

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 : 1.5.2025
do : 31.5.2025

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025202	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	109,45 € s DPH	2.5.2025			Služby SBS 04/2025
2025077	53180739 HUGOTECH, s.r.o. Horská 9 08001 Prešov	16,61 € s DPH	2.5.2025			Poplatoik za balík služieb 04/025
202500787	46199004 NCRC, Ing. Nosáľ Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,90 € s DPH	2.5.2025			Poplatok za služby 04/2025
412025	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	102,50 € s DPH	2.5.2025			Právne služby 05/2025
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	46,97 € s DPH	5.5.2025			Regionamax 05/2025 Emailové a web domény 05/2025 Telefón OcÚ 05/2025 Telefón ZŠ s VJM 05/2025
82250686	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	187,78 € s DPH	5.5.2025			Faktúra za potraviny 04/2025
202500007	10905332 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS Prevádzka Školská 1811, RS 98022 Veľký Blh	48 463,13 € s DPH	5.5.2025			Stavebné a udržiavacie práce - KD Štrkovec k 30.04.2025
20250026	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	67,00 € s DPH	5.5.2025			Za opatrovateľskú službu 03/2025 VZN 10/2023
250100039	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	218,90 € s DPH	6.5.2025			Vývoz odtokových vôd
25012	35997371 Občianske združenie Fundament Daxnerova 33 97901 Rimavská Sobota	2 000,00 € s DPH	6.5.2025			Projektový manažment Finančný manažment
2523021	36708534 Advice & Solution, s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	492,00 € s DPH	6.5.2025			1. odmena za implementáciu projektu Stavebné úpravy a udržiavacie práce KD
250100002	42195535 Občianske združenie "Dajme šancu nechceným pri š Riečka 8 98045 Riečka	25,00 € s DPH	6.5.2025			Seminár o včelách pre deti
20250041	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	52,00 € s DPH	9.5.2025			Za opatrovateľskú službu 04/2025 VZN 10/2023
2501007	54804591 Mária Súcs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	916,04 € s DPH	9.5.2025			Potraviny 04/2025
2250008357	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	74,62 € s DPH	10.5.2025			Prenájom MFZ 05/2025
2250009887	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	51,86 € s DPH	11.5.2025			Prenájom DS 05/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2025
do : 31.5.2025

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2523018	36708534 Advice & Solution, s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	897,25 € s DPH	14.5.2025			8. odmena za implementáciu projektu PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
4192105780	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	124,32 € s DPH	15.5.2025			Prevádzka a údržba sústavy VO 0452025
100526825	36211451 FÚRA s.r.o. Jantárova 1 04001 Košice	807,40 € s DPH	15.5.2025			Odvoz a zneškodnenie odpadu 04/2025 Energetické zhodnotenie odpadu Vedenie evidencie
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	117,24 € s DPH	17.5.2025			Služby operátora OcuÚ 15.03-14.06.2025 Služby operátora MŠ s VJM 15.05.-14.06.2025 Služby operátora MOaPS1 15.05-14.06.2025 Rozhlasová ústredňa Telefónne aparáty OcuÚ Telefónne aparáty MOaPS
82250814	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	64,45 € s DPH	19.5.2025			Faktúra za potraviny 05/2025
82250815	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	17,12 € s DPH	19.5.2025			Faktúra za potraviny 05/2025
892025	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	128,53 € s DPH	19.5.2025			Čistiace potreby
9160162281	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	238,42 € s DPH	19.5.2025			Poistenie budovy starého KD r
82250825	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	49,30 € s DPH	20.5.2025			Faktúra za potraviny 05/2025
25100183	44521201 Tormalanet s.r.o. Poštová 1084/24 98201 Tornaľa	50,00 € s DPH	20.5.2025			Demontáž kabelových rozvodov na starom KD
2680812	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	55,55 € s DPH	22.5.2025			Prenájom rohoží 05/2025
2021132597	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	23,63 € s DPH	22.5.2025			Prenájom rohoží 05/2025
250100050	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	552,48 € s DPH	23.5.2025			Mulčovanie Vývoz odtokových vôd
202505064	36498980 LIM PO, s.r.o. Jasenná 1 08005 Prešov	137,00 € s DPH	26.5.2025			Taška plastová

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2025
do : 31.5.2025

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2250012618	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	51,49 €	s DPH	27.5.2025				Za fotenie na multifunkčnom zariadení 03/25-05/25