

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 : 1.1.2025
do : 31.1.2025

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24010605	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 € s DPH	2.1.2025			Služby SBS 12/2024
2423066	36708534 Advice & Solution, s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	875,36 € s DPH	9.1.2025			4. odmena za implementáciu projektu PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
3124569824	36211451 FÚRA s.r.o. Jantárova 1 04001 Košice	525,66 € s DPH	14.1.2025			Odvoz a zneškodnenie odpadu12/2024 Poplatok
20240139	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	45,00 € s DPH	16.1.2025			Za opatrovateľskú službu 12/2024 VZN 10/2023
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	117,18 € s DPH	17.1.2025			Služby operátora OcÚ 15.12.-14.01..2025 Služby operátora MŠ s VJM 15.12.-14.01.2025 Služby operátora MOaPS1 15.12.-14.01.2025 Rozhlasová ústredňa Telefónne aparáty OcÚ Telefónne aparáty MOaPS Nedoplatok EE MŠ s VJM
0022066428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	73,25 € s DPH	15.1.2025			Nedoplatok EE ZŠ s VJM
002266428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	671,41 € s DPH	15.1.2025			Nedoplatok EE TJ Šatňa
0022066428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	17,48 € s DPH	15.1.2025			Nedoplatok EE DS
0022066428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	118,22 € s DPH	15.1.2025			Nedoplatok EE KS
20240179	43522432 JOLLY TOM Bátka 65 98021 Bátka	126,50 € s DPH	20.1.2025			Za obed - odovzdávanie stavby Zvyšovanie EE
20240180	43522432 JOLLY TOM Bátka 65 98021 Bátka	640,20 € s DPH	20.1.2025			Za obed mikulášske posedenie s dôchodcami
3510387012	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3 616,39 € s DPH	13.1.2025			Nedoplatok plynu
12025	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	102,50 € s DPH	3.1.2025			Právne služby 01/025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2025
do : 31.1.2025

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7925	00415731 ÚzO DPO SR RS Svätoplukova 18 97901 Rimavská Sobota	80,00 €	s DPH	3.1.2025				Členský príspevok DHZ za rok 2025
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	45,97 €	s DPH	3.1.2025				Regionamax 01/2025 Emailové a web domény 01/2025 Telefón OcÚ 01/2025 Telefón ZŠ s VJM 01/2025 Poplatok za služby 12/2024
2024002692	46199004 NCRC, Ing. Nosáľ Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	8.1.2025				Poplatok za služby 12/2024
2240057890	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	74,62 €	s DPH	11.1.2025				Prenájom MFZ 01/2025
2240059130	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	51,86 €	s DPH	11.1.2025				Prenájom DS 01/2025
2025004	47883979 Veriton, s.r.o. Hraničná 24/A 82105 Bratislava	2 460,00 €	s DPH	13.1.2025				Externý managment-zvyšovanie EE viacúčelovej budovy OcÚ/zateplenie
4192105459	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	124,32 €	s DPH	20.1.2025				Prevádzka a údržba sústavy VO 01/2025
250148	44685173 PcProfí, s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov	458,00 €	s DPH	23.1.2025				Program ALFIK SK-ONLIN
125001436	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	1 265,62 €	s DPH	22.1.2025				Stravné poukážky Poštovné kuriérom Odplata Dodávka plynu r. 2025
3510387000	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	12 325,50 €	s DPH	12.1.2025				
2500436	41964012 Dávid Vorčák Oravská Polhora Oravská Polhora 47 02947 Oravská Polhora	12,98 €	s DPH	24.1.2025				Toner OcÚ
20250102	45672911 LEGAL TENDER s.r.o. Ružová dolina 8 82109 Bratislava	1 107,00 €	s DPH	24.1.2025				Služby VO - Nakladanie s KO v obci Štrkovec
82025	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	181,64 €	s DPH	24.1.2025				Čistiace potreby
132025	45022623 Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11 98050 Včelince	373,00 €	s DPH	29.1.2025				Členský príspevok na rok 2025
9512500201	06630227 EasyBag s.r.o.	71,05 €	s DPH	29.1.2025				Tonery
4533119500	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	102,00 €	s DPH	13.1.2025				Dodávka EE 2025 KS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2025
do : 31.1.2025

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0026060090	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	8 143,00 € s DPH	25.1.2025			Dodávka EE 2025 Šatňa TJ Dodávka EE 2025 DS Dodávka EE 2025 KD Dodávka EE 2025 kancelárie Dodávka EE 2025 VO
0022066428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3 740,00 € s DPH	25.1.2025			Elektrina 2025 ZŠ s VJM Elektrina 2025 MŠ s VJM
240100123	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	254,16 € s DPH	2.1.2025			Vývoz odtokových vôd
2639560	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	55,55 € s DPH	31.1.2025			Prenájom rohoží 01/2025
2639561	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	23,63 € s DPH	31.1.2025			Prenájom rohoží 01/2025
25010598	45894469 ELITOM s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	152,94 € s DPH	31.1.2025			Optický valec OKI
2251005839	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	77,26 € s DPH	31.1.2025			Vodné KD
2251005840	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	30,91 € s DPH	31.1.2025			Vodné citorín
2251005841	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	40,57 € s DPH	31.1.2025			Vodné MŠ s VJM
2251005842	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	133,28 € s DPH	31.1.2025			Vodné ZŠ s VJM