

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 : 1.1.2022
do : 31.1.2022

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2243391	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	15,19 €	s DPH	7.1.2022				Prenájom rohoží 12/2021
2243390	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	33,79 €	s DPH	7.1.2022				Prenájom rohoží 12/2021
5212111040	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	30,46 €	s DPH	7.1.2022				Nedoplatok MŠ s VJM EE 2021
8297233493	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,90 €	s DPH	7.1.2022				Telefón ZŠ s VJM 12/2021 Teefón OclÚ 11/2021
1322921	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	479,74 €	s DPH	7.1.2022				Odvoz a likvidácia KO 12/2021
211130	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	29,70 €	s DPH	11.1.2022				Prenájom zbernej nádoby 12/2021
6210684	46919805 TOPSET Solution s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	4,20 €	s DPH	5.1.2022				Aktualizačné CD
4533119008	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	35,27 €	s DPH	10.1.2022				Nedoplatok EE KS
5212099034	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	11,80 €	s DPH	10.1.2022				Nedoplatok EE DS
5212098036	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 130,33 €	s DPH	11.1.2022				Nedoplatok EE KD
5212112037	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,08 €	s DPH	12.1.2022				Nedoplatok EETJ Šatňa
5212110040	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	51,68 €	s DPH	13.1.2022				Nedoplatok EE ZŠ s VJM
190102294	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 €	s DPH	19.1.2022				Monitorovanie objektov 12/2021
32022	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	75,00 €	s DPH	3.1.2022				Právne služby 01/2021
132022	50613057 KONTROLA-OPRAVA-PREDAJ HASIACICH ZARIA Nemocničná 21 98201 Tornaľa	241,20 €	s DPH	7.1.2022				Kontrola hasičich prístrojov
220101454	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	10,97 €	s DPH	7.1.2022				Regionamax 1/2022 Emailové a web domény 1/2022
3510387000	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	5 962,00 €	s DPH	12.1.2022				Plyn OclÚ rok 2022 Plyn MŠ s VJM rok 2022 Plyn ZŠ s VJM rok 2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022
do : 31.1.2022

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5022200210	31592503 PORADCA s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	204,00 €	s DPH	13.1.2022				Ročný prístup na stránku VSSR 2022
220100036	47576804 RAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 01841 Dubnica nad Váhom	15,90 €	s DPH	19.1.2022				Valec do tlačiarne Brother v MŠ s VJM
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	62,71 €	s DPH	18.1.2022				Služby operátora OcÚ 15.01. -14.02.2022 Telefónne aparáty Služby operátora MŠ s VJM 15.01. -14.02.2022 Telefónny aparát Členský príspevok na rok 2022
2200319139	00584614 ZMOS Bratislava Bezručova 9 81109 Bratislava	67,30 €	s DPH	19.1.2022				Členský príspevok na rok 2022
132022	45022623 Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11 98050 Včelince	192,50 €	s DPH	19.1.2022				Členský príspevok na rok 2022
24012022	35675641 Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec Alexyho 24 98401 Lučenec	72,00 €	s DPH	24.1.2022				Paušál za odchyt túlavých psov rok 2022
4192102687	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	94,66 €	s DPH	24.1.2022				Prevádzka a údržba sústavy VO 01/2022
42022	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	779,95 €	s DPH	24.1.2022				Dezinfekcia a čistiace potreby TA COVID 19 12/2021 01/22
20220003	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	83,73 €	s DPH	25.1.2022				Vrecia a hygieniký tovar TA COVID 19 01/22
0026060090	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	6 527,00 €	s DPH	25.1.2022				Dodávka EE DS rok 2022 Dodávka EE TJ Šatňa rok 2022 Dodávka EE kancelárie rok 2022 Dodávka EE VO rok 2022 Dodávka EE Spoločenský dom Dodávka EE MŠ s VJM rok 2022 Dodávka EE ZŠ s VJM rok 2022 Dodávka EE KS rok 2022
0022066728	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 002,00 €	s DPH	25.1.2022				Dodávka EE MŠ s VJM rok 2022 Dodávka EE ZŠ s VJM rok 2022 Dodávka EE KS rok 2022
5212110600	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	66,00 €	s DPH	25.1.2022				Dodávka EE KS rok 2022
2221010548	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	69,80 €	s DPH	27.1.2022				Vodné ZŠ s VJM
2221010547	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	53,81 €	s DPH	27.1.2022				Vodné MŠ s VJM
2221010546	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	18,90 €	s DPH	27.1.2022				Vodné Cintorín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022
do : 31.1.2022

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20212494	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	4.1.2022				Poplatok za služby 12/2021
2221010652	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	34,91 €	s DPH	27.1.2022				Vodné kultúrny dom
1457521	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	9,60 €	s DPH	31.1.2022				Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu