

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 : 1.4.2025
do : 30.4.2025

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025149	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	109,45 € s DPH	2.4.2025			Služby SBS 03/2025
2025060	53180739 HUGOTECH, s.r.o. Horská 9 08001 Prešov	16,61 € s DPH	2.4.2025			Poplatoik za balík služieb 03/025
20250117	46067159 D.E.A. AUDIT LC Hviezdoslavova 49/11 98401 Lučenec	270,60 € s DPH	2.4.2025			Auditorská činnosť - 1.etapa 2025
250100025	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	218,90 € s DPH	3.4.2025			Vývoz odtokových vôd
0262025	36827231 CHRUMEX s.r.o. Lenka č. 89 98050 Včelince	168,02 € s DPH	3.4.2025			Kamenivo na dlažbu pred OcÚ
362025	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	102,50 € s DPH	3.4.2025			Právne služby 04/025
82250511	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	168,84 € s DPH	3.4.2025			Faktúra za potraviny 03/2025
2523013	36708534 Advice & Solution, s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	897,25 € s DPH	4.4.2025			7. odmena za implementáciu projektu PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
4192105674	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	124,32 € s DPH	4.4.2025			Prevádzka a údržba sústavy VO 04/2025
532025	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	131,60 € s DPH	4.4.2025			Tovar PUPN 04/2025
25010445	36049999 AQUATRADE Slovakia Jesenského 55 96001 Zvolen	54,12 € s DPH	4.4.2025			Tabletovaná soľ
202500562	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,90 € s DPH	6.4.2025			Poplatok za služby 03/2025
2252201153	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	19,10 € s DPH	7.4.2025			Tlačivá MŠ s VJM
86130114	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	142,00 € s DPH	8.4.2025			Knižné publikácie
10250014	55191649 Dániel Csizi Záhradnícka 3 98201 Tornaľa	313,60 € s DPH	9.4.2025			Za revízieelektrospotrebičov v ZŠ s VJM
10250013	55191649 Dániel Csizi Záhradnícka 3 98201 Tornaľa	84,20 € s DPH	9.4.2025			Za revízieelektrospotrebičov v MŠ s VJM
1250012	55191649 Dániel Csizi Záhradnícka 3 98201 Tornaľa	145,40 € s DPH	9.4.2025			Za revízieelektrospotrebičov vOcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2025
do : 30.4.2025

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	46,97 € s DPH	9.4.2025			Regionamax 04/2025 Emailové a web domény 04/2025 Telefón Ocu 04/2025 Telefón ZŠ s VJM 04/2025
250100004	44920326 Ondrej Csank Nová 642 98002 Jesenské	1 000,00 € s DPH	10.4.2025			Vypožičanie ochrannnej sieťky na lešenie
2250002416	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	74,62 € s DPH	11.4.2025			Prenájom MFZ 04/2025
2250003742	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	51,86 € s DPH	11.4.2025			Prenájom DS 04/2025
1003883725	36211451 FÚRA s.r.o. Jantárova 1 04001 Košice	1 184,30 € s DPH	14.4.2025			Odvoz a zneškodnenie odpadu 03/2025 Energetické zhodnotenie odpadu Vedenie evidencie Servisné práce
5572800471	44553006 G-net s.r.o. M.R.Štefánika 5670/62 97901 Rimavská Sobota 1	34,00 € s DPH	14.4.2025			
202513	50615980 Zoltán Zula ALUZ plus Mierová 38 98201 Tornaľa	1 597,97 € s DPH	16.4.2025			Benzínová rotačná kefa Hecht 8101 s radlicou a zachytávačom materiálu
250200285	36535605 Remek, s.r.o. Nálepkova 2 94901 Nitra	132,73 € s DPH	16.4.2025			Licencia programu Evidencia obyvateľstva
00319139	00584614 ZMOS Bratislava Bezručova 9 81109 Bratislava	368,00 € s DPH	22.4.2025			Členský príspevok na rok 2025
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	117,07 € s DPH	22.4.2025			Služby operátora Ocu 15.03-14.04.2025 Služby operátora MŠ s VJM 15.03.-14.04.2025 Služby operátora MOaPS1 15.03-14.04.2025 Rozhlasová ústredňa Telefónne aparáty Ocu Telefónne aparáty MOaPS
2501005	54804591 Mária Sücs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 197,04 € s DPH	22.4.2025			Potraviny 03/2025
6622502536	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	153,75 € s DPH	22.4.2025			Poplatok za vytúčenie telekomunikačného vedenia
2501000034	46960333 ArtEdu spol. s r.o. Levická 634/44 04011 Košice	55,35 € s DPH	23.4.2025			Za školenie programu ŠJ
2670546	03584199 Lindström, s.r.o.	55,55 € s DPH	28.4.2025			Prenájom rohoží 04/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2025
do : 30.4.2025

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2670547	Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava 03584199 Lindström, s.r.o.	23,63 €	s DPH	28.4.2025				Prenájom rohoží 04/2025
3725190	Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava 35733594 NOVÁ PRÁCA, s.r.o.	38,90 €	s DPH	28.4.2025				Knižná publikácia nového stavebného zákona
2021132597	Barónka 12 83106 Bratislava 32961871 Ondrej Tózsza - Colormix	111,44 €	s DPH	28.4.2025				Cement na pokladáku dlažbu pred OcÚ
2501088	Mierová 110 98201 Tornaľa 45580162 MOPIS-Sauer s.r.o.	405,70 €	s DPH	28.4.2025				Servis motorových kosačiek
100436825	Mierová 48/97 98201 Tornaľa 36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	135,30 €	s DPH	29.4.2025				Vrecia Fúra 2025