

## 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 : 1.2.2024  
do : 29.2.2024

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24010011	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 € s DPH	1.2.2024			Služby SBS 01/2024
2400010	52140806 TAPI s.r.o. Nemocničná 165/5 98201 Tornaľa	51,60 € s DPH	1.2.2024			Tonery do tlačiarne
16024	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	556,40 € s DPH	1.2.2024			Odvoz a zneškodnenie odpadu 01/2024 Poplatok za uskladnenie odpadu Vedenie evidencie odpadu
2505627	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	21,59 € s DPH	1.2.2024			Prenájom rohoží 01.01.2024-28.01.2024
2021132597	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	50,75 € s DPH	1.2.2024			Prenájom rohoží 01.01.2024-28.01.2024
82240189	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	242,03 € s DPH	1.2.2024			Faktúra za potraviny 01/2024
0042024	53122844 CSALA s.r.o. Odborárska 932/23 98201 Tornaľa	270,00 € s DPH	2.2.2024			Odborná ročná kontrola detského ihriská ZŠ s VJM Odborná ročná prehliadka detského ihriská OclÚ Právne služby 02/2024
82024	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	100,00 € s DPH	2.2.2024			Nálepky Fúra 2024
28824	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	67,20 € s DPH	2.2.2024			
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	45,97 € s DPH	2.2.2024			Regionamax 02/2024 Emailové a web domény 02/2024 Telefón OclÚ 02/2024 Telefón ZŠ s VJM 02/2024
240100004	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	296,28 € s DPH	5.2.2024			Vývoz odtokových vôd
2024000080	46199004 NCRRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 € s DPH	5.2.2024			Poplatok za služby 01/2024
2401001	54804591 Mária Sücs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 306,02 € s DPH	7.2.2024			Potraviny 01/2024
124002739	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	2 114,34 € s DPH	7.2.2024			Stravné poukážky Poštovné kuriérom
4192104554	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	117,98 € s DPH	9.2.2024			Prevádzka a údržba sústavy VO 02/2024

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024  
do : 29.2.2024

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230066601	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	50,59 €	s DPH	11.2.2024				Prenájom DS 02/2024
2230065489	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	72,80 €	s DPH	11.2.2024				Prenájom MFZ 02/2024
240032	50378171 IŠka s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	229,00 €	s DPH	12.2.2024				Interaktívny pogram - ALFIK SK online
2423003	50083970 Aproving Slovakia s.r.o. Svätoplukova 434/13 97901 Rimavská Sobota	7 810,00 €	s DPH	13.2.2024				PD "Zníženie en.náročnosti ZŠ s VJM"
212024	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	133,59 €	s DPH	14.2.2024				Čistice potreby PUPN Nožnice Ingco ručné PUPN Nožnice záhradné PUPN Fúrik PÚPN
12400018	Ing. Viktor Lajterčuk - Velektronic Petra Jilemnického 1 07101 Michalovce	59,00 €	s DPH	15.2.2024				Infokat Win-predĺženie technickej podpory
2400205	47966947 ABAmet, s.r.o. Mierové nám. 4 92401 Galanta	550,80 €	s DPH	16.2.2024				Policová zostava SRACK 2000/1060/430 5 ZN Policová zostava SRACK 2000/860/430 Policová zostava SRACK 2000/1210 Policová zostava SRACK 2000/1010/430 Doprava+montáž
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	76,83 €	s DPH	19.2.2024				Služby operátora OcÚ 15.02.-14.03.2024 Služby operátora MŠ s VJM 15.02.-14.03.2024 Telefónne aparáty Rozhlasová ústredňa
23954411	31363091 INPROST s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	57,20 €	s DPH	19.2.2024				Obecné novny - online vydanie 2024
20240007	37821849 ZMOS Tornaľa Mierova 14 98201 98201	40,00 €	s DPH	20.2.2024				Za opatrovateľskú službu 01/2024 VZN 10/2023
0022066428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3 366,00 €	s DPH	1.2.2024				Elektrina 2024 ZŠ s VJM Elektrina 2024 MŠ s VJM
4533119	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	102,00 €	s DPH	1.2.2024				Elektrina 2024 KS

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024  
do : 29.2.2024

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0026060090	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	8 858,00 € s DPH	1.2.2024			Elektrina kancelária 2024 Elektrika KD 2024 Elektrika VO 2024 Elektrika DS 2024 Elektrika TJ Šatňa 2024
5570047314	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	36,00 € s DPH	26.2.2024			Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky 2023
240203	33543747 Barnabáš Csoltó - EXPRESS A. Markuša 552/29 97901 Rimavská Sobota	474,90 € s DPH	28.2.2024			Oprava reproduktorov v obci
2516018	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	48,10 € s DPH	29.2.2024			Prenájom rohoží 29.01.2024-25.02.2024
2516019	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	21,59 € s DPH	29.2.2024			Prenájom rohoží 29.01.2024-25.02.2024
142424	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	554,20 € s DPH	29.2.2024			Odvoz a zneškodnenie odpadu 02/2024 Poplatok za uskladnenie odpadu Vedenie evidencie odpadu
2423007	36708534 Advice & Solution, s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	1 000,00 € s DPH	29.2.2024			Spracovanie projektu PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR-2.časť
24100068	44521201 Tornalanet s.r.o. Poštová 1084/24 98201 Tornaľa	130,00 € s DPH	22.2.2024			Servis kamerového systému vrátane prevodníka