

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 : 1.11.2024
do : 30.11.2024

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
862024	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	100,00 € s DPH	4.11.2024			Právne služby11/2024
82241919	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	272,08 € s DPH	4.11.2024			Faktúra za potraviny 10/2024
24010497	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 € s DPH	4.11.2024			Služby SBS 10/2024
240129208	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	45,97 € s DPH	4.11.2024			Regionamax 11/2024 Emailové a web domény 11/2024 Telefón OcÚ 11/2024 Telefón ZŠ s VJM 11/2024 Čistiace potreby PUPN
1632024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	134,00 € s DPH	5.11.2024			
2423060	36708534 Advice & Solution, s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	875,36 € s DPH	6.11.2024			2. odmena za implementáciu projektu PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
2024002185	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 € s DPH	6.11.2024			Poplatok za služby 10/2024
3124136324	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	86,40 € s DPH	6.11.2024			Vrecia Fúra 2024 Poplatok za likvidáciu vriec
20240096	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	189,55 € s DPH	7.11.2024			Výjazdové zasadnutie "Združenia obcí MR pri Slanej" v apríli 2024
2608432	03584199 Lindström, s.r.o. Orešiánska ulica č. 3 91701 Trnava	21,59 € s DPH	8.11.2024			Prenájom rohoží 07.10.2024-03.11.2024
2608431	03584199 Lindström, s.r.o. Orešiánska ulica č. 3 91701 Trnava	50,75 € s DPH	8.11.2024			Prenájom rohoží 07.09.2024-03.11.2024
4192105273	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	117,98 € s DPH	8.11.2024			Prevádzka a údržba sústavy VO 11/2024
240100094	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	602,52 € s DPH	8.11.2024			Vývoz odtokových vôd Mulčovníe
2240045863	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	50,59 € s DPH	18.11.2024			Prenájom DS 11/2024
2240044838	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	72,80 € s DPH	11.11.2024			Prenájom MFZ 11/2024
20240110	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornaľa Mierova 14 98201 98201	69,00 € s DPH	11.11.2024			Za opatrovateľskú službu 09/2024 VZN 10/2023
1662024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	78,00 € s DPH	11.11.2024			OOP1 člena MOPS v obci Štrkovec

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2024
do : 30.11.2024

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2562024	Márió Fejér PETINA Šamborska 17 04001 Košice-Kavečany	99,00 €	s DPH	11.11.2024				Dekontaminácia chladiaceho zariadenia vrátane vyčistenia chladiča
40111183	52424812 B-commerce, s. r. o. Stöcklova 60/19 08501 Bardejov	2 014,95 €	s DPH	14.11.2024				Chladiaca skria 1300L Arktic 232736 vrátane prepravy
24100371	44521201 Tornalanet s.r.o. Poštová 1084/24 98201 Tornaľa	925,40 €	s DPH	14.11.2024				Nadštandardné káblové rozvody KS vrátane servisných prác
3124150324	36211451 FÚRA s.r.o. Jantárova 1 04001 Košice	611,00 €	s DPH	15.11.2024				Odvoz a zneškodnenie VKK Poplatok
3124237924	36211451 FÚRA s.r.o. Jantárova 1 04001 Košice	528,97 €	s DPH	18.11.2024				Odvoz a zneškodnenie odpadu 10/2024 Poplatok
2401019	54804591 Mária Súcs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 729,39 €	s DPH	18.11.2024				Potraviny 10/2024
24038	35997371 Občianske združenie Fundament Daxnerova 33 97901 Rimavská Sobota	2 000,00 €	s DPH	18.11.2024				Projektový manažment Finančný manažment
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	115,14 €	s DPH	19.11.2024				Služby operátora OcÚ 15.11.-14.12..2024 Služby operátora MŠ s VJM 15.11.-14.12.2024 Služby operátora MOaPS1 15.11.-14.12.2024 Rozhlasová ústredňa Telefónne aparáty OcÚ Telefónne aparáty MOaPS
2401021	54804591 Mária Súcs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	474,00 €	s DPH	19.11.2024				Mikulášske balíčky pre deti
240001	44165544 TERMÁL Pinciná, s.r.o. Cintorínska 5604/2 98401 Lučenec	1 227,10 €	s DPH	19.11.2024				Dlažba granit flamed 30/60
9160158592	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	52,46 €	s DPH	11.11.2024				Doplatok poistného na KS (prerobenie POISTKY)
2124000212	31631134 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29 96901 Banská Štiavnica	80 013,23 €	s DPH	20.11.2024				Za práce na stavbe "Zvyšovanie EE Viacúčelovej spol.budovy v Štrkovci"
124019734	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	1 265,14 €	s DPH	21.11.2024				Stravné poukážky Poštovné kuriérom Odplata
202422	32973683 Ing. Longaiová Anna Trhové námestie 4567/7A 97901 Rimavská Sobota	4 200,00 €	s DPH	21.11.2024				Stavebný dozor "Zvyšovanie EÚ Viacúčelovej spoločenskej budovy"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2024
do : 30.11.2024

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240993	36498980 LIM PO, s.r.o. Jasenná 1 08005 Prešov	128,80 €	s DPH	22.11.2024				Saténové venkúše-jubilanti (12ks)
2240048958	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	87,29 €	s DPH	27.11.2024				Za fotenie na multifunčnom zariadení 09-11/2024
240009	51437601 Štefan Bárczy Štrkovec 126 98045 Štrkovec	522,00 €	s DPH	29.11.2024				Žalúzie a sieťky proti hmyzu vrátane montáže (kancelárie+šatňa)
240010	51437601 Štefan Bárczy Štrkovec 126 98045 Štrkovec	1 648,00 €	s DPH	29.11.2024				Žalúzie a sieťky proti hmyzu vrátane montáže (jedáleň+spol.sála)
200011	51437601 Štefan Bárczy Štrkovec 126 98045 Štrkovec	1 524,00 €	s DPH	29.11.2024				Žalúzie a sieťky proti hmyzu vrátane montáže (ostané miestnosti)