	Mierová 14 98201 Tomaľa 00151700 Allianz Slovenská poisťovňa a.s.	123,16	€	s DPH	22.10.2019		700645255	Havarij.poist.OPEL1 od 30.01.2020 do 29.04.2020
2019000401	Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	122,39	€	s DPH	22.10.2019		6818350039	Zák.poist.Tatra T148-2020
2019000402	Štefánikova 8 81105 Bratislava 43330282 Danko Tkáčová, DM - servis	35,00	€	s DPH	22.10.2019		1/2013	Licenč.popl.KATASTER 2019
2019000403	Bardejovska 642/2 08212 Kapušany 44721951 GABRIEL MOLNÁR	226,90	€	s DPH	24.10.2019	2019123		Oprava vozidla OPEL1
2019000404	M.R.Štefánika 5378/49 97901 Rimavská Sobota 51865467 Stredoslovenská energetika, Žilina	105,00	€	s DPH	24.10.2019		Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 10/2019
2019000405	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 35697270 Orange Slovensko a.s.	88,70	€	s DPH	25.10.2019		0028754257	Telefón Orange
2019000406	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31355374 Vema s.r.o.	43,20	€	s DPH	25.10.2019		2010/098	USB kľúč sl.Vema
2019000408	Prievozská 14/A 82109 Bratislava 40728773 Ing. Albert Máté	10,00	€	s DPH	28.10.2019		19092011	Mat.k počítaču-ZŠsVJM
2019000409	Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota 42193591 Mestské služby mesta	48,00	€	s DPH	30.10.2019	2019001		Vývoz žumpy
2019000410	Mierová 14 98201 Tomaľa 52123707 MUCHA REKLAMA s.r.o.	65,00	€	s DPH	30.10.2019	2019124		Tabuľka na PO
2019000411	Bukureštská 7 04013 Košice 47650621 Patrik Pánik	139,60	€	s DPH	7.11.2019	2019125		Toner do tlač.-ŽP Toner do tlač.-OcÚ
2019000412	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD	10,43	€	s DPH	11.11.2019		03092018-MŠ	Ovocie MŠ
2019000413	36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD	10,26	€	s DPH	11.11.2019		03092018-ZŠ	Ovocie ZŠ
2019000414	36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD	7,54	€	s DPH	11.11.2019		03092018-ZŠsVJM	Ovocie ZŠsVJM
2019000416	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tomaľa	72,00	€	s DPH	11.11.2019	2019001		Vývoz žumpy
2019000418	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,46	€	s DPH	11.11.2019		2028493396	Telefón OcÚ
2019000419	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	21,60	€	s DPH	11.11.2019		SDA00106271-D	Obnovenie montážnej plomby-VO

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019000420	Plynárenská 7A 8219 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s.	45,42	€	s DPH	11.11.2019		9918372201	Telefón ZšsVJM
2019000421	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál	42,00	€	s DPH	11.11.2019		1/2013	Telefón ZŠ Služby techn.PO,PZS 102019
2019000422	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 42193591 Mestské služby mesta	48,00	€	s DPH	11.11.2019	2019001		Vývoz žumpy
2019000430	Mierová 14 98201 Tomaľa 44658591 ENERCOM s.r.o.	9 249,77	€	s DPH	14.11.2019		28082019	Vybudovanie detského ihriska
2019000434	Novozámocká 102 94905 Nitra 36211451 FÚRA s.r.o.	300,56	€	s DPH	14.11.2019		Z18122014AVET OR	Odvoz odpadu z VKK Popl.za ulož.odpadu
2019000435	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FÚRA s.r.o.	981,02	€	s DPH	14.11.2019		Z18122014AVET OR	Odvoz a likv.KO Popl.za uloženie
2019000436	SNP 77 04442 Rozhanovce 46615946 EKRONN s.r.o.	57,00	€	s DPH	14.11.2019		444/36	Zber odpadu ŠJ 10-12/2019
2019000437	Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota 00687022 E K O T E C spol. s r.o.	193,20	€	s DPH	14.11.2019		17102018	Kontrola detského ihriska MŠ
2019000442	Lamačská cesta 20 84103 Bratislava 36442151 Stredoslovenská distribučná a.s.	145,93	€	s DPH	25.11.2019	2019133		Odistenie prac.-odpoj.el.energie-starý OcÚ
2019000444	Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina 40728773 Ing. Albert Máté	10,00	€	s DPH	25.11.2019		19092011	Služby technika ZŠ 102019
2019000447	Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota 36211451 FÚRA s.r.o.	97,13	€	s DPH	25.11.2019		Z18122014AVET OR	Odvoz odpadu z neoznač.vriec
	SNP 77 04442 Rozhanovce							