

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 : 1.4.2023
do : 30.4.2023

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
251823	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	455,82 €	s DPH	3.4.2023				Odvoz a zneškodnenie odpadu 03/2023 Poplatok za uskladnenie odpadu Služby SBS 03/2023
230100111	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 €	s DPH	3.4.2023				Poplatok za uskladnenie odpadu Služby SBS 03/2023
2301046	45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 Tornaľa	53,88 €	s DPH	3.4.2023				Servis krovnorezu
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	11,97 €	s DPH	4.4.2023				Regionamax 04/2023 Emailové a web domény 04/2023
8325421587	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,57 €	s DPH	4.4.2023				Telefón OcÚ 03/2023 Telefón ZŠ s VJM 02/2023
82230564	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	214,12 €	s DPH	5.4.2023				Faktúra za potraviny 03/2023
230321	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	33,76 €	s DPH	5.4.2023				Prenájom zbernej nádoby 03/2023
312023	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	100,00 €	s DPH	6.4.2023				Právne služby 04/2023
9160158592	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	669,47 €	s DPH	6.4.2023				Majetkové poistenie
2230001704	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	72,80 €	s DPH	11.4.2023				Prenájom MFZ 04/2023
2230002568	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	50,59 €	s DPH	11.4.2023				Prenájom DS 04/2023
2023000549	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	11.4.2023				Poplatok za služby 03/2023
1231450	46919805 TOPSET Solution s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	174,00 €	s DPH	11.4.2023				Za aktualizácie programu v roku 2023
86122891	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	98,00 €	s DPH	11.4.2023				Knižné publikácie PP
2301003	54804591 Mária Sücs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 186,35 €	s DPH	12.4.2023				Faktúra za potraviny 03/2023
4192103799	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	106,78 €	s DPH	17.4.2023				Prevádzka a údržba sústavy VO 04/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023
do : 30.4.2023

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	68,48 €	s DPH	17.4.2023				Služby operátora OcÚ 15.04.-14.05.2023 Služby operátora MŠ s VJM 15.04.23-14.05.2023 Telefónne apráty
00319139	00584614 ZMOS Bratislava Bezručova 9 81109 Bratislava	375,00 €	s DPH	24.4.2023				Mimoriadny členský príspevok 2023
41042023	44676441 EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 04013 Košice	590,00 €	s DPH	25.4.2023				Kompletné spracovanie žiadosti o dotácie v rámci Environmentálneho fondu
2404684	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	47,05 €	s DPH	27.4.2023				Prenájom rohoží 04/2023
2404685	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	20,02 €	s DPH	27.4.2023				Prenájom rohoží 04/2023
9140078956	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	84,03 €	s DPH	25.4.2023				Poistenie Úraz & Starostlivosť MOS