

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

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023000658	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	92,60 €	s DPH	08.01.2024			9100674025	Nedopl.el.-ZŠsVJM
2024000001	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	91,86 €	s DPH	03.01.2024			5572800193-2	Internet za 012024-OcÚ Mail.sl.a web za 012024-OcÚ Internet za 012024-PO Telefón OcÚ Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM
2024000002	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	249,87 €	s DPH	04.01.2024			6830096037	Poist.maj.stacionára od 05.01.2024 Poist.maj.stacionára do 04.01.2025
2024000003	44827792 LOJA spol. s r.o. Poštová 66 98201 Tornaľa	240,00 €	s DPH	09.01.2024		2024002		Nábytok do ZŠ
2024000004	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	10.01.2024		2024001		Vývoz žumpy
2024000005	33547548 Ladislav Vajgel Malohontská 22/16 97901 Rimavská Sobota	587,00 €	s DPH	15.01.2024		2024003		Vyhot.geom.plánu-kolaud.MŠ
2024000006	36320439 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	37,00 €	s DPH	16.01.2024		2024004		Papierové utierky ŠKD ZŠ
2024000007	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	337,81 €	s DPH	16.01.2024			6830149522	Poist.prístavby a maj.MŠ od 17.01.2024 Poist.prístavby a maj.MŠ do 16.01.2025
2024000008	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	17.01.2024		2024001		Vývoz žumpy
2024000009	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	162,69 €	s DPH	18.01.2024		2024005		Materiál PUPN4 Náradie PUPN4 Ochr.prost.PUPN4
2024000010	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	320,98 €	s DPH	18.01.2024			2014/RZ/002	Materiál PUPN4 Náradie PUPN4 Ochr.pom.PUPN4
2024000011	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	167,90 €	s DPH	18.01.2024			2014/RZ/002	Náradie PUPN3
2024000012	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	160,06 €	s DPH	18.01.2024		2024006		Náradie PUPN3 Materiál PUPN3 Ochr.pom.PUPN3

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000013	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 313,47 €	s DPH	18.01.2024			9107094208	Nedopl.za plyn-ZŠ
2024000014	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 785,84 €	s DPH	18.01.2024			9107094209	Nedopl.za plyn-ZŠsVJM
2024000015	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	12 639,15 €	s DPH	18.01.2024			9107094210	Nedopl.za plyn-kaštieľ
2024000016	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,00 €	s DPH	18.01.2024			t.č. 0911454480-3	Telefón T-Mobile-OcÚ
2024000017	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	4,20 €	s DPH	22.01.2024		2024007		Uč.pomôcky-ŠKD ZŠ
2024000018	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	266,40 €	s DPH	22.01.2024			2010/098	Popl.za využ.apl.Vema 1q2024-ZŠ
2024000019	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	22.01.2024			1710104	Odmena výk.uml.za ver.prenos-rozhlas
2024000020	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	48,88 €	s DPH	22.01.2024			00027304	Telefón Orange
2024000021	35760052 INDECO s.r.o. Tormáš 4401 97901 Rimavská Sobota	1 500,00 €	s DPH	22.01.2024		2024008		Oprava nábytku ZŠ
2024000022	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	153,68 €	s DPH	23.01.2024		2024009		Nádoby do ŠJ
2024000023	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 370,00 €	s DPH	23.01.2024			9107094210	Plyn-opak.dodávka-kaštieľ-Rozv.tím I. Plyn-opak.dodávka-kaštieľ Plyn-opak.dodávka-kaštieľ ŠJ Plyn-opak.dodávka ZŠ
2024000024	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	499,00 €	s DPH	23.01.2024			9107094208	
2024000025	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	396,00 €	s DPH	23.01.2024			9107094209	Plyn-opak.dodávka ZŠsVJM
2024000026	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	52,06 €	s DPH	24.01.2024			406200900	Spotreba vody-ZŠsVJM
2024000027	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	372,79 €	s DPH	24.01.2024			414019899	Spotreba vody-8BJ
2024000028	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	53,62 €	s DPH	24.01.2024			406200900	Spotreba vody-DS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000029	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	74,90 €	s DPH	24.01.2024			423027030	Spotreba vody-ZŠ Spotreba vody-MŠ
2024000030	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	58,85 €	s DPH	24.01.2024			406200900	Spotreba vody-starý ocÚ
2024000031	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	24.01.2024		2024001		Vývoz žumpy-ZŠ
2024000032	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	172,07 €	s DPH	24.01.2024			406200900	Spotreba vody-kaštieľ Spotreba vody-ŠJ
2024000033	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	137,63 €	s DPH	25.01.2024			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 012024
2024000034	00151700 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	139,56 €	s DPH	25.01.2024			700645255	Havarij.poišt.OPEL od 30.04.-29.07.2024
2024000035	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	104,56 €	s DPH	25.01.2024			N2/2021	Vývoz nebezp.odpadu
2024000036	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	29,00 €	s DPH	31.01.2024			1167041202	Telefón T-mobile-MŠ
2024000037	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota	75,00 €	s DPH	31.01.2024			19092011	Služby techn.počít.t.ZŠ 012024
2024000038	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	31.01.2024		2024001		Vývoz žumpy-ZŠsVJM
2024000039	46766987 Milan Baláž MB-KOM Por.Ušiaka 1734/9 97901 Rimavská Sobota	43,80 €	s DPH	31.01.2024		2024010		Kominárske služby ZŠ
2024000040	46766987 Milan Baláž MB-KOM Por.Ušiaka 1734/9 97901 Rimavská Sobota	91,20 €	s DPH	31.01.2024		2024010		Kominárske služby OcÚ
2024000041	46960333 ArtEdu spol. s r.o. Levická 634/44 04001 Košice	64,50 €	s DPH	01.02.2024		2024011		Publikácia do ŠJ
2024000043	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	510,92 €	s DPH	01.02.2024		2024013		Knihy v rámci projektu "Čítame pre radosť" Knihy v rámci projektu "Čítame pre radosť"-zo školských
2024000044	50647555 FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	15,60 €	s DPH	01.02.2024		2023062		Služba-zvolávací systém PO-mesiac 012024
2024000049	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	29,00 €	s DPH	05.02.2024			1167041202	Telefón T-mobile-MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000050	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 643,40 €	s DPH	06.02.2024			N26/2021	Popl.za odvoz kom.odp.-ZŠ Popl.za uloženie odp.-ZŠ Vedenie evidencie-ZŠ
2024000051	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	146,39 €	s DPH	06.02.2024			6828906256	Poist.počít.učeb.ZŠ od 28.02.2024 Poist.počít.učeb.ZŠ do 27.02.2025
2024000052	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	77,40 €	s DPH	06.02.2024			6817562179	Zákonné poisť.OPEL 2 od 26.02.do 25.08.2024
2024000054	46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	06.02.2024			N72/2014	Služby techn.PO 012024
2024000060	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	37,22 €	s DPH	12.02.2024			2020/36/50	Zber odpadu ŠJ 012024
2024000063	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	12.02.2024		2024001		Vývoz žumpy
2024000068	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	33,00 €	s DPH	14.02.2024			9/2022	Služba v obl.ŽP 012024
2024000071	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	111,60 €	s DPH	16.02.2024			N26/2021	Vývoz odp.z neoznač.vriec
2024000074	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	872,40 €	s DPH	22.02.2024			12/2020	Odvoz a likv.odp.z VKK Popl.za uloženie Vedenie evidencie