

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 : 01.12.2023  
do : 31.12.2023

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023000606	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	124,55 €	s DPH	12.12.2023			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 122023
2023000616	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	111,09 €	s DPH	15.12.2023			9100674020	Nedopl.el.-kaštieľ-z dot.na infl. Nedopl.el.-kaštieľ ŠJ Nedopl.el.-kaštieľ Nedopl.el.-VO
2023000617	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	51,62 €	s DPH	15.12.2023			9100674024	Nedopl.el.-VO
2023000653	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	364,33 €	s DPH	08.01.2024			9100674026	Nedopl.el.-ZŠ
2023000654	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	128,04 €	s DPH	08.01.2024			9100674024	Nedopl.el.-VO
2023000655	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	200,29 €	s DPH	08.01.2024			9100674027	Nedopl.el.-KD
2023000656	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	23,18 €	s DPH	08.01.2024			9100674018	Nedopl.el.-VO 8BJ
2023000657	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	248,95 €	s DPH	08.01.2024			9100675461	Nedopl.el.-starý OcÚ
2023000662	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	138,30 €	s DPH	08.01.2024			9100674020	Nedopl.el.-kaštieľ
2023000584	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	400,00 €	s DPH	01.12.2023				Plyn-opak.d.-ZŠ
2023000585	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	400,00 €	s DPH	01.12.2023			9106796832	Plyn-opak.d.-ZŠ s VJM
2023000586	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	800,00 €	s DPH	01.12.2023			9106797277	Plyn-opak.d.-kaštieľ-z dôv.infl.2023 Plyn-kaštieľ ŠJ Plyn-opak.d.-kaštieľ-Rozv.tím I.
2023000664	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	50,37 €	s DPH	09.01.2024			00027304	Telefón Orange
2023000620	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,00 €	s DPH	18.12.2023			t.č.911454480-3	Telefón T-Mobile-OcÚ-Rozv.tím I. Telefón T-Mobile-OcÚ-z dot.na infl.2023
2023000624	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	282,69 €	s DPH	19.12.2023			2014/RZ/002	Náradie-PUPN4 Ochr.pom.-PUPN4
2023000625	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	192,30 €	s DPH	19.12.2023			2014/RZ/002	Náradie PUPN3
2023000629	43849661 LEG-KOVO s.r.o.	600,00 €	s DPH	19.12.2023			2014/RZ/002	Darčekové poukážky ZŠsVJM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.12.2023  
do : 31.12.2023

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023000643	Mierová 258/16 98201 Tornaľa 43849661 LEG-KOVO s.r.o.	679,50 €	s DPH	28.12.2023			2014/RZ/002	Materiál, náradia ZŠ
2023000626	Mierová 258/16 98201 Tornaľa Školská jedáleň Král' Král' 223 98045 Král'	454,74 €	s DPH	19.12.2023			Dotatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prís.p.na stravné zam.MŠ zo SF-112023 Prís.p.na stravné zam.ZŠ zo SF-112023 Prís.p.na stravné zam.ZŠsVJM zo SF-112023 Prís.p.na stravné zam.ŠJ zo SF-112023 Prís.p.na stravné zam.OcÚ zo SF-112023
2023000627	Školská jedáleň Král' Král' 223 98045 Král'	1 076,79 €	s DPH	19.12.2023			Dotatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prís.p.na stravné zam.MŠ 112023 Prís.p.na stravné zam.ZŠ 112023 Prís.p.na stravné zam.ZŠsVJM 112023 Prís.p.na stravné zam.ŠJ 112023 Prís.p.na stravné zam.OcÚ 112023
2023000628	Školská jedáleň Král' Král' 223 98045 Král'	326,35 €	s DPH	19.12.2023			Dotatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prís.p.na stravu dôch.112023
2023000645	Školská jedáleň Král' Král' 223 98045 Král'	386,90 €	s DPH	28.12.2023			Dotatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prís.p.na stravné zam.MŠ zo SF-122023 Prís.p.na stravné zam.ZŠ zo SF-122023 Prís.p.na stravné zam.ZŠsVJM zo SF-122023 Prís.p.na stravné zam.ŠJ zo SF-122023 Prís.p.na stravné zam.OcÚ zo SF-122023
2023000646	Školská jedáleň Král' Král' 223 98045 Král'	916,15 €	s DPH	28.12.2023			Dotatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prís.p.na stravné zam.MŠ 122023 Prís.p.na stravné zam.ZŠ 122023 Prís.p.na stravné zam.ZŠsVJM 122023 Prís.p.na stravné zam.ŠJ 122023 Prís.p.na stravné zam.OcÚ 122023
2023000647	Školská jedáleň Král' Král' 223 98045 Král'	253,59 €	s DPH	28.12.2023			Dotatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prís.p.na stravu dôch.122023
2023000602	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	268,80 €	s DPH	12.12.2023		2023167		Uč.pomôcky-vzdeláv.p.ZŠsVJM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.12.2023  
do : 31.12.2023

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023000603	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	137,19 €	s DPH	12.12.2023		2023168		Kanc.potreby-Rozv.tím I.
2023000604	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	255,01 €	s DPH	12.12.2023		2023169		Mat.na aktivity-Rozv.tím. I.
2023000644	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	99,26 €	s DPH	28.12.2023		2023186		Kanc.potreby-stav.úrad Kanc.potreby-REGOB Kanc.potreby-ŽP Kanc.potreby-CD a PK
2023000613	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	965,13 €	s DPH	15.12.2023			2023/23011131	Zrušenie a montáž novej vodov.prípojky-Rozšírenie MŠ
2023000637	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	101,60 €	s DPH	21.12.2023			406200900	Spotreba vody-ZŠ Spotreba vody-MŠ
2023000648	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	47,50 €	s DPH	28.12.2023			5190064947	Úraz.poisť.PUPN5 01.01.-31.03.2024
2023000561	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	56,59 €	s DPH	05.12.2023			VK/15/09/009	Služba-Baliček Zborovňa ZŠsVJM 2024-úhr.zálohovo
2023000562	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	56,59 €	s DPH	05.12.2023			VK/10/10/041	Služba-Baliček Zborovňa ZŠ 2024-úhr.zálohovo
2023000601	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina I	182,40 €	s DPH	12.01.2024		2023166		Ročný prístup VSSR-ZŠ úhr.zálohovo-od 19.12.2023 Ročný prístup VSSR-ZŠ úhr.zálohovo-do 18.12.2024 ANTON 180+60 kuchyňa-ZŠsVJM
2023000641	44827792 LOJA spol. s r.o. Poštová 66 98201 Tornaľa	385,00 €	s DPH	28.12.2023		2023184		
2023000593	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	36,58 €	s DPH	06.12.2023		2023163		Čist.a hyg.potreby-Rozv.tím I.
2023000621	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	223,66 €	s DPH	19.12.2023		2023175		Materiál PUPN4 Ochr.pom.PUPN4
2023000622	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	136,64 €	s DPH	19.12.2023		2023176		Materiál PUPN3 Ochr.pom.PUPN4
2023000642	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	537,38 €	s DPH	28.12.2023		2023185		Čist.a hyg.potreby ZŠ Čist.a hyg.potreby ZŠsVJM
2023000634	37821849 Združenie obcí Mikroregiónu pri Slanej Mierová 14 98201 Tornaľa	233,40 €	s DPH	20.12.2023				Nákl.za výjazd.zasadnutie-Mikroregión
2023000636	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimavská Sobota	60,00 €	s DPH	21.12.2023			19092011	Služba techn.počít.t.ZŠ 122023
2023000611	31959211 Ing. Katarína Görgeiová	650,00 €	s DPH	14.12.2023			N72/2023	Overenie účt.záverky 2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.12.2023  
do : 31.12.2023

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023000607	Šturc 129 04955 Dlhá Ves 45018022 Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera	50,00 €	s DPH	12.12.2023		2023170		Honorár za vystúpenie-ZŠsVJM
2023000610	Tomášovce 82 98021 Bátka 42193591 Mestské služby mesta	84,00 €	s DPH	13.12.2023		2023001		Vývoz žumpy
2023000633	Mierová 14 98201 Tornaľa 42193591 Mestské služby mesta	84,00 €	s DPH	20.12.2023		2023001		Vývoz žumpy
2023000640	Mierová 14 98201 Tornaľa 42193591 Mestské služby mesta	84,00 €	s DPH	28.12.2023		2023001		Vývoz žumpy
2023000650	Mierová 14 98201 Tornaľa 42193591 Mestské služby mesta	84,00 €	s DPH	03.01.2024		2023001		Vývoz žumpy
2023000587	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	91,86 €	s DPH	01.12.2023			5572800193-2	Internet za 122023 Emailové a web doménové sl.122023 Internet za 122023-PO Telefón OcÚ Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM
2023000652	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	12,60 €	s DPH	03.01.2024			tz2020-01-22sg1	Aktualizácia programov TOPSET na CD-2023
2023000649	46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	02.01.2024			N72/2014	Služby techn.PO 122023
2023000666	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	33,79 €	s DPH	10.01.2024			2020/36/50	Zber odpadu ŠJ 122023
2023000623	36629324 ALS SK s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota	166,80 €	s DPH	19.12.2023		2023177		Labor.rozbor vody
2023000608	45022623 Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11 98050 Včelince	925,00 €	s DPH	12.12.2023			Uznesenie I. VZ č.4/2023	Členské na rok 2024
2023000663	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 436,04 €	s DPH	08.01.2024			N26/2021	Popl.za odvoz kom.odp. Popl.za uloženie odp. Vedenie evidencie Vývoz odp.z neoznač.vriec
2023000668	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	121,68 €	s DPH	10.01.2024			N26/2021	
2023000595	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	243,50 €	s DPH	06.12.2023		2023164		Toner a valec do tlač.-Rozv.tím I. Toner do tlač.-Sharp-ZŠ Toner do tlač.-ZŠsVJM
2023000632	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	43,80 €	s DPH	20.12.2023		2023180		Toner do tlač.-MŠ školné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.12.2023  
do : 31.12.2023

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023000639	35997371 Občianske združenie Fundament Daxnerova 33 97901 Rimavská Sobota	500,00 €	s DPH	28.12.2023		2023183		Poradenstvo, konzultácia
2023000598	42197759 OZ Šťastné labky Farská lúka 1609/66 98601 Fiľakovo	120,00 €	s DPH	07.12.2023			N31/2021	Služba-odchyt psov-paušálny poplatok
2023000667	42197759 OZ Šťastné labky Farská lúka 1609/66 98601 Fiľakovo	56,00 €	s DPH	10.01.2024			N31/2021	Odchyt túl.psa v obci-výjazd
2023000609	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	232,80 €	s DPH	13.12.2023		2023171		Uč.pomôcky ZŠ-zo SZP Uč.pomôcky ZŠ-zo školských
2023000638	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	117,90 €	s DPH	21.12.2023		2023182	N56/2023	Uč.pomôcky ZŠ
2023000614	46181989 OVIING s.r.o. Ulica barákova č.32 98401 Lučenec	320,00 €	s DPH	15.12.2023		2023173		Sl.verejn.obst.-Vonk.vyb.MŠ
2023000615	46181989 OVIING s.r.o. Ulica barákova č.32 98401 Lučenec	320,00 €	s DPH	15.12.2023		2023174		Sl.verejn.obst.-Vnúť.vyb.MŠ
2023000630	43522661 AÁ-PRODUCTION-Arkhely Árpád Kollárova 712/40 98201 Tornaľa	105,00 €	s DPH	19.12.2023		2023178		Zámok do dverí-MŠ
2023000665	50208691 Assist Trend-Tamás Gombos Letná 13 98201 Tornaľa	33,24 €	s DPH	09.01.2024		2023187		Nádoby ŠJ
2023000669	31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	10.01.2024		2019075	Objednávka č.2019075	Popl.za bezp.SIM kartu popl.s.ZŠsVJM-1q2024
2023000619	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	33,00 €	s DPH	18.12.2023			N9/2022	Služby v obl.ŽP 112023-z dotácie na infl.2023
2023000599	52044513 INSUCCOR s.r.o. Radvanská 6138/30 97405 Banská Bystrica	1 215,70 €	s DPH	08.12.2023			10/2021/EPM-dodatok č.1	Implementácia projektu-Rozšírenie MŠ
2023000631	52954978 Ondrej Šimon - OFFON Lenartovce 120 98044 Lenartovce	3 599,18 €	s DPH	20.12.2023		2023179		Oprava kamer.systému-z dot.na infl.2023
2023000612	53609620 Mária Fejér PETINA Šamborska 17 04001 Košice-Kavečany	96,00 €	s DPH	14.12.2023		2023172		Dekontaminácia DS
2023000583	47802278 Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice-mestská časť Pereš	200,51 €	s DPH	01.12.2023		2023161		Uč.pomôcky-5 r. deti MŠ
2023000651	50647555 FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	15,60 €	s DPH	03.01.2024		2023062		Služba-zvolávací systém PO-mesiac 122023
2023000635	35760052 INDECO s.r.o. Tormáš 4401 97901 Rimavská Sobota	300,00 €	s DPH	20.12.2023		2023181	N62/2023	Nábytok do ZŠ
2023000600	46324844 Scholaris s.r.o. Kalvária 3 94901 Nitra 1	988,00 €	s DPH	11.12.2023		2023165		Uč.pomôcky ZŠ-digitálna transformácia Uč.pomôcky ZŠ-zo školských pr.