

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 prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1202025040	36418633 UnistavTeplička, s.r.o. Fatranská 1326/124 01301 Teplička nad Váhom	52 142,73 € s DPH	09.03.2026			Stavebné práce "Zvýšenie EE ZŠ - Štrkovec" 01.10.-31.10.2025
202600293	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,90 € s DPH	02.03.2026			Poplatok za služby 02/2026
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	46,97 € s DPH	03.03.2026			Regionamax 02/2026 Emailové a web domény 02/2026 Telefón OcÚ 02/2026 Telefón ZŠ s VJM 02/2026 Služby SBS 02/2026
2026093	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	109,45 € s DPH	03.03.2026			
2780979	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	23,63 € s DPH	04.03.2026			Prenájom rohože 02/2026
2780978	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	55,55 € s DPH	04.03.2026			Prenájom rohoží 02/2026
002222026	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	210,00 € s DPH	04.03.2026			Darčkové predmety na Deň učiteľov ZŠ s VJM
002232026	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	112,00 € s DPH	04.03.2026			Darčkové predmety na Deň učiteľov MŠ s VJM
4192106577	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	129,29 € s DPH	06.03.2026			Prevádzka a údržba sústavy VO 03/2026
032026	00318876 Školská jedáleň pri Základnej škole v Králi Král 223 98045 Král	756,40 € s DPH	06.03.2026			Za dodanú stravu MŠ s VJM 02/2026 Za dodanú stravu ZŠ s VJM 02/2026
042026	00318876 Školská jedáleň pri Základnej škole v Králi Král 223 98045 Král	356,46 € s DPH	06.03.2026			Za dodanú stravu zamestnanci 02/2026 Režijné náklady zamestnanci za 01/2026 Poplatok za balík služieb 02/2026
2026108	53180739 HUGOTECH, s.r.o. Horská 9 08001 Prešov	16,61 € s DPH	10.03.2026			
2250074349	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	74,62 € s DPH	11.03.2026			Prenájom MFZ 03/2026
100313226	36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	964,00 € s DPH	11.03.2026			Odvoz a zneškodnenie odpadu 02/2026 Energetické zhodnotenie odpadu Vedenie evidencie Právne služby 03/2026
232026	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	102,50 € s DPH	17.03.2026			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2601030	45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 Tornaľa	450,30 € s DPH	17.03.2026			Servis motorových kosačiek
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	110,92 € s DPH	17.03.2026			Služby operátora OcÚ 15.02.-14.03.2026 Služby operátora MŠ s VJM 15.12-14.01.2026 Služby operátora MOaPS1 15.12-14.01.2026 Rozhlasová ústredňa Telefónne aparáty MOaPS Čistiace potreby
260101	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	200,07 € s DPH	18.03.2026			
26250011	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	72,00 € s DPH	18.03.2026			Za opatrovateľskú službu 02/2026 VZN 10/2023
260200255	36535605 Remek, s.r.o. Nálepková 2 94901 Nitra	138,04 € s DPH	19.03.2026			Licencia programu Evidencia obyvateľstva
225076820	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	60,27 € s DPH	17.03.2026			Prenájom dochádzkového systému 03/2026
260100900	02243211 Lefay s.r.o. Praha 1 Rybná 716/24 11000 Praha 1	1 519,00 € s DPH	20.03.2026			AXI JACK ihrisko
265008	22630406 Milan Davídek Praha U zámeckého parku 1211/18 14800 Praha	367,00 € s DPH	20.03.2026			Montáž ihriska AXI JACK
260100026	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	229,97 € s DPH	20.03.2026			Vývoz odtokových vôd
2791015	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	23,63 € s DPH	25.03.2026			Prenájom rohože 03/2026
2791014	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	68,09 € s DPH	25.03.2026			Prenájom rohoží 03/2026
260100341	37274864 Katarína Gregušová - in Interiér Dolné Záhumnie 754/82 91903 Horné Orešany	532,01 € s DPH	27.03.2026			Záhradná lavička PC stolík po zlave Sdaí vak Kancelárske kreslo
202617	56590784 Za rozvoj Blžskej doliny-Balo-völgy Fejlődéséért Bátka 267 98021 Bátka	95,00 € s DPH	27.03.2026			Interaktívny zábavný program pre predškôľakov
260102	47093595 Mestský mobiliár spol. s r.o. Kamenná 202/40 96622 Lutíla	1 290,00 € s DPH	23.03.2026			Ping - pong vrátane montáže
260103	47093595 Mestský mobiliár spol. s r.o. Kamenná 202/40 96622 Lutíla	1 250,00 € s DPH	23.03.2026			Dvojhojdacka Niina vrátane montáže

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

3 / 3

Variabilný		Obnos Mena	Dátum Schválil	Číslo	Číslo	
symbol	Dodávateľ	dokladu	prijatia	objednávky	zmluvy	Text