

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 : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000086	00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	118,80 €	s DPH	11.03.2024			R_9/2021	Služba techn.podpory 3-12/2024-uhr.zálohovo Služba techn.podpory 1-2/2025-uhr.zálohovo Nádoby do ŠJ
2024000092	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	111,72 €	s DPH	01.03.2024		2024028		Nádoby do ŠJ
2024000093	53812930 Gastrocenter s. r. o. Kľúčovec 170 93007 Kľúčovec	598,44 €	s DPH	04.03.2024		2024029		Elektr.varná stolička ŠJ
2024000095	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	91,86 €	s DPH	04.03.2024			5572800193-2	Internet za 032024-OcÚ Mail.sl.a web za 032024-OcÚ Internet za 032024-PO Telefón OcÚ Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM Internet za 032024-Volby prezidenta I.kolo
2024000096	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 370,00 €	s DPH	04.03.2024			9107094210	Plyn-opak.dodávka-kaštieľ-Rozv.tím I. Plyn-opak.dodávka-kaštieľ Plyn-opak.dodávka-kaštieľ ŠJ Plyn-opak.dodávka-kaštieľ-Volby prezidenta I.kolo
2024000097	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	04.03.2024			9107094208	Plyn-opak.dodávka ZŠ
2024000098	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	04.03.2024			9107094209	Plyn-opak.dodávka ZŠsVJM
2024000101	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	66,40 €	s DPH	04.03.2024		2024031		Šk.potreby-HN MŠ
2024000102	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	365,20 €	s DPH	04.03.2024		2024032		Šk.potreby-HN ZŠsVJM
2024000103	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	116,20 €	s DPH	04.03.2024		2024033		Šk.potreby-HN ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000109	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	451,56 €	s DPH	07.03.2024			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prisp.na obedy zam.zo SF-MŠ 022024 Prisp.na obedy zam.zo SF-ZŠ 022024 Prisp.na obedy zam.zo SF-ZŠsVJM 022024 Prisp.na obedy zam.zo SF-ŠJ 022024 Prisp.na obedy zam.zo SF-OcÚ 022024
2024000110	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	1 069,26 €	s DPH	07.03.2024			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prisp.na obedy zam.-MŠ 022024 Prisp.na obedy zam.-ZŠ 022024 Prisp.na obedy zam.-ZŠsVJM 022024 Prisp.na obedy zam.-ŠJ 022024 Prisp.na obedy zam.-OcÚ 022024
2024000111	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	482,57 €	s DPH	07.03.2024			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prisp.na obedy dôch. 022024
2024000112	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárkova 1967/72 98201 Tornaľa	431,68 €	s DPH	08.03.2024		2024034		Materiál-PUPN4 Ochr.pom.PUPN4
2024000113	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárkova 1967/72 98201 Tornaľa	56,94 €	s DPH	08.03.2024		2024035		Materiál-PUPN5 Ochr.pom.PUPN5
2024000114	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	16,54 €	s DPH	08.03.2024			9100674024	Nedopl.el.-VO Úrok z omeškania-VO
2024000115	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	146,12 €	s DPH	08.03.2024			9100674020	Nedopl.el.-kaštieľ Úrok z omeškania-kaštieľ
2024000116	50378171 IŠka s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	940,00 €	s DPH	11.03.2024		2024036		Učebné pomôcky-digit.transfor.ZŠsVJM
2024000117	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárkova 1967/72 98201 Tornaľa	222,00 €	s DPH	08.03.2024		2024037		Pracovné obleč.ŠJ
2024000119	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	699,50 €	s DPH	11.03.2024			2014/RZ/002	Záhradné sety pre ZŠ Záhradné sety pre ZŠsVJM
2024000120	53248805 AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	149,40 €	s DPH	11.03.2024		2024038		Učebné pomôcky SZP-ZŠ
2024000122	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	137,63 €	s DPH	11.03.2024			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 032024
2024000123	52010281 Miroslav Kameník Sobieskiego 7 34480 Jablonka, Poľsko	138,40 €	s DPH	11.03.2024		2024039		Nerezová polícia do ŠJ
2024000124	42193591 Mestské služby mesta	84,00 €	s DPH	13.03.2024		2024001		Vývoz žumpy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000125	Mierová 14 98201 Tornaľa 46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	680,40 €	s DPH	13.03.2024				Dodatok č. 3 k zmluve A/1077/10/2C Aktual.progr.Topset 2024
2024000126	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	553,36 €	s DPH	14.03.2024		2024040		Čist.a hyg.potreby ZŠ
2024000127	47190396 DATEX RS s.r.o. L.Svobodu 1741/23 97901 Rimavská Sobota	250,00 €	s DPH	15.03.2024		2024041		Notebook MŠ-zo sponzorstva Notebook MŠ-z 5 r.detí MŠ
2024000128	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	2 223,42 €	s DPH	15.03.2024			2014/RZ/002	Elektrický ohrievač-ZŠsVJM Mat.na opr.soc.miestnosi ZŠsVJM
2024000129	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	33,00 €	s DPH	15.03.2024			9/2022	Služba v obl.ŽP 022024
2024000130	37821849 Združenie obci Mikroregiónu pri Slanej Mierová 14 98201 Tornaľa	35,00 €	s DPH	15.03.2024			Dodatok č. 1 k VZN 1/2021	Opatrovateľská služba za 022024
2024000132	35765038 ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	498,00 €	s DPH	20.03.2024		2024043		ID k prij.platbe-záloha za notebooky ZŠ
2024000133	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	419,99 €	s DPH	20.03.2024		2024044		ID k prij.platbe-záloha za projektor ZŠsVJM
2024000134	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,48 €	s DPH	18.03.2024			t.č. 0911454480-3	Telefón T-Mobile-OcÚ-Vol'by prezidenta I. Telefón T-Mobile-OcÚ-Rozv.tím I. Telefón T-Mobile-OcÚ
2024000135	35765038 ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	498,00 €	s DPH	20.03.2024		2024043		Notebooky ZŠ-uhr.zálohovo
2024000136	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	205,92 €	s DPH	20.03.2024		2024045		Vlajky EU,SR do ZŠ Vlajky EU,SR do ZŠsVJM
2024000137	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	330,78 €	s DPH	20.03.2024		2024046		Darčeky na Deň učiteľov ZŠ Darčeky na Deň učiteľov ZŠsVJM
2024000138	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	20.03.2024		2024001		Vývoz žumpy
2024000139	42050111 Pro Educa Podhájska 2755/1 94603 Kolárovo	140,00 €	s DPH	20.03.2024		2024047		Školenie pre zamestnancov MŠ
2024000141	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	419,99 €	s DPH	22.03.2024		2024044		Projektor ZŠsVJM-uhr.zálohovo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000142	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	372,44 €	s DPH	18.03.2024		2024049		Uč.pomôcky-vzdeláv.pouk.ZŠ Uč.pomôcky-ZŠ
2024000143	54518296 JUDr.Michal Komara, Phd. Mišíkova 369/5 05201 Spišská Nová Ves	480,00 €	s DPH	23.03.2024			PSK-UV-001-2023-DV-ESF+	Školenie členov MOaPS
2024000145	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	48,85 €	s DPH	26.03.2024			00027304	Telefón Orange
2024000146	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota	60,00 €	s DPH	26.03.2024			19092011	Služby techn.počít.t.ZŠ 032024
2024000147	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	1 300,00 €	s DPH	26.03.2024			2014/RZ/002	Oprava školských lavíc a nábytku ZŠ
2024000148	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	1 451,02 €	s DPH	26.03.2024			2014/RZ/002	DrHM-ZŠ Materiál, náradia ZŠ
2024000149	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	558,00 €	s DPH	26.03.2024		2024050		Oblečenie pre MOaPS
2024000140	35765038 ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	560,00 €	s DPH	03.04.2024		2024048		Notebook pre ZŠsVJM-uhr.zálohovo
2024000150	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	249,99 €	s DPH	26.03.2024		2024051		Čist.a hyg.potreby ZŠsVJM
2024000151	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	81,23 €	s DPH	26.03.2024		2024052		Čist.a hyg.potreby-Rozv.tím I.
2024000131	25974939 AB COM CZECH, s.r.o. Stěžerská 882 50004 Hradec Králové	109,01 €	s DPH	12.04.2024		2024042		Projektorová lampa ZŠsVJM-uhr.zálohovo
2024000153	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	201,60 €	s DPH	27.03.2024		2024053		Učebné pomôcky-vzdeláv.p.ZŠsVJM
2024000154	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	994,50 €	s DPH	27.03.2024			5190065002	Úraz.poisť.PUPN2-od 01.04. do 31.12.2024
2024000155	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	27.03.2024		2024001		Vývoz žumpy
2024000159	50647555 FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	15,60 €	s DPH	02.04.2024		2023062		Služba-zvolávací systém PO-mesiac 032024
2024000160	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	54,74 €	s DPH	03.04.2024		2024054		Kanc.potreby-Rozv.tím I.
2024000161	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	03.04.2024		2024001		Vývoz žumpy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000163	36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD Okružná 3771 97901 Rimavská Sobota	283,34 €	s DPH	04.04.2024			03092018-MŠ	Ovocie MŠ uhr.dotáciou PPA
2024000164	36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD Okružná 3771 97901 Rimavská Sobota	398,77 €	s DPH	04.04.2024			03092018-ZŠ	Ovocie ZŠ uhr.dotáciou PPA
2024000165	36059005 GEMERPRODUKT VALICE, OVD Okružná 3771 97901 Rimavská Sobota	251,86 €	s DPH	04.04.2024			03092018-ZŠsVJM	Ovocie ZŠsVJM uhr.dotáciou PPA
2024000167	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 652,70 €	s DPH	04.04.2024		2024028	26/2021	Zber a likv.odp. Popl.za uloženie Popl.za vedenie evidencie Telefón T-mobile-MŠ
2024000169	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,00 €	s DPH	04.04.2024			1167041202	
2024000174	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	37,22 €	s DPH	08.04.2024			2020/36/50	Zber odpadu ŠJ 032024