

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 : 1.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190102164	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 €	s DPH	1.10.2021				Monitorovanie objektov 09/2021
212000049	17854067 TECHNOMETÁL - KOVO Včelince 228 98050 Včelince	160,00 €	s DPH	1.10.2021				MŠ - dotácia na dezinfekčné prostriedky
82210875	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	145,72 €	s DPH	4.10.2021				Nákup potravín na ŠJ 09/2021
7121040127	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	367,82 €	s DPH	4.10.2021				Výmena poklopov v obci Štrkovec
210122554	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	7,37 €	s DPH	4.10.2021				Internet 10/2021
632021	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	75,00 €	s DPH	4.10.2021				Právne služby 10/2021
20211823	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	5.10.2021				Poplatok za služby 09/2021
20210087	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	249,00 €	s DPH	5.10.2021				ŠP ZŠ s VJM I.polrok ŠK 2021/2022
210796	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	29,70 €	s DPH	6.10.2021				Prenájom zbernej nádoby 09/2021
702021	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	78,69 €	s DPH	6.10.2021				Dotácia na dezinfekčné prostriedky ZŠ s VJM
2120006	35487194 Rusznyák Norbert	930,42 €	s DPH	8.10.2021				Faktúra za potraviny 09/2021
8291672138	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,47 €	s DPH	8.10.2021				Telefón ZŠ s VJM 09/2021 Teefón OclÚ 09/2021
934821	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	511,31 €	s DPH	11.10.2021				Odvoz a likvidácia KO 09/2021
21170506	35486686 GEJZA MOLNAR - ELMOL Chanava 137 98044 Lenartovce	294,69 €	s DPH	11.10.2021				Servis alarmového systému . EZS
20210096	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	199,20 €	s DPH	12.10.2021				ŠP MŠ s VJM I.polrok ŠK 2021/2022
762021	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	138,76 €	s DPH	13.10.2021				Dezinfekčné prostriedky TA COVID 19
2215860	03584199 Lindström, s.r.o. Orešiánska ulica č. 3 91701 Trnava	15,19 €	s DPH	14.10.2021				Prenájom rohoží 09/2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.10.2021

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2215859	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	35,65 €	s DPH	14.10.2021				Prenájom rohoží 09/2021
4192102453	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	91,72 €	s DPH	15.10.2021			Z-S-2017-000193-00	Prevádzka a údržba VO 10/2020
2021104	48181218 DENEbola, s.r.o. Hviezdoslavova 587/24 96231 Sliač	300,00 €	s DPH	15.10.2021				VO_ Rekonštrukcia materskej školy v obci Štrkovec
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	62,71 €	s DPH	18.10.2021				Splátka zariadení Služby operátora Koberec
210100080	50583298 ÁDÁM s.r.o. Cintorínska 712 97901 Rimavská Sobota	203,42 €	s DPH	21.10.2021				Projektová žiadosť - Rekonštrukcia MŠ v obci Štrkovec
21010021	51744422 ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK Nám. SNP 14585/1 97401 Banská Bystrica 1	600,00 €	s DPH	21.10.2021				Čítanka 1 r.
3120211944	31333176 SPN - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	102,60 €	s DPH	27.10.2021				Dezinfekcia ECOLAB TA COVID 19
2021015	Andrea Fábry Kubišová - ENY Dobšinského 1A 90403 Lučenec	493,20 €	s DPH	27.10.2021				