

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 : 01.08.2026
do : 31.08.2026

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026405	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	114,37 € s DPH	01.08.2026			Služby SBS 07/2026
2026212	53180739 HUGOTECH, s.r.o. Horská 9 08001 Prešov	16,61 € s DPH	03.08.2026			Poplatok za balík služieb 07/2026
522026	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	102,50 € s DPH	03.08.2026			Právne služby 08/2026
202601448	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,90 € s DPH	03.08.2026			Služby 07/2026
260125049	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	46,97 € s DPH	04.08.2026			Regionamax 08/2026 Emailové a web domény 08/2026 Telefón OcÚ 08/2026 Telefón ZŠ s VJM 08/2026
1192026	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	70,70 € s DPH	05.08.2026			Farba Klasik 12 kg Valec Vestan súprava 24 Mop set 15 l Gumová dlažba vrátane príslušenstva
2637004359	46836390 PRODOMOS SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava 1	845,84 € s DPH	07.08.2026			
2260028868	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	74,62 € s DPH	11.08.2026			Prenájom MFZ 08/2026
26250046	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	92,00 € s DPH	14.08.2026			Za opatrovateľskú službu 07/2026 VZN 10/2023
2841522	03584199 Lindström, s.r.o. Orešiarska ulica č. 3 91701 Trnava	21,65 € s DPH	12.08.2026			Prenájom rohoží 07/2026
312601618	36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	1 024,36 € s DPH	15.08.2026			Odvoz a zneškodnenie odpadu 07/2026 Energetické zhodnotenie odpadu Vedenie evidencie Zneškodnenie NO Tlačivá MŠ s VJM
2262205107	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	31,06 € s DPH	17.08.2026			
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	102,47 € s DPH	17.08.2026			Služby operátora OcÚ 15.07-14.08.2026 Služby operátora MŠ s VJM 15.07-14.08.2026 Služby operátora MOaPS1 15.07-14.08.2026 Rozhlasová ústredňa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2026
do : 31.08.2026

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2260031385	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	60,27 €	s DPH	17.08.2026				Prenájom dochádzkového systému 08/2026
26250469	35486686 GEJZA MOLNAR - ELMOL Chanava 137 98044 Lenartovce	283,30 €	s DPH	18.08.2026				Tovar na zhotovenie dobijacej zásuvky na budove SP, a.s.
26250468	35486686 GEJZA MOLNAR - ELMOL Chanava 137 98044 Lenartovce	200,80 €	s DPH	18.08.2026				Elektrovar do ZŠ s VJM
4192226225	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	129,29 €	s DPH	21.08.2026				Prevádzka a údržba sústavy VO 08/2026
251750	National Pen Dundalik 00000 Co Louth	979,68 €	s DPH	24.08.2026				Stylusové pero ALPHA mix
392026	46044787 TORNSTAV s.r.o. Dlhá 142/9 98201 Tornaľa	1 507,48 €	s DPH	25.08.2026				Natieračské a maliarske práce v ZŠ s VJM
2602680	36257982 Családi Könyvklub s.r.o. Széchenyiho 2000/11 P.O.BOX 39 92901 Dunajská Streda	820,00 €	s DPH	27.08.2026				Učebnice pre žiakov ZŠ s VJM
2602681	36257982 Családi Könyvklub s.r.o. Széchenyiho 2000/11 P.O.BOX 39 92901 Dunajská Streda	2 079,30 €	s DPH	27.08.2026				Učebnice pre žiakov ZŠ s VJM
221542924	36629324 ALS SK, s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota	182,04 €	s DPH	31.08.2026				Rozbor vody ZŠ s VJM