

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 vystavenia od : 1.5.2020
do : 31.5.2020

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	7,37 €	s DPH	4.5.2020				Regimax Mini 05/2020
242020	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	75,00 €	s DPH	4.5.2020				Právne služby 05/2020
190101551	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o.	106,78 €	s DPH	4.5.2020			0078/2017	Monitorovanie objektov 04/2020
2201093686	36644030 VEOLIA, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	21,62 €	s DPH	4.5.2020				Vodné, stočné KD
0026060090	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	604,00 €	s DPH	4.5.2020				El. energia KD 05/2020 El. energia kancelárie 05/2020 El. energia VO 05/2020
0022066428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	207,00 €	s DPH	4.5.2020				El. energiaMŠ s VJM 05/2020 El. energia ZŠ s VJM 04/2020
3510387000	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	650,50 €	s DPH	4.5.2020				Plyn OčÚ 05/2020 Plyn MŠ s VJM 05/2020 Plyn ZŠ s VJM 05/2020
8258494218	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,57 €	s DPH	7.5.2020				Telefón ZŠ s VJM 04/2020 Telefón OčÚ 04/2020
20200749	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	11.5.2020				Mesačný poplatok za služby 04/2020
2000390	00687022 EKOTEC spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	193,20 €	s DPH	11.5.2020				Kontrola bezpečnosti destkého ihriska
86103699	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina	32,00 €	s DPH	11.5.2020				Knižné publikácie PP, Zákony
518320	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	471,57 €	s DPH	14.5.2020				Zneškodnenie TKO 04/2020
20200402	52272842 OTEC & SYN s.r.o. Kláštorná 16 98401 Lučenec - Opatová	93,96 €	s DPH	18.5.2020				Ochranné rukavice vrátane dopravy
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	36,60 €	s DPH	18.5.2020				Telefón OčÚ Telefón MŠ s VJM
4192101077	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	90,00 €	s DPH	21.5.2020			Z-S-2017-000193-00	Prevádzka a údržba VP 05/2020
2055920	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	14,40 €	s DPH	22.5.2020				Servis a údržba rohoží 05/2020
2055919	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	33,60 €	s DPH	22.5.2020				Servis a údržba rohoží 05/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2020
do : 31.5.2020

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203	33543747 Barnabáš Csoltó - EXPRESS A. Markuša 552/29 97901 Rimavská Sobota	347,00 €	s DPH	26.5.2020				Oprava obecného rozhlasu
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	24,99 €	s DPH	28.5.2020				Telefón Huawei Flip cover P Smart 2019, modrý
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	1,70 €	s DPH	28.5.2020				Telefón Huawei Flip cover P Smart 2019, modrý