

## 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 : 1.10.2025  
do : 31.10.2025

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202500023	10905332 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS Prevádzka Školská 1811, RS 98022 Veľký Blh	8 092,48 € s DPH	1.10.2025			Zateplenie vonkajších stien KD Štrkovec
20250071	40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 97901 Rimaská Sobota	20,00 € s DPH	1.10.2025			Servis výpočtovej techniky
2523057	36708534 Advice & Solution, s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	897,25 € s DPH	1.10.2025			13. odmena za implementáciu projektu PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR Služby SBS 09/2025
20255477	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	109,45 € s DPH	1.10.2025			Poplatok za služby 09/2025
202502008	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,90 € s DPH	1.10.2025			Poplatok za balík služieb 09/025
2025167	53180739 HUGOTECH, s.r.o. Horská 9 08001 Prešov	16,61 € s DPH	2.10.2025			Právne služby 10/2025
642025	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	102,50 € s DPH	2.10.2025			Regionamax 10/2025 Emailové a web domény 10/2025 Telefón OcÚ 10/2025 Telefón ZŠ s VJM 10/2025
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	46,97 € s DPH	3.10.2025			Za dodanú stravu MŠ s VJM 09/2025 Za dodanú stravu ZŠ s VJM 09/2025
12025	00318876 Školská jedáleň pri Základnej škole v Králi Kráľ 223 98045 Kráľ	1 759,50 € s DPH	3.10.2025			Za dodanú stravu zamestnanci 09/2025 Režijné náklady zamestnanci za 09/2025
022025	00318876 Školská jedáleň pri Základnej škole v Králi Kráľ 223 98045 Kráľ	356,46 € s DPH	3.10.2025			Meranie osvetlenia v KD a vypracovanie protokolu Čistiace potreby PUPN
10250018	55191649 Dániel Csizi Záhradnícka 3 98201 Tornaľa	195,00 € s DPH	6.10.2025			Prenájom rohoží 10/2025
2152025	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	55,47 € s DPH	7.10.2025			Prenájom rohoží 09/2025
2730624	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	23,63 € s DPH	9.10.2025			Za opatrovateľskú službu 09/2025 VZN 10/2023
2730623	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	55,55 € s DPH	9.10.2025			Tlačivá ZŠ s VJM
20250093	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	76,00 € s DPH	9.10.2025			
2252207311	31331131 ŠEVT a.s.	12,03 € s DPH	9.10.2025			

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2025  
do : 31.10.2025

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250100117	Cementársenská 16 97472 Banská Bystrica 44044208 Miko Štefan	218,90 €	s DPH	10.10.2025				Vývoz odtokových vôd
2250041047	Radnovce 30 98042 Radnovce 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	74,62 €	s DPH	10.10.2025				Prenájom MFZ 10/2025
2250042772	Galvaniho 17/B 82104 Bratislava 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	51,86 €	s DPH	10.10.2025				Prenájom DS 10/2025
9160158592	Galvaniho 17/B 82104 Bratislava 00653501 UNIQA poisťovňa a.s.	731,59 €	s DPH	13.10.2025				Majetkové poistenie budov 10.10.2025-31.03.2026
101253225	Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	1 233,26 €	s DPH	15.10.2025				Zber a odvoz KO 09/2025 Energetické zhodnotenie odpadu Vedenie evidencie
34403225	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	158,07 €	s DPH	16.10.2025				Servisné práce porúch verejného osvetlenia
22602335	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	1 404,00 €	s DPH	9.10.2025				Zostava ZT137 Zostava ZT304
1202025034	36418633 UnistavTeplička, s.r.o. Fatranská 1326/124 01301 Teplička nad Váhom	68 341,76 €	s DPH	17.10.2025				Stavebné práce "Zvýšenie EE ZŠ - Štrkovec"
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	110,41 €	s DPH	17.10.2025				Služby operátora OcuJ 15.10.-14.11.2025 Služby operátora MŠ s VJM 15.10.-14.11.2025 Služby operátora MOaPS1 15.10-14.11.2025 Rozhlasová ústredňa Telefónne aparáty MOaPS Prevádzka a údržba sústavy VO 10/2025
4192106188	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	124,32 €	s DPH	17.10.2025				Prevádzka a údržba sústavy VO 10/2025
25100350	44521201 Tormalanet s.r.o. Poštová 1084/24 98201 Tornaľa	197,00 €	s DPH	23.10.2025				Servis internetového rozvodu
22602634	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	332,80 €	s DPH	23.10.2025				Sedačka Trojka Motýlik Temperové farby
22433195	04124472 Friendly s.r.o. Lipí 686/20 19300 Praha	48,69 €	s DPH	23.10.2025				Koberec
250559308	27467392 Kamody s.r.o.. Sokolovská 217 56204 Ústí nad Orlicí	63,24 €	s DPH	27.10.2025				Vileda ultramax set s náhradou
20250124	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	249,00 €	s DPH	27.10.2025				Kancelársky tovar

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2025  
do : 31.10.2025

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
125015703	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	2 923,62 €	s DPH	28.10.2025				Stravné poukážky Poštovné kuriérom Odplata Mulčovnie
250100133	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	326,32 €	s DPH	31.10.2025				Mulčovnie
250100011	56412215 Miroslav Chodúr Ulica Arm.Gen.L.Svobodu 98401 Lučenec	550,00 €	s DPH	31.10.2025				Vyhotovenie energetického certifikátu KD Štrkovec