

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 : 1.2.2023
do : 28.2.2023

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230104043	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	10,97 €	s DPH	1.2.2023				Regionamax 02/2023 Emailové a web domény 02/2023
2231011088	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	14,62 €	s DPH	1.2.2023				Vodné cintorín
2231011091	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	57,26 €	s DPH	1.2.2023				Vodné MŠ s VJM
2231011092	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	69,89 €	s DPH	1.2.2023				Vodné ZŠ s VJM
230100010	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 €	s DPH	1.2.2023				Služby SBS 01/2023
62023	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	100,00 €	s DPH	2.2.2023				Právne služby 02/2023
2302118	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	3.2.2023				Odmeny umelcom a výrobcov záznamov rok 2023
82230155	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	187,19 €	s DPH	3.2.2023				Faktúra za potraviny 01/2023
82230156	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	15,75 €	s DPH	3.2.2023				Faktúra za potraviny 01/2023
230124	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	29,90 €	s DPH	3.2.2023				Prenájom zbernej nádoby 01/2023
12300009	Ing. Viktor Lajterčuk - Velektronik Petra Jilemnického 1 07101 Michalovce	59,00 €	s DPH	3.2.2023				Infokat Win-predĺženie technickej podpory
2375506	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	47,05 €	s DPH	3.2.2023				Prenájom rohoží 01/2023
2375507	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	20,02 €	s DPH	3.2.2023				Prenájom rohoží 01/2023
2220067840	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	50,59 €	s DPH	6.2.2023				Prenájom DS 02/2023
2220067027	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	72,80 €	s DPH	6.2.2023				Prenájom MFZ 02/2023
2023000082	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	6.2.2023				Poplatok za služby 02/2023
8321877321	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,45 €	s DPH	6.2.2023				Telefón OcÚ 01/2023 Telefón ZŠ s VJM 01/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2301001	54804591 Mária Súcs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 156,64 €	s DPH	7.2.2023				Faktúra za potraviny 01/2023
2320009	44827792 LOJA spol. s r.o. Poštová 66 98201 Tornaľa	57,00 €	s DPH	7.2.2023				PC VERNER - stolík
123003761	31396674 UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	1 028,34 €	s DPH	7.2.2023				Stravné poukážky Poštovné kuriérom
23170024	35486686 GEJZA MOLNAR - ELMOL Chanava 137 98044 Lenartovce	31,10 €	s DPH	9.2.2023				Žlaby, hmoždinky, žiarovky na OcÚ
86923	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	91,14 €	s DPH	9.2.2023				Vývoz nebezpečného odpadu
84123	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	449,04 €	s DPH	9.2.2023				Odvoz a zneškodnenie odpadu 01/2023 Poplatok za uskladnenie odpadu
2023033	47020946 NEXINEO s.r.o. Pestovateľská 2 82104 Bratislava	13 705,80 €	s DPH	10.2.2023				Vybavenie počítačovej triedy ZŠ s VJM
23003	51437601 Štefan Bárčky Štrkovec 126 98045 Štrkovec	1 580,00 €	s DPH	15.2.2023				Vertikálne žalúzie vrátane montáže
230001	51437601 Štefan Bárčky Štrkovec 126 98045 Štrkovec	260,00 €	s DPH	15.2.2023				Rohové lišty vrátane montáže
9127001906	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	368,49 €	s DPH	15.2.2023				Poistenie priemyselných rizík OcÚ 15.3.-14.9.2023 Poistenie priemyselných rizík MŠ s VJM 15.3.-14.9.2023 Poistenie priemyselných rizík ZŠ s VJM 15.3.-14.9.2023
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	63,98 €	s DPH	17.2.2023				Služby operátora OcÚ 15.02. -14.03.2023 Služby operátora MŠ s VJM 15.02. -14.03.2023
4192103648	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	106,78 €	s DPH	20.2.2023				Telefónne apráty Prevádzka a údržba sústavy VO 02/2023
5570044242	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	36,00 €	s DPH	24.2.2023				Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky 2022
7230100252	31575951 PrimaBanka	60,00 €	s DPH	24.2.2023				Bankový poplatok za vydanie informácii k autidtu 2022