

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 : 1.2.2022
do : 28.2.2022

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220103908	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	10,97 €	s DPH	2.2.2022				Regionamax 2/2022 Emailové a web domény 2/2022
190102339	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. Riečka 3 98045 Riečka	106,78 €	s DPH	2.2.2022				Monitorovanie objektov 01/2022
2210021	44521201 Tornalanet s.r.o. Poštová 1084/24 98201 Tornaľa	328,00 €	s DPH	3.2.2022				Servis kamerového systému vrátane materiálu
0042022	53122844 CSALA s.r.o. Odborárska 932/23 98201 Tornaľa	270,00 €	s DPH	3.2.2022				Odborná ročná prehliadka detských ihrísk 2022
35522	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	198,00 €	s DPH	4.2.2022				Vrecia na komunálny odpad Zneškodnenie odpadu z vriec
34822	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	45,00 €	s DPH	4.2.2022				Nálepky Fúra 2022
2252954	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	39,14 €	s DPH	4.2.2022				Prenájom rohoží 01/2022
2252955	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	16,66 €	s DPH	4.2.2022				Prenájom rohoží 01/2022
222002	35487194 Rusznyák Norbert	792,67 €	s DPH	7.2.2022				Faktúra za potraviny 01/2022
82220124	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23 96221 Lieskovec	107,48 €	s DPH	7.2.2022				Faktúra za potraviny 01/2022
8299084428	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,30 €	s DPH	7.2.2022				Telefón 01/2022 Telefón ZŠ s VJM 01/2022
43922	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	428,23 €	s DPH	25.2.2022				Odvoz a zneškodnenie TKO 01/2022 Poplatok za uloženie odpadu
2210067005	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	70,81 €	s DPH	10.2.2022				Prenájom MFZ 01/2022
2210067052	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	49,20 €	s DPH	10.2.2022				Poplatok za dochádzkový systém 01/2022
220047	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	29,70 €	s DPH	10.2.2022				Prenájom zbernej nádoby 01/2022
47022	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	62,60 €	s DPH	10.2.2022				Odvoz a zneškodnenie NO
20220007	52140806 TAPI s.r.o. Nemocničná 165/5 98201 Tornaľa	549,83 €	s DPH	10.2.2022				Tonery a zariadenia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2022
do : 28.2.2022

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2202118	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	11.2.2022				Odmeny umelcom a výrobcam záznamov rok 2022
1220771	46919805 TOPSET Solution s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	114,00 €	s DPH	14.2.2022				Za aktualizácie programu v roku 2022
92022	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	75,00 €	s DPH	15.2.2022				Právne služby 02/2021
202200068	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	15.2.2022				Poplatok za služby 01/2022
9127001906	00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	368,49 €	s DPH	22.2.2022				Poistenie priemyselných rizík OcÚ 15.9.-15.3.2023 Poistenie priemyselných rizík 15.9.-15.3.2023 MŠ s VJM Poistenie priemyselných rizík 15.9.-15.3.2023 ZŠ s VJM
4192102749	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	94,66 €	s DPH	22.2.2022				Prevádzka a údržba sústavy VO 02/2022
5570040496	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	30,00 €	s DPH	22.2.2022				Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	62,77 €	s DPH	22.2.2022				Služby operátora OcÚ 15.02.-14.03.2022 Telefónne aparáty Služby operátora MŠ s VJM 15.02.-14.03.2022 Telefónny aprarát