

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 : 01.01.2026
do : 31.01.2026

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026000001	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	120,85 €	s DPH	05.01.2026			5572800193-2	Internet a mail.sl.012026-Rozv.tím I. Internet a mail.sl.012026-OcÚ Internet 012026-PO Internet 012026-stacionár Telefón 012026-OcÚ Telefón 012026-ZŠ Telefón 012026-ZŠsVJM
2026000002	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	190,53 €	s DPH	08.01.2026			9100674020	Nedopl.el.-kaštieľ Nedopl.el.-kaštieľ ŠJ
2026000004	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	198,39 €	s DPH	09.01.2026			9100674018	Nedopl.el.-verej.osv.8BJ
2026000006	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	244,98 €	s DPH	09.01.2026			9100674027	Nedopl.el.-kult.dom
2026000007	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	157,72 €	s DPH	09.01.2026			52110651	Nedopl.el.-dom smútku
2026000009	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	50,24 €	s DPH	12.01.2026			9100674023	Nedopl.el.-ZŠ
2026000010	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	363,13 €	s DPH	12.01.2026			9100675461	Nedopl.el.-stacionár
2026000011	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	212,81 €	s DPH	12.01.2026			9100674024	Nedopl.el.-VO
2026000013	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,97 €	s DPH	12.01.2026			9107285100	Nedopl.za plyn ZŠ Nedopl.za plyn MŠ
2026000015	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,10 €	s DPH	19.01.2026			t.č. 0911454480-4	Telefón T-Mobile OcÚ-Rozv.tím I. Telefón T-Mobile OcÚ
2026000016	00415731 Územná organizácia DPO SR Okružná 118 97901 Rimavská Sobota	135,00 €	s DPH	19.01.2026				Členský príspevok DHZ za rok 2026
2026000017	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	180,88 €	s DPH	19.01.2026			9100674022	Nedopl.el.-PO
2026000018	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	311,19 €	s DPH	20.01.2026			2010/098	Popl.za využ.apl.Vema-ZŠ 1q2026
2026000019	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	237,98 €	s DPH	21.01.2026		2026002		Obedáre a čist.p.ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2026
do : 31.01.2026

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026000020	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 370,00 €	s DPH	22.01.2026			9107285098	Plyn 012026-kaštieľ Rozv.tím Plyn 012026-kaštieľ Plyn 012026-kaštieľ ŠJ
2026000021	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	22.01.2026			9107285099	Plyn-opak.dodávka 012026 ZŠsVJM
2026000022	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	661,00 €	s DPH	22.01.2026			9107285100	Plyn-opak.dodávka 012026 ZŠ Plyn-opak.dodávka 012026 MŠ
2026000023	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	48,11 €	s DPH	22.01.2026			00027304	Telefón Orange
2026000024	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	150,82 €	s DPH	23.01.2026			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 012026
2026000025	36274968 Talamon s.r.o. Biskupa Kondého 5138/32 92901 Dunajská Streda	125,10 €	s DPH	27.01.2026		2026003		Uč.pomôcky zo SZP z r.2025 Uč.pomôcky zo SZP z r.2025-poštovné Výjazdové zasadnutie starostov
2026000026	37821849 Združenie obcí Mikroregión pri Slanej Mierová 14 98201 Tornafa	386,52 €	s DPH	27.01.2026				
2026000027	31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	14,98 €	s DPH	28.01.2026			Objednávka č.2019075	Pauš.popl.za sl.bezp.1q2026-ZŠsVJM
2026000028	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	55,25 €	s DPH	30.01.2026			406200900	Spotreba vody-ZŠsVJM
2026000029	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	297,78 €	s DPH	30.01.2026			406200900	Spotreba vody-dom smútku
2026000030	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	254,87 €	s DPH	30.01.2026			406200900	Spotreba vody-kaštieľ
2026000031	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	44,06 €	s DPH	30.01.2026			406200900	Spotreba vody-stacionár
2026000032	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	107,28 €	s DPH	30.01.2026			423027030	Spotreba vody-ZŠ Spotreba vody-MŠ
2026000033	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	517,82 €	s DPH	30.01.2026			414019899	Spotreba vody-8BJ
2026000034	47933020 Varga Pavel, ml. Kráľ 273 98045 Štrkovec	2 098,38 €	s DPH	30.01.2026		2026004		Oprava vodovodu pri ZŠ výkop.prácami

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2026
do : 31.01.2026

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026000035	47933020 Varga Pavel, ml. Kráľ 273 98045 Štrkovec	1 793,34 €	s DPH	30.01.2026		2026005		Odborná prehliadka a celoročná obsl.ZŠ Odborná prehliadka Ocú a výmena čerpadla
2026000037	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	685,01 €	s DPH	30.01.2026		2026006		Materiál pre MOaPS Náradie pre MOaPS Ochr.pom. pre MOaPS
2026000041	50647555 FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	15,99 €	s DPH	02.02.2026		2023062	2023062	Služba-zvolávací systém PO-mesiac 012026
2026000042	46601651 Regiotel Rimava s.r.o. Májová č.312 98042 Rimavská Seč	50,00 €	s DPH	02.02.2026		2026007		Čistenie žlabov na ZŠ
2026000043	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota	15,00 €	s DPH	02.02.2026			19092011	Služba techn.počít.t.ZŠ 012026
2026000047	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	82,91 €	s DPH	02.02.2026			6817562179	Zák.poistenie OPEL 2-od 26.02.do 25.08.2026
2026000048	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	146,39 €	s DPH	02.02.2026			6828906256	Poist.počít.učebne ZŠ-od 28.02.2026 Poist.počít.učebne ZŠ-do 27.02.2027
2026000049	46766987 Milan Baláž MB-KOM Por.Ušiaka 1734/9 97901 Rimavská Sobota	119,13 €	s DPH	02.02.2026		2026008		Kominárske služby ZŠ
2026000050	46766987 Milan Baláž MB-KOM Por.Ušiaka 1734/9 97901 Rimavská Sobota	197,85 €	s DPH	02.02.2026		2026008		Kominárske služby OcÚ
2026000051	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	666,66 €	s DPH	04.02.2026			OCU-Z01-SL/2026	Vývoz žumpy-8BJ
2026000053	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	38,77 €	s DPH	10.02.2026			2020/36/50	Zber odpadu ŠJ 012026
2026000056	00584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9 81104 BRATISLAVA	223,68 €	s DPH	10.02.2026			10 bod č. 1)	Členské ZMOS
2026000060	36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	2 525,09 €	s DPH	12.02.2026			ZM-FU-OD-25-0542-ZoD	Zber a odvoz odp.ZŠsVJM z r.2025 Energetické zhodnotenie odp. ZŠsVJM Popl.za vedenie evidencie odp. Zber a odvoz odp.ZŠsVJM
2026000066	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,70 €	s DPH	17.02.2026			1167041202	Telefón T-mobile-MOaPS
2026000067	36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	1,66 €	s DPH	18.02.2026			ZM-FU-OD-25-0542-ZoD	Harmonogramy zberu odpadov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2026
do : 31.01.2026

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026000075	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	98,40 €	s DPH	26.02.2026			2010/098	Seminár PAM-ZŠ Seminár PAM-OcÚ