

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 : 1.7.2020
do : 31.7.2020

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	2.7.2020				Regimax Mini 07/2020
322020	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	75,00 €	s DPH	3.7.2020				Právne služby 07/2020
200322928	UPC DTH S.a r.l. P.O.BOX 111 83000 Bratislava 3	6,00 €	s DPH	3.7.2020				Satelitné tv služby
200322930	UPC DTH S.a r.l. P.O.BOX 111 83000 Bratislava 3	6,00 €	s DPH	3.7.2020				Satelitné tv služby
202010	37543831 Arpád Gergely - Mäsopredajňa Višňova 58 98201 Tornaľa	72,54 €	s DPH	3.7.2020				Potraviny ŠJ 06/2020
0026060090	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	604,00 €	s DPH	3.7.2020				El. energia KD 07/2020 El. energia kancelárie 07/2020 El. energia VO 07/2020
0022066428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	207,00 €	s DPH	3.7.2020				El. energiaMŠ s VJM 07/2020 El. energia ZŠ s VJM 07/2020
3510387000	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	650,50 €	s DPH	3.7.2020				Plyn OcÚ 07/2020 Plyn MŠ s VJM 07/2020 Plyn ZŠ s VJM 07/2020
20200102	40728773 Ing. Albert Máté	40,00 €	s DPH	6.7.2020				Servis výpočtovej techniky
713920	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	635,86 €	s DPH	6.7.2020				Zneškodnenie TKO 06/2020
200578	46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	29,70 €	s DPH	8.7.2020				Prenájom nádoby na zber odpadu 06/2020
8263898759	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,57 €	s DPH	9.7.2020				Telefón ZŠ s VJM 06/2020 Telefón OcÚ 06/2020
2020004	35487194 Rusznyák Norbert	355,21 €	s DPH	9.7.2020				Faktúra za potraviny 06/2020
4192101203	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	90,00 €	s DPH	10.7.2020			Z-S-2017-000193-00	Prevádzka a údržba VP 07/2020
20201174	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	13.7.2020				Mesačný poplatok za služby 06/2020
362000177	Blachotrapez s.r.o. Tvrdošín, prevádzka 98201 Tornaľa	453,42 €	s DPH	15.7.2020				Krytina na striežku TJ Šatňa
20200162	46067159 D.E.A. AUDIT LC Hviezdoslavova 49/11 98401 Lučenec	264,00 €	s DPH	15.7.2020				Auditorská činnosť - 2.etapa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2020
do : 31.7.2020

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20001161	45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 Tornaľa	253,74 €	s DPH	16.7.2020				Servis a náradné diely krovinorezov
2074650	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	33,60 €	s DPH	20.7.2020				Servis a údržba rohoží 07/2020
2074651	03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	14,40 €	s DPH	20.7.2020				Servis a údržba rohoží 07/2020
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	47,98 €	s DPH	20.7.2020				Telefón OcÚ 0904633744 Telefón OcÚ 0905815300 Mesačná splátka telefónu 0904633744 Telefón MŠ s VJM Kamerový systém - smer Slaná
2010111	44521201 Tormalanet s.r.o. Poštová 1084/24 98201 Tornaľa	2 226,00 €	s DPH	24.7.2020				
2201174499	36644030 VEOLIA , a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	49,00 €	s DPH	29.7.2020				Vodné, stočné 01-07/2020 ZŠ s VJM
2201174498	36644030 VEOLIA , a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	38,92 €	s DPH	29.7.2020				Vodné, stočné 01-07/2020 MŠ s VJM
2201174497	36644030 VEOLIA , a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	15,85 €	s DPH	29.7.2020				Vodné, stočné 01-07/2020 cintorín
2201174257	36644030 VEOLIA , a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	23,06 €	s DPH	29.7.2020				Vodné, stočné 01-07/2020 KD