Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.10.2026
do : 31.10.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026000355	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 370,00	€	s DPH	01.10.2026			9107285098	Plyn 102026-kaštieľ Rozv.tím Plyn 102026-kaštieľ Plyn 102026-kaštieľ ŠJ Plyn 102026-kaštieľ
2026000356	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	300,00	€	s DPH	01.10.2026			9107285099	Plyn-opak.dodávka 102026 ZŠsVJM
2026000357	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	661,00	€	s DPH	01.10.2026			9107285100	Plyn-opak.dodávka 102026 ZŠ Plyn-opak.dodávka 102026 MŠ
2026000359	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	22,50	€	s DPH	05.10.2026			5572800193	Oprava internetu v ZŠ
2026000361	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	181,42	€	s DPH	07.10.2026		2026091		Materiál PUPN4 Ochr.pom.PUPN4
2026000362	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	66,40	€	s DPH	07.10.2026		2026092		Šk.potreby-HN MŠ
2026000363	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	83,00	€	s DPH	07.10.2026		2026093		Šk.potreby-HN ZŠ
2026000364	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	136,84	€	s DPH	08.10.2026			5572800193-2	Internet a mail.sl.102026-Rozv.tím I. Internet a mail.sl.102026-OcÚ Internet 102026-PO Internet 102026-stacionár Telefón 102026-OcÚ Telefón 102026-ZŠ Telefón 102026-ZŠsVJM Internet 102026-ZŠ Internet 102026-"Voľby do OSO a VÚC 2026"
2026000365	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,19	€	s DPH	08.10.2026			9100674024	Nedopl.el.-VO
2026000367	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	299,40	€	s DPH	09.10.2026			2014/RZ/002	Náradie PUPN4 Materiál PUPN4 Ochr.pom. PUPN4
2026000368	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	311,19	€	s DPH	09.10.2026			2010/098	Popl.za využ.apl.Vema-ZŠ 4q2026 Popl.za využ.apl.Vema-MŠ 4q2026
2026000369	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	249,00	€	s DPH	09.10.2026		2026094		Šk.potreby-HN ZŠsVJM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.10.2026
do : 31.10.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026000370	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	472,76	€	s DPH	12.10.2026			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.1/2017	Prísp.na obedy zo SF-MŠ 092026 Prísp.na obedy zo SF-ZŠ 092026 Prísp.na obedy zo SF-ZŠsVJM 092026 Prísp.na obedy zo SF-ŠJ 092026 Prísp.na obedy zo SF-OcÚ 092026
2026000371	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	1 119,46	€	s DPH	12.10.2026			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.1/2017	Prísp.na obedy zam.-MŠ 092026 Prísp.na obedy zam.-ZŠ 092026 Prísp.na obedy zam.-ZŠsVJM 092026 Prísp.na obedy zam.-ŠJ 092026 Prísp.na obedy zam.-OcÚ 092026
2026000372	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	422,65	€	s DPH	12.10.2026			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.1/2017	Prísp.na obedy dôch.-092026