

## 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 : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	6,62 €	s DPH	2.10.2019				Internet 10/2019
5619	33547271 Miroslav Šálek Družstevná 6 98201 Tornaľa	352,73 €	s DPH	2.10.2019				Oprava bleskozvodovej súpravy na budove ZŠ s VJM
3510387000	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	361,50 €	s DPH	2.10.2019	Mgr. Keszi Norbert Starosta		Z-S-2017-000193-00	Plyn 10/2019 OcÚ Plyn ZŠ s VJM 10/2019 Plyn MŠ s VJM 10/2019
0026060090	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	757,00 €	s DPH	2.10.2019	Mgr. Keszi Norbert Starosta		Z-S-2017-000193-00	El. energia VO 10/2019 El. energia kancelárie 10/2019 El. energia KD 10/2019
0022066428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	2.10.2019	Mgr. Keszi Norbert Starosta		Z-S-2017-000193-00	El. energia ZŠ s VJM 10/2019 El. energia MŠ s VJM 10/2019
201929	37543831 Árpád Gergely - Mäsopredajňa Višňova 58 98201 Tornaľa	301,58 €	s DPH	3.10.2019				Faktúra za potraviny 09/2019
1135319	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	429,86 €	s DPH	7.10.2019				Vývoz TKO 08/2019
5046721585	35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 82104 Bratislava	75,40 €	s DPH	7.10.2019				ORION Hrnec nerez Gastro 30,5 l s pokrievkou
6400374516	35883103 KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. Galvaniho 11 82104 Bratislava	228,80 €	s DPH	9.10.2019				Kancelárske kreslá
2019007	35487194 Rusznýk Norbert	1 170,53 €	s DPH	9.10.2019				Faktúra za potraviny 09/2019
8242826985	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,57 €	s DPH	9.10.2019				Telefón ZŠ s VJM 09/2018 Telefón OcÚ 09/2018
20191838	46199004 NCR, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	10.10.2019				Mesačný poplatok za 09/2019
20190111	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	49,80 €	s DPH	11.10.2019				Materiál - školské potreby I. polrok 2019/2020
20190118	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	215,80 €	s DPH	11.10.2019				Materiál - školské potreby ZŠ s VJM I. polrok 2019/2020
612019	45018413 JUDr. Marček Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	75,00 €	s DPH	14.10.2019				Právne služby 10/2019
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	37,02 €	s DPH	17.10.2019				Telefón OcÚ Telefón MŠ s VJM
1900775	32016433 PhDr. Anna Oslancová Dolná 23 97401 Banská Bystrica	121,00 €	s DPH	17.10.2019				Učebnice ENGLISH WORLD - dotácia na učebnice

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4192100571	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	90,00 €	s DPH	23.10.2019	Mgr. Keszi Norbert Starosta		Z-S-2017-000193-00	Prevádzka a údržba sústavy VO 10/2019
201933	37543831 Arpád Gergely - Mäsopredajňa Višňova 58 98201 Tornaľa	291,70 €	s DPH	31.10.2019				Faktúra za potraviny 10/2019
190101352	47235730 DM3 SECURITY, s.r.o.	106,78 €	s DPH	31.10.2019			0078/2017	Monitorovanie objektov 10/2019
1026	33543747 Barnabáš Csoltó - EXPRESS A. Markuša 552/29 97901 Rimavská Sobota	124,00 €	s DPH	31.10.2019				Oprava obecného rozhlasu