

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 : 1.7.2023
do : 31.7.2023

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230100267	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 €	s DPH	3.7.2023				Služby SBS 06/2023
582023	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	100,00 €	s DPH	3.7.2023				Právne služby 07/2023
8330729763	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,57 €	s DPH	4.7.2023				Telefón OeÚ 06/2023 Telefón ZŠ s VJM 06/2023
1102301364	43829171 Aitec, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	155,54 €	s DPH	4.7.2023				Matematika pre 1.ročník ZŠ - súbor L 1. a 2. časť Matematika pre 1 ročník ZŠ - 2.časť L Prvouka pre 1. ročník ZŠ s VJM Faktúra za potraviny 06/2023
82231248	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	261,89 €	s DPH	6.7.2023				
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	1,38 €	s DPH	6.7.2023				Xiaomi Redmi Note 12 gray tel.aparát (v splátkach)
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	1,42 €	s DPH	6.7.2023				Honor 70 Lite 5G blue tel.aparát (v splátkach)
230116998	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	11,97 €	s DPH	6.7.2023				Regionamax 07/2023 Emailové a web domény 07/2023
230100091	44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce	254,16 €	s DPH	6.7.2023				Vývoz odtokových vôd
2301008	54804591 Mária Súcs Štrkovec 124 98045 Štrkovec	1 421,56 €	s DPH	7.7.2023				Potraviny 06/2023
202307006	52391990 UNIKOR trade s. r.o. Hlavná 304/9 03491 Ľubochňa	74,00 €	s DPH	7.7.2023				Aktualizačné vzdelávanie
00221203	National Pen Dundalik 00000 Co Louth	825,59 €	s DPH	7.7.2023				Pero METAL PEN
230633	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	33,79 €	s DPH	10.7.2023				Prenájom zbernej nádoby 06/2023
23010867	36049999 AQUATRADE Slovakia Jesenského 55 96001 Zvolen	190,70 €	s DPH	10.7.2023				Servis zariadenia na úpravu vody
723423	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	448,78 €	s DPH	10.7.2023				Odvoz a zneškodnenie odpadu 06/2023 Poplatok za uskladnenie odpadu Vedenie evidencie odpadu Prenájom MFZ 07/2023
2230021566	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	72,80 €	s DPH	11.7.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.7.2023
do : 31.7.2023

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230020639	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	50,59 €	s DPH	11.7.2023				Prenájom DS 07/2023
112023	37821849 ZMOS Tornaľa Mierova 14 98201 98201	114,60 €	s DPH	11.7.2023				Členské na rok 2023
4192104020	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	106,78 €	s DPH	14.7.2023				Prevádzka a údržba sústavy VO 06/2023
2231160718	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	8,82 €	s DPH	14.7.2023				Vodné cintorín
2231160719	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	50,51 €	s DPH	14.7.2023				Vodné MŠ s VJM
2231160720	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	88,98 €	s DPH	14.7.2023				Vodné ZŠ s VJM
2231160973	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	44,90 €	s DPH	14.7.2023				Vodné KD
742423	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	36,00 €	s DPH	17.7.2023				Spracovanie žiadosti na Environmentálny fond
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	74,26 €	s DPH	17.7.2023				Služby operátora OcÚ 15.07.-14.08.2023 Služby operátora MŠ s VJM 15.07.23-14.08.2023 Telefónne aparáty
2435785	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	22,30 €	s DPH	24.7.2023				Prenájom rohoží 07/2023
2435786	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	20,02 €	s DPH	24.7.2023				Prenájom rohoží 07/2023
2023001272	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	24.7.2023				Poplatok za služby 06/2023
2023228451	28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3	260,89 €	s DPH	27.7.2023				Originálna lampa s modulom do EPSON EB-420
9160125453	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	211,87 €	s DPH	28.7.2023				PZP Opel Zarífa RS 224BC 13.10.23-12.10.24
23015	35997371 Občianske združenie Fundament Daxnerova 33 97901 Rimavská Sobota	300,00 €	s DPH	28.7.2023				Poradenstvo, konzultácia a príprava projektu
777723	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	106,80 €	s DPH	31.7.2023				Vývoz nebezpečného odpadu