

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 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000397	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	12,00 €	s DPH	4.10.2021			DBK/18/06/1109	Sl.Bezkriedy Plus od 22.09.2021 Sl.Bezkriedy Plus do 21.09.2022
2021000398	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	12,00 €	s DPH	4.10.2021			DBK/18/06/1697	Sl.Bezkriedy Plus od 22.09.2021 Sl.Bezkriedy Plus do 21.09.2022
2021000399	32619588 MANAGER-Ing.Jaroslav IVAN J.M.Hurbana 5340/17 98401 Lučenec	1 628,16 €	s DPH	4.10.2021		2021141		Dodávka a montáž dopr.značenia
2021000402	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	13,27 €	s DPH	4.10.2021			5572800193	Internet za 092021
2021000406	51053772 E.L.A INVEST s.r.o. Mierová 11/23 98201 Tornaľa	2 298,00 €	s DPH	6.10.2021		2021142		Výstavba chodníka pri MŠ
2021000407	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	49,80 €	s DPH	6.10.2021		2021143		Šk.potreby-HN ZŠ
2021000408	41284933 Mgr. Peter Moško Pisecká 745/9 99001 Veľký Krτίš	39,00 €	s DPH	6.10.2021		2021144		Čistiace potreby ZŠ
2021000409	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	448,20 €	s DPH	6.10.2021		2021145		Šk.potreby-HN ZŠsVJM
2021000410	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	83,00 €	s DPH	6.10.2021		2021146		Šk.potreby-HN MŠ
2021000414	36237337 Solitea Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	213,72 €	s DPH	11.10.2021			2010/098	Sl.Vema CLOUD-OcÚ 10-12/2021
2021000418	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 8219 Bratislava	20,94 €	s DPH	13.10.2021			SDA00106347-D2	Nedopl.el.-kaštieľ
2021000419	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	13.10.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000420	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota	120,00 €	s DPH	14.10.2021			19092011	Lampa do projektoru-MŠ 5 r.deti
2021000421	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	105,12 €	s DPH	15.10.2021			VZN č.01/2017 o ŠJ-dod.č.2	Stravné zam.MŠ 092021-zo SF Stravné zam.ŠJ 092021-zo SF Stravné zam.OcÚ 092021-zo SF Stravné zam.ZŠsVJM 092021-zo SF Stravné zam.ZŠ 092021-zo SF
2021000422	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	449,68 €	s DPH	15.10.2021			S-1/2017-dod.č.2	Stravné zam.MŠ 092021 Stravné zam.ZŠ 092021 Stravné zam.ŠJ 092021 Stravné zam.OcÚ 092021 Stravné zam.ZŠsVJM 092021

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000423	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	187,50 €	s DPH	15.10.2021			VZN č.01/2017 o ŠJ-dod.č.2	Prísop. na stravné dôch.092021
2021000424	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	30,00 €	s DPH	18.10.2021			35/2019	Služba v oblasti ŽP 092021
2021000425	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,85 €	s DPH	18.10.2021			t.č.0911454480	Telefón-T-Mobile OčÚ
2021000427	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	106,99 €	s DPH	20.10.2021			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 10/2021
2021000428	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	20.10.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000429	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	167,76 €	s DPH	20.10.2021		2021150		Nádobý do ŠJ
2021000430	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	72,90 €	s DPH	21.10.2021		2021151		Toner-matrika
2021000432	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	50,68 €	s DPH	22.10.2021			00027304	Telefón Orange-OčÚ
2021000433	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 8219 Bratislava	60,28 €	s DPH	25.10.2021			SDA00081672-D2	Nedopl.el.-starý OčÚ
2021000434	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 8219 Bratislava	40,05 €	s DPH	25.10.2021			SDA00090209-D2	Nedopl.el.KD
2021000435	50786695 Gemer Beton s.r.o. Lenka 89 98050 Lenka	538,80 €	s DPH	25.10.2021		2021152		Mat.na opravu vchodu PO
2021000436	00151700 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	123,16 €	s DPH	25.10.2021			700645255	Havarij.poisť.OPEL od 30.01.-29.04.2022
2021000437	31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	27.10.2021		2019075	Objednávka č.2019075	Popl.za bezp.SIM kartu popl.s.ZŠsVJM-4q2021
2021000438	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárkova 1967/72 98201 Tornaľa	393,83 €	s DPH	29.10.2021		2021153		Dezinfekcia a čist.,hyg.p.-TA COVID Respirátory-TA COVID
2021000439	41814967 PRO T&T ARCH-Ing.arch.Žofia Tóthová Panické Dravce 136 98532 Veľká nad Ipľom	4 060,00 €	s DPH	29.10.2021		2021154		Vyprac.projekt.dokum.-Rekonštrukcia spol.domu
2021000440	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	850,17 €	s DPH	29.10.2021			2014/RZ/002	Materiál MOS Náradie MOS Ochr.prac.pom.MOS Materiál MOS
2021000441	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	37,10 €	s DPH	29.10.2021		2021155		Materiál MOS
2021000442	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	2.11.2021		2021001		Vývoz žumpy

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000443	36708534 Advice & Solution s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	1 250,00 €	s DPH	2.11.2021			N17/2021	Vypracovanie žiadosti na projekt-Denný stacionár
2021000444	34391509 Slavomír Binčík-JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	30,03 €	s DPH	28.10.2021		2021156		Zošivačky-stav.úrad
2021000445	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota	50,00 €	s DPH	2.11.2021			19092011	Sl.techn.počit.t.ZŠ 102021
2021000446	36320439 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	26,10 €	s DPH	2.11.2021		2021157		Ochranné pomôcky-špecifiká-ZŠ
2021000447	36827231 CHRUMEX s.r.o. Lenka 89 98050 Včelince	103,44 €	s DPH	2.11.2021		2021158		Materiál na betonovanie pri PO
2021000448	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	122,39 €	s DPH	2.11.2021			6818350039	Zákonné poisť.Tatra T148-2022
2021000449	52044513 INSUCCOR s.r.o. Radvanská 6138/30 97405 Banská Bystrica	639,84 €	s DPH	2.11.2021			10/2021/EPM	Implementácia projektu-Rozšírenie MŠ
2021000451	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	3.11.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000452	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	88,68 €	s DPH	4.11.2021			2015	Vývoz nebezpeč.odpadu
2021000453	46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	4.11.2021			1/2013	Služby techn.PO,PZS 102021
2021000454	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	57,70 €	s DPH	5.11.2021			2028493396	Telefó OcÚ-matrika Telefó OcÚ
2021000456	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 076,40 €	s DPH	9.11.2021	Béres František Starosta obce		Z18122014AVETOR	Odvoz a líkv.KO Popl.za uloženie
2021000457	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,99 €	s DPH	9.11.2021			9918372201	Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM
2021000467	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	225,58 €	s DPH	15.11.2021			9100674020	Nedopl.el.-VO
2021000468	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	502,08 €	s DPH	15.11.2021			9100674020	Nedopl.el.-kaštieľ
2021000470	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	463,20 €	s DPH	15.11.2021			N38/2020	Odvoz odpadu z VKK Popl.za uloženie KO
2021000471	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	9,60 €	s DPH	15.11.2021		2021147	N38/2020	Prenájom z VKK
2021000472	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	147,30 €	s DPH	15.11.2021		2021147		Odvoz a líkv.z VKK
2021000480	36211451 FÚRA s.r.o.	143,88 €	s DPH	19.11.2021			N2/2021	Vývoz nebezpeč.odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	SNP 77 04442 Rozhanovce							