

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 : 1.10.2024
do : 31.10.2024

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schváil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24534	Zábavné učení SK s.r.o.	175,99 € s DPH	2.10.2024			Praktické učebné pomôcky
82241718	31719236 Domäsko s.r.o.	212,63 € s DPH	2.10.2024			Faktúra za potraviny 09/2024
240126584	Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec 45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	45,97 € s DPH	3.10.2024			Regionamax 10/2024 Emailové a web domény 10/2024 Telefón OcÚ 10/2024 Telefón ZŠ s VJM 10/2024 Služby SBS 09/2024
24010443	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 € s DPH	3.10.2024			
2024001954	46199004 NCRRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 € s DPH	3.10.2024			Poplatok za služby 09/2024
1472024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	133,01 € s DPH	8.10.2024			Syntetické farby PUPN Dezinfekčné prostriedky PUPN
1082224	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	792,12 € s DPH	8.10.2024			Odvoz a zneškodnenie odpadu 09/2024 Poplatok za spracovanie odpadu Vedenie evidencie odpadu Potraviny 09/2024
2401017	54804591 Mária Súcs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 600,45 € s DPH	1.10.2024			
20240121	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	83,00 € s DPH	9.10.2024			ŠP MŠ s VJM 1.polrok 2024/2025
20240122	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	356,48 € s DPH	9.10.2024			Kancelársky tovar
20240083	37821849 Združenie obci Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	80,00 € s DPH	9.10.2024			Za opatrovateľskú službu 09/2024 VZN 10/2023
2598302	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	50,75 € s DPH	9.10.2024			Prenájom rohoží 09.09.2024-06.10.2024
2598303	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	21,59 € s DPH	10.10.2024			Prenájom rohoží 09.09.2024-06.10.2024
4192105176	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	117,98 € s DPH	10.10.2024			Prevádzka a údržba sústavy VO 10/2024
2240039906	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	50,59 € s DPH	11.10.2024			Prenájom DS 10/2024
2240038775	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	72,80 € s DPH	11.10.2024			Prenájom MFZ 010/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2024
do : 31.10.2024

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	114,78 €	s DPH	17.10.2024			Služby operátora OcÚ 15.09.-14.10..2024 Služby operátora MŠ s VJM 15.09.-14.10.2024 Služby operátora MOaPS1 15.9.-14.10.2024 Rozhlasová ústredňa Telefónne aparáty OcÚ Telefónne aparáty MOaPS
240100085	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	254,16 €	s DPH	17.10.2024			Vývoz odtokových vôd
792024	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	100,00 €	s DPH	17.10.2024			Právne služby10/2024
2024090	46124853 POLUX mont, s.r.o. K. Miikszátha 284/31 97901 Rimavská Sobota	1 798,30 €	s DPH	18.10.2024			Dodávka a montáž plastových okien na kanceláriách
20240143	30190835 Farkas Viktor Tornafa 98050 Včelince	647,40 €	s DPH	21.10.2024			ŠP ZŠ s VJM 1.polrok 2024/2025
2416109159	36468924 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	41,84 €	s DPH	21.10.2024			Tonery do školskej jedálne
2124000199	31631134 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29 96901 Banská Štiavnica	118 417,70 €	s DPH	25.10.2024			Za práce na stavbe "Zvyšovanie EE Viacúčelovej spol.budovy v Štrkovci"
24170680	35486686 GEJZA MOLNAR - ELMOL Chanava 137 98044 Lenartovce	89,16 €	s DPH	30.10.2024			Elektromateriál na opravu bleskozvodu