

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 : 01.07.2023  
do : 31.07.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023000306	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	400,00 €	s DPH	03.07.2023			9106796829	Plyn-opak.d.-ZŠ
2023000307	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	800,00 €	s DPH	03.07.2023			9106797277	Plyn-opak.d.-kaštieľ
2023000316	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	433,35 €	s DPH	10.07.2023			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prisp.na stravu dôch.062023
2023000320	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	12.07.2023		2023001		Vývoz žumpy
2023000322	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	249,00 €	s DPH	12.07.2023			2010/098	Popl.za sl.Vema-OcÚ 3q2023
2023000325	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	7,76 €	s DPH	17.07.2023			9100674020	Nedopl.el.-kaštieľ
2023000327	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	124,55 €	s DPH	17.07.2023			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 072023
2023000328	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,91 €	s DPH	17.07.2023			t.č.911454480-3	Telefón T-Mobile-OcÚ
2023000329	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	33,00 €	s DPH	17.07.2023			N9/2022	Služby v obl.ŽP 062023
2023000330	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	428,87 €	s DPH	17.07.2023			2014/RZ/002	Ponorné čerpadlo-MOS §54/2 Náradie MOS §54/2 Ochr.pom.MOS §54/2
2023000331	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	276,49 €	s DPH	17.07.2023			2014/RZ/002	Ochr.pr.PUPN §54/3 Náradie PUPN §54/3
2023000332	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	389,21 €	s DPH	17.07.2023			2014/RZ/002	Náradie PUPN §54/3 Ochr.pom.-PUPN §54/3
2023000333	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	829,54 €	s DPH	17.07.2023			2014/RZ/002	Materiál MOS §54 Náradie MOS §54 Ochr.prac.pom. MOS §54
2023000337	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	51,34 €	s DPH	24.07.2023			00027304	Telefón Orange
2023000338	36427969 FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	1 707,00 €	s DPH	24.07.2023		2023093		Zásahový oblek DHZ
2023000340	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	5,08 €	s DPH	24.07.2023			406200900	Spotreba vody-starý OcÚ
2023000341	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	111,71 €	s DPH	24.07.2023			406200900	Spotreba vody-ZŠsVJM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.07.2023  
do : 31.07.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023000342	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	203,88 €	s DPH	24.07.2023			406200900	Spotreba vody-kaštieľ
2023000343	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	80,16 €	s DPH	24.07.2023			406200900	Spotreba vody-dom smútku
2023000344	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	497,63 €	s DPH	24.07.2023			414019899	Spotreba vody-8BJ
2023000345	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	52,63 €	s DPH	24.07.2023			406200900	Vodné-ZŠ Vodné-MŠ
2023000346	00151700 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	139,56 €	s DPH	24.07.2023			700645255	Havarijné poisť.OPEL od 30.10.2023 Havarijné poisť.OPEL do 29.01.2024
2023000347	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	26.07.2023		2023001		Vývoz žumpy ZŠ
2023000348	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	26.07.2023		2023001		Vývoz žumpy ZŠsVJM
2023000349	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	112,24 €	s DPH	27.07.2023			N2/2021	Vývoz nebezp.odpadu Popl.za ulož.odp.
2023000339	36458503 OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r. o. Duklianska 19 08501 Bradejov	223,80 €	s DPH	22.08.2023		2023094		Obuvi pre DHZ-z dotácie
2023000353	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	84,00 €	s DPH	03.08.2023		2023001		Vývoz žumpy
2023000354	46199004 NCRC,Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	03.08.2023			N72/2014	Služby techn.PO 072023
2023000355	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	60,97 €	s DPH	07.08.2023			2029504845-Dodatok	Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM Telefón MŠ
2023000356	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,90 €	s DPH	07.08.2023			2028511300-Dodatok	Telefón OcÚ
2023000357	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	1 275,50 €	s DPH	07.08.2023		2023098		Nábytok do ZŠ
2023000358	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 439,04 €	s DPH	07.08.2023			N26/2021	Popl.za odvoz kom.odp. Popl.za uloženie odp. Vedenie evidencie
2023000360	36054259 SAD Lučenec Mikušovská cesta 17 98401 Lučenec	555,00 €	s DPH	08.08.2023		2023100		Preprava občanov na výlet
2023000335	31331131 Ševt a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	32,75 €	s DPH	03.08.2023		2023092		Tlačivá ZŠ-uhr.zálohovo
2023000372	36054259 SAD Lučenec	400,00 €	s DPH	14.08.2023		2023105		Preprava dôchodcov na výlet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.07.2023  
do : 31.07.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023000334	Mikušovská cesta 17 98401 Lučenec 32961871 Color Mix-Ondrej Tózsza	228,56 €	s DPH	17.07.2023		2023091		Materiál MOS §54 Ochr.prostr.MOS §54
2023000380	Mierová 112 98201 Tornaľa 36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	356,80 €	s DPH	16.08.2023			N12/2020	Odvoz a likv.odp.z VKK Popl.za uloženie Vedenie evidencie
2023000317	27792064 MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b 77722 Ostrava-Třebovice	85,70 €	s DPH	10.07.2023		2023089		Uč.pomôcky ŠKD ZŠ
2023000315	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	963,84 €	s DPH	10.07.2023			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prís.p.na stravné zam.MŠ 062023 Prís.p.na stravné zam.ZŠ 062023 Prís.p.na stravné zam.ZŠsVJM 062023 Prís.p.na stravné zam.ŠJ 062023 Prís.p.na stravné zam.OcÚ 062023
2023000314	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	407,04 €	s DPH	10.07.2023			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prís.p.na stravné zam.MŠ zo SF-062023 Prís.p.na stravné zam.ZŠ zo SF-062023 Prís.p.na stravné zam.ZŠsVJM zo SF-062023 Prís.p.na stravné zam.ŠJ zo SF-062023 Prís.p.na stravné zam.OcÚ zo SF-062023
2023000313	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	31,86 €	s DPH	06.07.2023			5572800193	Internet za 072023 Emailové a web doménové sl. 072023 Internet za 072023-PO
2023000305	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	400,00 €	s DPH	03.07.2023			9106796832	Plyn-opak.d.-ZŠ s VJM
2023000370	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	226,20 €	s DPH	11.08.2023			N26/2021	Vývoz odp.z neoznač.vriec
2023000377	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	337,20 €	s DPH	16.08.2023			N12/2020	Odvoz a likv.odp.z VKK Popl.za uloženie Vedenie evidencie
2023000401	50647555 FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	15,60 €	s DPH	28.08.2023			2023062	Služba-zvolávací systém PO-mesiac júl 2023