

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 : 1.11.2025
do : 30.11.2025

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025535	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	109,45 € s DPH	2.11.2025			Služby SBS 10/2025
692025	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	102,50 € s DPH	3.11.2025			Právne služby 11/2025
2025188	53180739 HUGOTECH, s.r.o. Horská 9 08001 Prešov	16,61 € s DPH	3.11.2025			Poplatok za balík služieb 10/25
202502242	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,90 € s DPH	3.11.2025			Poplatok za služby 10/2025
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	46,97 € s DPH	3.11.2025			Regionamax 11/2025 Emailové a web domény 11/2025 Telefón OcuÚ 11/2025 Telefón ZŠ s VJM 11/2025 Doska červená HACCP
2504470	44137761 EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	22,02 € s DPH	5.11.2025			
2523064	36708534 Advice & Solution, s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	897,25 € s DPH	5.11.2025			14. odmena za implementáciu projektu PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
042025	00318876 Školská jedáleň pri Základnej škole v Králi Kráľ 223 98045 Kráľ	429,58 € s DPH	6.11.2025			Za dodanú stravu zamestnanci 10/2025 Režijné náklady zamestnanci za 10/2025
032025	00318876 Školská jedáleň pri Základnej škole v Králi Kráľ 223 98045 Kráľ	1 748,10 € s DPH	6.11.2025			Za dodanú stravu MŠ s VJM 10/2025 Za dodanú stravu ZŠ s VJM 10/2025
2740712	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	55,55 € s DPH	6.11.2025			Prenájom rohoží 10/2025
2740713	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	23,63 € s DPH	6.11.2025			Prenájom rohoží 10/2025
2322025	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornala	75,36 € s DPH	7.11.2025			Čistiace potreby PUPN
2250049451	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	51,86 € s DPH	11.11.2025			Prenájom DS 11/2025
2250047630	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	74,62 € s DPH	11.11.2025			Prenájom MFZ 11/2025
4192106257	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	124,32 € s DPH	11.11.2025			Prevádzka a údržba sústavy VO 11/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
101257725	36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	619,18 € s DPH	11.11.2025			Zber a odvoz VKK Energetické zhodnotenie odpadu
20250147	30190835 Farkas Viktor Tornafa 98050 Včelince	680,60 € s DPH	11.11.2025			ŠP ZŠ s VJM 1.polrok 2025/2026
20250124	30190835 Farkas Viktor Tornafa 98050 Včelince	33,20 € s DPH	11.11.2025			ŠP MŠ s VJM 1.polrok 2025/2026
1612025	57123357 PETINA-CHLAD s.r.o. Čeláre 130 99122 Čeláre	99,00 € s DPH	13.11.2025			Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v DS
101409425	36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	823,67 € s DPH	13.11.2025			Odvoz a zneškodnenie odpadu 09/2025 Energetické zhodnotenie odpadu Vedenie evidencie
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	110,66 € s DPH	17.11.2025			Služby operátora OcÚ 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 Girlandy
5250001992	53334205 Trendie s.r.o. Sveržov Sveržov 159 08602 Sveržov	70,20 € s DPH	17.11.2025			
20250105	37821849 Združenie obcí Mikroregión Slanej Tornafa Mierova 14 98201 98201	56,00 € s DPH	19.11.2025			Za opatrovateľskú službu 10/2025 VZN 10/2023
250100143	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	351,32 € s DPH	24.11.2025			Vývoz odtokových vôd
2250052559	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	64,75 € s DPH	28.11.2025			Za fotenie na multifunčnom zariadení 09-11/2025