

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
2021000502	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	16,87 €	s DPH	2.12.2021			5572800193	Internet za 122021 Emailové a web doménové služby 12/21
2021000503	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	2.12.2021			9106797277	Opak.dodávka-spotr.plynu-kaštieľ
2021000504	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	300,00 €	s DPH	2.12.2021			9106796832	Opak.dodávka-spotr.plynu ZŠsVJM
2021000505	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	300,00 €	s DPH	2.12.2021			9106796829	Opak.dodávka-spotr.plynu ZŠ Opak.dodávka-spotr.plynu MŠ
2021000510		0,00 €	s DPH	7.12.2021			03092018-MŠ	Ovocie MŠ
2021000511		0,00 €	s DPH	7.12.2021			03092018-ZŠ	Ovocie ZŠ
2021000512		0,00 €	s DPH	7.12.2021			03092018-ZŠsVJM	Ovocie ZŠsVJM
2021000515	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	8.12.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000516	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	100,80 €	s DPH	10.12.2021			VZN č.01/2017 o ŠJ-dod.č.2	Stravné zam.MŠ 112021-zo SF Stravné zam.ŠJ 112021-zo SF Stravné zam.OcÚ 112021-zo SF Stravné zam.ZŠsVJM 112021-zo SF Stravné zam.ZŠ 112021-zo SF
2021000517	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	431,20 €	s DPH	10.12.2021			S-1/2017-dod.č.2	Stravné zam.MŠ 112021 Stravné zam.ZŠ 112021 Stravné zam.ŠJ 112021 Stravné zam.OcÚ 112021 Stravné zam.ZŠsVJM 112021
2021000518	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	198,00 €	s DPH	10.12.2021			VZN č.01/2017 o ŠJ-dod.č.2	Prisp.na stravné dôch.112021
2021000522	31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	98,80 €	s DPH	10.12.2021		2021171		Obečné noviny na rok 2022
2021000523	36320439 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	94,08 €	s DPH	14.12.2021		2021172		Dezinfekcia a ochr.pom.-špecifiká
2021000525	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	19,77 €	s DPH	14.12.2021			9100674020	Nedopl.el.-VO

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000526	36708534 Advice & Solution s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	1 250,00 €	s DPH	14.12.2021			N17/2021	Vypracovanie žiadosti na projekt-Denný stacionár
2021000527	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	30,00 €	s DPH	14.12.2021			35/2019	Služba v oblasti ŽP 112021
2021000508	35790253 PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 81464 Bratislava	159,09 €	s DPH	20.12.2021		2021169		Predplatné-SME 2022-uhr.zálohovo
2021000528	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	15.12.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000529	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	300,00 €	s DPH	17.12.2021			2014/RZ/002	Nákupné poukážky-ZŠ
2021000530	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,95 €	s DPH	17.12.2021			t.č.911454480-3	Telefón-T-Mobile OcÚ
2021000532	Školská jedáleň Král' Král' 223 98045 Král'	51,12 €	s DPH	20.12.2021			VZN č.01/2017 o ŠJ-dod.č.2	Stravné zam.MŠ 122021-zo SF Stravné zam.ŠJ 122021-zo SF Stravné zam.OcÚ 122021-zo SF Stravné zam.ZŠsVJM 122021-zo SF
2021000533	Školská jedáleň Král' Král' 223 98045 Král'	218,68 €	s DPH	20.12.2021			S-1/2017-dod.č.2	Stravné zam.ZŠ 122021-zo SF Stravné zam.MŠ 122021 Stravné zam.ZŠ 122021 Stravné zam.ŠJ 122021 Stravné zam.OcÚ 122021 Stravné zam.ZŠsVJM 122021
2021000534	Školská jedáleň Král' Král' 223 98045 Král'	125,00 €	s DPH	20.12.2021			VZN č.01/2017 o ŠJ-dod.č.2	Prísp.na stravné dôch.122021
2021000535	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	188,41 €	s DPH	21.12.2021		2021173		Materiál MOS Ochr.prostr.MOS
2021000537	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	106,99 €	s DPH	21.12.2021			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 12/2021
2021000538	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	774,94 €	s DPH	21.12.2021			2014/RZ/002	Náradie MOS Ochr.pr.MOS
2021000539	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	530,59 €	s DPH	21.12.2021			2014/RZ/002	Náradia pre škôl Materiál pre škôl
2021000499	04448367 Libristo Media s.r.o. Sychrov 55 75501 Vsetín-Česká republika	183,80 €	s DPH	12.1.2022		2021168		Uč.pomôcky-vzdeláv.p.ZŠ-uhr.záloho vo
2021000540	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	22.12.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000541		400,00 €	s DPH	27.12.2021		2021174		Pohrebné trovy-Tivadar Horváth

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000542	52044513 INSUCCESSOR s.r.o. Radvanská 6138/30 97405 Banská Bystrica	319,92 €	s DPH	27.12.2021			10/2021/EPM	Implementácia projektu-Rozšírenie MŠ
2021000543	50774336 Periskop s.r.o.-člen Komensky Group Park Mládeže 1 04001 Košice-Staré Mesto	6,00 €	s DPH	27.12.2021			PZS/19/09/2019	Periskop pre riaditeľov-ZŠ od 01.10.2021 Periskop pre riaditeľov-ZŠ do 30.09.2022
2021000544	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	49,68 €	s DPH	27.12.2021			00027304	Telefón Orange-OcÚ od 20.12.2021 Telefón Orange-OcÚ do 19.01.2022
2021000545	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsza Mierová 112 98201 Tornaľa	404,04 €	s DPH	28.12.2021		2021175		Respirátory-TA COVID Čist.a hyg.potreby-TA COVID
2021000546	31959211 Ing. Katarína Görgeiová Šturc 129 04955 Dlhá Ves	540,00 €	s DPH	28.12.2021			27122021	Overenie účt.závierky za rok 2019
2021000547	31959211 Ing. Katarína Görgeiová Šturc 129 04955 Dlhá Ves	540,00 €	s DPH	28.12.2021			27122021	Overenie účt.závierky za rok 2020
2021000548	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	327,41 €	s DPH	30.12.2021			2014/RZ/002	Náradia-TA COVID Materiál TA COVID
2021000549	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	30.12.2021		2021001		Vývoz žumpy
2021000550	50433661 M-MEDIA s.r.o. Slničná 1666/12 04801 Rožňava	600,00 €	s DPH	3.1.2022		2021176		Propagácia obce
2021000551	46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	3.1.2022			1/2013	Služby techn.PO,PZS 122021
2021000552	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	106,25 €	s DPH	3.1.2022			Z18122014AVETOR	Vývoz odp.z neoznač.v.
2021000553	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	60,00 €	s DPH	3.1.2022		2021001		Vývoz žumpy
2021000554	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,84 €	s DPH	4.1.2022			2028511300-Dodatok	Telefón OcÚ-2021 Telefón OcÚ-2022
2021000555	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	8,40 €	s DPH	10.1.2022			tz2020-01-22sg1	Aktualizácia programov TOPSET na CD-2021
2021000556	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 575,90 €	s DPH	10.1.2022	Béres František Starosta obce		N26/2021	Odvoz a líkv.KO Popl.za uloženie

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021000557	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,58 €	s DPH	10.1.2022			2029504845-Dodatok	Telefón ZŠ-2021 Telefón ZŠsVJM-2021 Telefón 2021 Telefón ZŠ-2022 Telefón ZŠsVJM-2022
2021000558	31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	10.1.2022		2019075	Objednávka č.2019075	Popl.za bezp.SIM kartu popl.s.ZŠsVJM-1q2022
2021000560	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	29,70 €	s DPH	11.1.2022			2020/36/50	Zber odpadu ŠJ 122021