

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 : 1.3.2023
do : 31.3.2023

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2220071745	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	68,84 €	s DPH	1.3.2023				Za fotenie na multifunčnom zariadení
230100062	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 €	s DPH	1.3.2023				Služby SBS 02/2023
2300019	52140806 TAPI s.r.o. Nemocničná 165/5 98201 Tornaľa	472,16 €	s DPH	1.3.2023				Tonery do tačiarne Adaptér a kábel
222023	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	100,00 €	s DPH	1.3.2023				Právne služby 03/2023
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	10,97 €	s DPH	2.3.2023				Regionamax 03/2023 Emailové a web domény 03/2023
6002330861	31320155 VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1 82990 Bratislava 25	66,00 €	s DPH	2.3.2023				Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 2022
2385230	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	47,05 €	s DPH	2.3.2023				Prenájom rohoží 02/2023
2385231	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	20,02 €	s DPH	2.3.2023				Prenájom rohoží 02/2023
82230329	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	238,51 €	s DPH	3.3.2023				Faktúra za potraviny 02/2023
2301002	54804591 Mária Súcs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 177,92 €	s DPH	6.3.2023				Faktúra za potraviny 02/2023
230100031	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	195,56 €	s DPH	6.3.2023				Vývoz odtokových vôd
9323655118	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,76 €	s DPH	6.3.2023				Telefón OcÚ 02/2023 Telefón ZŠ s VJM 02/2023
202305	32973683 Ing. Longaiová Anna Trhové námestie 4567/7A 97901 Rimavská Sobota	1 440,00 €	s DPH	8.3.2023				Úprava PD "Zvyšovanie EÚ Viacúčelovej spoločenskej budovy"
10230017	46785221 Ing. Dezider Csízi Záhradnícka 854/3 98201 Tornaľa	67,00 €	s DPH	8.3.2023				Revízia elektrospotrebičov v MŠ s VJM
10230018	46785221 Ing. Dezider Csízi Záhradnícka 854/3 98201 Tornaľa	210,00 €	s DPH	8.3.2023				Revízia elektrospotrebičov v ZŠ s VJM
10230019	46785221 Ing. Dezider Csízi Záhradnícka 854/3 98201 Tornaľa	317,00 €	s DPH	8.3.2023				Revízia elektrospotrebičov v OcÚ
2023013	47883979 Veriton, s.r.o. Hraničná 24/A 82105 Bratislava	1 440,00 €	s DPH	9.3.2023				Vypracovanie žiadosti o NFP - zníženie en. náročnosti budovy OcÚ/zateplenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
198223	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	453,12 €	s DPH	9.3.2023				Odvoz a zneškodnenie odpadu 02/2023
5570044371	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	9.3.2023				Poplatok za uskladnenie odpadu Služby APV 03/2023 -12/ 2023 Služby APV 01/2024 - 02/2024
20230011	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	116,20 €	s DPH	10.3.2023				ŠP MŠ s VJM 2.polrok 2022/2023
2220074988	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	50,59 €	s DPH	13.3.2023				Prenájom DS 03/2023
2220074147	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	72,80 €	s DPH	13.3.2023				Prenájom MFZ 03/2023
2023000293	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	14.3.2023				Poplatok za služby 02/2023
0172023	47543221 OTONYCTERIS s.r.o. Prostredná Môlča 32 97401 Prostredná Môlča	180,00 €	s DPH	14.3.2023				Odborný posudok k výskytu chránených druhov živočíchov
230229	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovárska 12 97901 Rimavská Sobota	33,76 €	s DPH	15.3.2023				Prenájom zbernej nádoby 02/2023
9140063462	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	60,70 €	s DPH	15.3.2023				Poistenie školák MŠ s VJM 01.04.2023 - 31.03.2024
9140063485	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	94,08 €	s DPH	15.3.2023				Poistenie školák ZŠ s VJM 01.04.2023 - 31.03.2024
230100286	36535605 Remek, s.r.o. Nálepkova 2 94901 Nitra	114,00 €	s DPH	17.3.2023				Licencia programu Evidencia obyvateľstva
7923	00415731 ÚzO DPO SR RS Svätoplukova 18 97901 Rimavská Sobota	80,00 €	s DPH	17.3.2023				Členský príspevok DHZ za rok 2023
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	68,59 €	s DPH	17.3.2023				Služby operátora OcÚ 15.03. -14.04.2023 Služby operátora MŠ s VJM 15.023-14.04.2023 Telefónne apráty
4192103711	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	106,78 €	s DPH	22.3.2023				Prevádzka a údržba sústavy VO 03/2023
000152023	32581190 JOZEF SMRHOLA-OLYMP Madarovska 145 93587 Santovka	200,00 €	s DPH	24.3.2023				Plaketa na Deň žien
000162023	32581190 JOZEF SMRHOLA-OLYMP Madarovska 145 93587 Santovka	240,00 €	s DPH	24.3.2023				Plaketa na Deň učiteľov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1510000055	17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 B 97401 Banská Bystrica	50,00 €	s DPH	27.3.2023				Vypracovanie odborného stanoviska k projektu
230100036	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	136,96 €	s DPH	30.3.2023				Vývoz odtokových vôd
2395217	03584199 Lindström, s.r.o. Orešiarska ulica č. 3 91701 Trnava	47,05 €	s DPH	30.3.2023				Prenájom rohoží 03/2023
2395218	03584199 Lindström, s.r.o. Orešiarska ulica č. 3 91701 Trnava	20,02 €	s DPH	30.3.2023				Prenájom rohoží 03/2023
20230013	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	498,00 €	s DPH	31.3.2023				ŠP ZŠ s VJM 2.polrok 2022/2023