

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 : 1.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
159102019	36059005 GEMERPRODUKT VALICE Okružná 3771 97901 Rimavská Sobota	11,50 €	s DPH	5.11.2019				Ovocie - jablká
3510387000	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	361,50 €	s DPH	5.11.2019	Mgr. Keszi Norbert Starosta		Z-S-2017-000193-00	Plyn 11/2019 OcÚ Plyn ZŠ s VJM 11/2019 Plyn MŠ s VJM11/2019
0026060090	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	757,00 €	s DPH	5.11.2019	Mgr. Keszi Norbert Starosta		Z-S-2017-000193-00	El. energia VO 11/2019 El. energia kancelárie 11/2019 El. energia KD 11/2019
0022066428	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	5.11.2019	Mgr. Keszi Norbert Starosta		Z-S-2017-000193-00	El. energia ZŠ s VJM 11/2019 El. energia MŠ s VJM 11/2019
5572800471	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	6,62 €	s DPH	6.11.2019				Internet 11/2019
20192055	46199004 NCRC, Ing. Nosáf Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	5.11.2019				Mesačný poplatok za 10/2019
2019008	35487194 Rusznyák Norbert	1 114,73 €	s DPH	6.11.2019				Faktúra za potraviny 10/2019
9040031224	35793783 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1/E 82102 Bratislava	120,98 €	s DPH	6.11.2019				Fotopasce BRESSER 2MP vrátane recyklačného poplatku
8245050850	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,57 €	s DPH	7.11.2019				Telefón ZŠ s VJM 10/2018 Telefón OcÚ 09/2018
2191260517	36644030 VEOLIA, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	37,48 €	s DPH	7.11.2019				Vodné KD 07-10/2019
1279119	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	340,85 €	s DPH	11.11.2019				Vývoz VKK
160102019	36059005 GEMERPRODUKT VALICE Okružná 3771 97901 Rimavská Sobota	6,65 €	s DPH	11.11.2019				Ovocie - jablká, ovocná šťava
1405119	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	416,93 €	s DPH	14.11.2019				Vývoz TKO 10/2019
00319139	00584614 ZMOS Bratislava Bezručova 9 81109 Bratislava	66,69 €	s DPH	15.11.2019				Členský príspevok na rok 2020
0048751671	35697270 ORANGE a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	38,64 €	s DPH	18.11.2019				Telefón OcÚ Telefón MŠ s VJM
642019	45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec	75,00 €	s DPH	21.11.2019				Právne služby 11/2019
4192100639	36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	90,00 €	s DPH	21.11.2019	Mgr. Keszi Norbert Starosta		Z-S-2017-000193-00	Prevádzka a údržba sústavy VO 11/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
124119	36625264 ABI s.r.o. Majerská cesta 98 97401 Banská Bystrica	581,80 €	s DPH	22.11.2019				Krémové figúry
22007231	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	44,20 €	s DPH	25.11.2019				Nožičky ku detským postieľkam
91908	Mgr. Zuzana Tubaová Hlaváčikova 25 84105 Bratislava	130,00 €	s DPH	27.11.2019				Kultúrny program pre deti ZŠ s VJM
20190027	31937306 RVC Rimavská Sobota	52,00 €	s DPH	27.11.2019				Účtovné súvťažnosti
20190139	30190835 Farkas Viktor Tornaľa 98050 Včelince	390,00 €	s DPH	27.11.2019				Materiál SZP - tvorivé práce a záujmová činnosť
15222431	25771001 Gutta ČR - Praha spol. s r.o. Na Dlouhém Jánu 508/41 16000 Praha 6	448,70 €	s DPH	28.11.2019				Betnonové žľaby vrátane preprava