

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 : 1.8.2022
do : 31.8.2022

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022000318	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	54,60 €	s DPH	25.7.2022			00027304	Telefón Orange-stav.úrad
2022000252	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	57,42 €	s DPH	23.8.2022		2022078		Učebnice ZŠsVJM-uhr.zálohovo
2022000327	Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Maloh Svätoplukova 18 97901 Rimavská Sobota	185,40 €	s DPH	8.8.2022				Členské-RZMOGaM
2022000334	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	16,87 €	s DPH	8.8.2022			5572800193	Web doména 08/2022 Internet 08/2022
2022000338	36656020 MUTTON s.r.o. ul.kpt.Nálepku 12 03101 Liptovský Mikuláš	250,00 €	s DPH	9.8.2022		2022098		Materiál-Stan-DHZ Doprava
2022000340	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	72,00 €	s DPH	10.8.2022		2022001		Vývoz žumpy
2022000341	44822715 ABC FACHCENTRUM, s.r.o. D.Makovického 4573 03401 Ružomberok	619,70 €	s DPH	10.8.2022		2022099		Elektrocentrála DHZ
2022000342	36427969 FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	2 179,21 €	s DPH	12.8.2022		2022100		Materiál DHZ Ochranné pom.-DHZ Doprava SR
2022000347	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	61,53 €	s DPH	16.8.2022			9240040037	Úraz.poisť.žakov ZŠsVJM-od 01.09.2022 Úraz.poisť.žakov ZŠsVJM-do 31.08.2023
2022000335	31331131 Ševt a.s. Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	36,89 €	s DPH	26.8.2022		2022095		Tlačivá MŠ-uhr.zálohovo
2022000348	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	86,59 €	s DPH	16.8.2022			9240039982	Úraz.poisť.žakov ZŠ-od 01.09.2022 Úraz.poisť.žakov ZŠ-do 31.08.2023 Úraz.poisť.žakov MŠ-od 01.09.2022 Úraz.poisť.žakov MŠ-do 31.08.2023
2022000350	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	300,00 €	s DPH	16.8.2022			9106796829	Spotr.plynu-opak.dodávka-ZŠ Spotr.plynu-opak.dodávka-MŠ
2022000351	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	300,00 €	s DPH	16.8.2022			9106796832	Spotr.plynu-opak.dodávka-ZŠsVJM
2022000352	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	16.8.2022			9106797277	Spotr.plynu-opak.dodávka-kaštieľ
2022000353	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	110,41 €	s DPH	16.8.2022			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 082022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.8.2022
do : 31.8.2022

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022000354	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	33,00 €	s DPH	16.8.2022			35/2019	Služba v obl.ŽP 072022
2022000355	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	49,00 €	s DPH	17.8.2022			t.č.911454480-3	Telefón T-Mobile OčÚ
2022000356	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	72,00 €	s DPH	17.8.2022		2022001		Vývoz žumpy
2022000357	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 875,47 €	s DPH	17.8.2022			9106796829	Vyúčt.-nedopl.za plyn ZŠ Vyúčt.-nedopl.za plyn MŠ
2022000358	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 739,09 €	s DPH	17.8.2022			9106796832	Vyúčt.-nedopl.za plyn ZŠsVJM
2022000359	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	422,00 €	s DPH	22.8.2022		2022101		Skrinky a poľička do ZŠ
2022000360	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	11 771,81 €	s DPH	17.8.2022			9106797277	Vyúčt.-nedopl.za plyn-kaštieľ
2022000361	00151700 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	555,90 €	s DPH	23.8.2022			511022232	Poistné kaštieľa od 23.09.2022 Poistné kaštieľa do 22.09.2022
2022000362	52044513 INSUCCOR s.r.o. Radvanská 6138/30 97405 Banská Bystrica	287,93 €	s DPH	23.8.2022			10/2021/EPM	Implementácia projektu-rozšírenie MŠ
2022000363	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	55,73 €	s DPH	23.8.2022			00027304	Telefón Orange
2022000365	36054259 SAD Lučenec Mikušovská cesta 17 98401 Lučenec	465,00 €	s DPH	23.8.2022		2022102		Preprava občanov na výlet-Dolná Strehová
2022000367	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	38,40 €	s DPH	26.8.2022		2022104		ID Daňový doklad k prij.zálohe
2022000369	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	72,00 €	s DPH	24.8.2022		2022001		Vývoz žumpy
2022000370	32961871 Color Mix-Ondrej Tóza Mierová 112 98201 Tornaľa	173,44 €	s DPH	25.8.2022		2022106		Materiál MOS
2022000371	32961871 Color Mix-Ondrej Tóza Mierová 112 98201 Tornaľa	241,70 €	s DPH	25.8.2022		2022107		Materiál MOS
2022000336	31331131 Ševt a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	129,53 €	s DPH	7.9.2022		2022096		Tlačivá ZŠsVJM-uhr.zálohovo
2022000366	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	45,65 €	s DPH	7.9.2022		2022103		Uč.pomôcky ZŠ-uhr.zálohovo
2022000368	34391509 Slavomír Binčík-JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	156,90 €	s DPH	7.9.2022		2022105		Uč.pomôcky ŠKD ZŠ-uhr.zálohovo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.8.2022
do : 31.8.2022

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022000372	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	565,46 €	s DPH	30.8.2022			2014/RZ/002	Materiál MOS Náradie MOS Ochr.pom.-MOS Preprava občanov na výlet-Eger MR
2022000373	36054259 SAD Lučenec Mikušovská cesta 17 98401 Lučenec	385,00 €	s DPH	30.8.2022		2022108		Vešiak do ZŠ
2022000374	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	77,00 €	s DPH	2.9.2022		2022109		Tonery ZŠ
2022000375	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	78,70 €	s DPH	2.9.2022		2022110		Prísp.na obedy dôch.072022
2022000379	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	88,50 €	s DPH	2.9.2022			VZN č.01/2017 o ŠJ-dod.č.2	Prísp.zo SF-zam.MŠ 072022 Prísp.zo SF-zam.ZŠ 072022 Prísp.zo SF-zam.ZŠsVJM 072022 Prísp.zo SF-zam.ŠJ 072022 Prísp.zo SF-zam.OcÚ 072022 Prísp.na stravné zam.MŠ-072022 Prísp.na stravné zam.ZŠ-072022 Prísp.na stravné zam.ZŠsVJM-072022 Prísp.na stravné zam.ŠJ-072022 Prísp.na stravné zam.OcÚ-072022 Služby techn.počít.ZŠsVJM 082022
2022000380	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	33,48 €	s DPH	2.9.2022			S-1/2017-dod.č.2	Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM Telefón MŠ Vývoz žumpy
2022000381	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	143,22 €	s DPH	2.9.2022			S-1/2017-dod.č.2	Vývoz žumpy
2022000384	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota	30,00 €	s DPH	5.9.2022			19092011	Preprava občanov na výlet-Bogács MR
2022000385	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	54,17 €	s DPH	6.9.2022			2029504845-Dodatok	Popl.za odvoz kom.odp. Popl.za uloženie odp.
2022000386	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	72,00 €	s DPH	7.9.2022		2022001		Služby techn.PO,PZS 082022
2022000387	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	72,00 €	s DPH	7.9.2022		2022001		
2022000388	36054259 SAD Lučenec Mikušovská cesta 17 98401 Lučenec	485,00 €	s DPH	8.9.2022		2022111		
2022000392	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 320,60 €	s DPH	12.9.2022			N26/2021	
2022000395	46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	13.9.2022			1/2013	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.8.2022
do : 31.8.2022

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022000398	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	72,96 €	s DPH	19.9.2022			N26/2021	Vývoz odp.z neoznač.v.