

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 : 1.8.2019
do : 31.8.2019

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--|
| 190101243 | 47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. | 106,78 € | s DPH | 1.8.2019 | | | 0078/2017 | Monitorovanie objektov 07/2019 |
| 5572800471 | 45858306 Gemernet s.r.o. | 6,62 € | s DPH | 2.8.2019 | | | | Internet 07/2019 |
| 4220038059 | 00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 | 182,86 € | s DPH | 5.8.2019 | | | | Poistenie - kamerový systém 29.20.2019-29.10.2020 |
| 20191391 | 46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca | 36,00 € | s DPH | 5.8.2019 | | | | Mesačný poplatok za 07/2019 |
| 8238515110 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 53,78 € | s DPH | 9.8.2019 | | | | Telefón ZŠ s VJM 07/2018 Telefón OcuÚ 07/2018 |
| 968019 | 36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 662,29 € | s DPH | 9.8.2019 | | | | Vývoz TKO 07/2019 |
| 3510387000 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 361,50 € | s DPH | 9.8.2019 | Mgr. Keszi Norbert Starosta | | Z-S-2017-000193-00 | Plyn 08/2019 OcuÚ Plyn ZŠ s VJM 08/2019 Plyn MŠ s VJM 08/2019 |
| 0026060090 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 106,00 € | s DPH | 9.8.2019 | Mgr. Keszi Norbert Starosta | | Z-S-2017-000193-00 | El. energia DS 2.polrok 2019 El. energia TJ 2.polrok 2019 |
| 0026060090 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 757,00 € | s DPH | 9.8.2019 | Mgr. Keszi Norbert Starosta | | Z-S-2017-000193-00 | El. energia VO 08/2019 El. energia kancelárie 08/2019 El. energia KD 08/2019 |
| 4533119500 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 37,00 € | s DPH | 9.8.2019 | Mgr. Keszi Norbert Starosta | | Z-S-2017-000193-00 | El. energia KS 2.polrok 2019 |
| 512019 | 45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec | 75,00 € | s DPH | 12.8.2019 | | | | Právne služby 08/2019 |
| 194633 | 31681051 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, časť Bak 04951 Brzotín | 943,20 € | s DPH | 16.8.2019 | | | | Platová nádoba 120 l čierna Kuka nádoba 110 l Plastový kôš zelený Odpadkový kôš vajíčko |
| 0048751671 | 35697270 ORANGE a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 37,68 € | s DPH | 19.8.2019 | | | | Telefón OcuÚ Telefón MŠ s VJM |
| 4192100441 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 90,00 € | s DPH | 19.8.2019 | Mgr. Keszi Norbert Starosta | | Z-S-2017-000193-00 | Prevádzka a údržba sústavy VO 08/2019 |
| 00170999 | National Pen Dundalik 00000 Co Louth | 370,49 € | s DPH | 19.8.2019 | | | | Sadazápisníka s perom |
| 0092019 | 36686476 GEODÉZIA GP M. Rázusa 23 98401 Lučenec | 700,00 € | s DPH | 20.8.2019 | | | | Vyhotoveie GP cintorín vrátane DS |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2019
do : 31.8.2019

2 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---|
| 1602019 | 36827231 CHRUMEX s.r.o. Lenka č. 89 98050 Včelince | 150,00 € | s DPH | 20.8.2019 | | | | Prírodné kamenivo, frakcia 0/2 vrátane dopravy |
| 2019005 | 50083970 Aproving Slovakia s.r.o. Svätoplukova 434/13 97901 Rimavská Sobota | 3 450,00 € | s DPH | 20.8.2019 | | | | PD ZŠ s VJM pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu |
| 00171093 | National Pen Dundalik 00000 Co Louth | 729,49 € | s DPH | 22.8.2019 | | | | Reklamné perá s obalmi |
| 2019005 | 45503605 Gemer Stone s.r.o. Neporadza 24 98045 Neporadza | 305,00 € | s DPH | 26.8.2019 | | | | Terénne úpravy v areáli ZŠ s VJM |
| 1901225 | 45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 Tornaľa | 242,75 € | s DPH | 26.8.2019 | | | | Náhradné diely - servis krovínerezov |
| 999619 | 36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 238,80 € | s DPH | 26.8.2019 | | | | Vývoz nebezpečného odpadu |
| 252019 | 47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa | 101,29 € | s DPH | 26.8.2019 | | | | Čistiace potreby |
| 20190085 | 30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince | 100,90 € | s DPH | 27.8.2019 | | | | Krúžkový viazač PB200 - 30 Laminátor HQ 335 A3 Sponkovač |
| 19010619 | 36049999 AQUATRADE Slovakia Jesenského 55 96001 Zvolen | 306,55 € | s DPH | 27.8.2019 | | | | Servis prístroja na vodu VAD |
| 2192207446 | 31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica | 38,89 € | s DPH | 28.8.2019 | | | | Tlačivá |
| 19010094 | 44044208 Miko Štefan Radnovce 30 98042 Radnovce | 52 534,52 € | s DPH | 30.8.2019 | | | | Prístavba MŠ s VJM podľa krycieho listu |
| 12 | 44098561 KISS STEIN Včelince 7 98050 Včelince | 299,99 € | s DPH | 30.8.2019 | | | | Dlažba na chodník - prístavba MŠ s VJM |
| 0022066428 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 205,00 € | s DPH | 1.8.2019 | Mgr. Keszi Norbert Starosta | | Z-S-2017-000193-00 | EI. energia ZŠ s VJM 08/2019 EI. energia MŠ s VJM 08/2019 |