

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 : 01.06.2026
do : 30.06.2026

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20261166	53180739 HUGOTECH, s.r.o. Horská 9 08001 Prešov	16,61 € s DPH	01.06.2026			Poplatok za balík služieb 05/2026
202600986	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,90 € s DPH	02.06.2026			Služby 05/2026
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	46,97 € s DPH	02.06.2026			Regionamax 06/2026 Emailové a web domény 06/2026 Telefón OcÚ 06/2026 Telefón ZŠ s VJM 06/2026 Slávnostný obed na Deň učiteľov
20260070	43522432 JOLLY TOM Bátka 65 98021 Bátka	590,00 € s DPH	03.06.2026			Právne služby 06/2026
432026	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	102,50 € s DPH	03.06.2026			Služby SBS 05/2026
2026279	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	114,37 € s DPH	03.06.2026			Zemina vrátane dopravy
0602026	36827231 CHRUMEX s.r.o. Lenka č. 89 98050 Včelince	88,88 € s DPH	03.06.2026			aSc Agenda do 100 žiakov 2026 - používanie programu
9126004166	31361161 ASC Applied Software Konsultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	221,00 € s DPH	03.06.2026			Za dodanú stravu MŠ s VJM 05/2026 Za dodanú stravu ZŠ s VJM 04/2026
092026	00318876 Školská jedáleň pri Základnej škole v Králi Král 223 98045 Král	1 457,70 € s DPH	04.06.2026			Za dodanú stravu zamestnanci 05/2026 Režijné náklady zamestnanci za 05/2026
102026	00318876 Školská jedáleň pri Základnej škole v Králi Král 223 98045 Král	425,01 € s DPH	04.06.2026			Doprava na školský výlet 21.05.2026
260035021	36054259 Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. závod Tornaľa, Poštová 52 98401 Lučenec	670,00 € s DPH	05.06.2026			Doprava na školský výlet 21.05.2026
260034021	36054259 Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. závod Tornaľa, Poštová 52 98401 Lučenec	670,00 € s DPH	08.06.2026			Vstupenky na Június Feszt
62026	50603493 Magna Festum Husiná 113 98542 Husiná	500,00 € s DPH	08.06.2026			Odvoz a zneškodnenie odpadu 05/2026 Energetické zhodnotenie odpadu Vedenie evidencie Prenájom MFZ 06/2026
100717026	36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	874,62 € s DPH	10.06.2026			
2260015108	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	74,62 € s DPH	11.06.2026			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2026
do : 30.06.2026

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5905238696	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	30,36 € s DPH	16.06.2026			Poistenie elektrobicykla 12.09.2026-11.09.2027
260100076	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	235,45 € s DPH	17.06.2026			Vývoz odtokových vôd
4192223196	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	129,29 € s DPH	18.06.2026			Prevádzka a údržba sústavy VO 06/2026
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	103,08 € s DPH	19.06.2026			Služby operátora OclÚ 15.05-14.06.2026 Služby operátora MŠ s VJM 15.04-14.05.2026 Služby operátora MOaPS1 15.04-14.05.2026 Rozhlasová ústredňa
2260017919	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	60,27 € s DPH	19.06.2026			Prenájom dochádzkového systému 06/2026
2821325	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	23,63 € s DPH	19.06.2026			Prenájom rohože 06/2026
2821324	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	80,15 € s DPH	19.06.2026			Prenájom rohoží 06/2026
5012601464	31592503 PORADCA s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	230,01 € s DPH	25.06.2026			Konferencia Školský zákon
26250032	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	40,00 € s DPH	25.06.2026			Za opatrovateľskú službu 05/2026 VZN 10/2023
2634588	36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 2415/49 04011 Košice	899,81 € s DPH	29.06.2026			PC datacomp Office