

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 zdaniteľného plnenia od : 01.07.2024  
do : 31.07.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000292	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	01.07.2024			9107094208	Plyn-opak.dodávka ZŠ
2024000293	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	01.07.2024			9107094209	Plyn-opak.dodávka ZŠsVJM
2024000294	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 370,00 €	s DPH	01.07.2024			9107094210	Plyn-opak.dodávka-kaštieľ-Rozv.tím I. Plyn-opak.dodávka-kaštieľ Plyn-opak.dodávka-kaštieľ ŠJ ASC Agenda ZŠsVJM 2025
2024000296	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	189,00 €	s DPH	02.07.2024				
2024000298	36629324 ALS SK s.r.o. Kirejevská 1678 97901 Rimavská Sobota	168,00 €	s DPH	02.07.2024		2024099		Labor.rozbor vody-Denný Stacionár
2024000300	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	106,85 €	s DPH	03.07.2024			5572800193-2	Internet za 072024-Rozv.tím I. Internet za 072024-PO Telefón OcÚ Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM Internet a mail.sl.072024-OcÚ Internet za 072024-Denný stacionár
2024000301	36827231 CHRUMEX s.r.o. Lenka 89 98050 Včelince	171,25 €	s DPH	03.07.2024		2024072		Kamenivo-PUPN2
2024000304	36427969 FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	3 353,90 €	s DPH	04.07.2024		2024102		Zariadenie DHZ z dotácie Ochr.prostr.DHZ z dotácie Ochr.prostr.DHZ-spoluúčasť
2024000306	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsza Mierová 112 98201 Tornaľa	251,63 €	s DPH	08.07.2024		2024103		Materiál PUPN2 Ochr.pom.PUPN2
2024000310	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	546,96 €	s DPH	08.07.2024			Dotatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prísp.na obedy zam.zo SF-MŠ 062024 Prísp.na obedy zam.zo SF-ZŠ 062024 Prísp.na obedy zam.zo SF-ZŠsVJM 062024 Prísp.na obedy zam.zo SF-ŠJ 062024 Prísp.na obedy zam.zo SF-OcÚ 062024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.07.2024  
do : 31.07.2024

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000311	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	1 295,16 €	s DPH	08.07.2024			Dotatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prisp.na obedy zam.-MŠ 062024 Prisp.na obedy zam.-ZŠ 062024 Prisp.na obedy zam.-ZŠsVJM 062024 Prisp.na obedy zam.-ŠJ 062024 Prisp.na obedy zam.-OcÚ 062024
2024000312	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	346,68 €	s DPH	08.07.2024			Dotatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prisp.na obedy dôch. 052024
2024000313	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	775,30 €	s DPH	09.07.2024			2014/RZ/002	Materiál-PUPN2 Náradie PUPN2 Ochr.pom.PUPN2 Regál a schodíky ZŠsVJM
2024000314	51478374 BERSICOMP s.r.o. Bartošovce 200 08642 Bartošovce	136,90 €	s DPH	09.07.2024		2024104		Regál a schodíky ZŠsVJM
2024000317	45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 Tornaľa	52,66 €	s DPH	11.07.2024		2024105		Materiál PUPN2
2024000318	44721951 GABRIEL MOLNÁR M.R.Štefánika 5378/49 97901 Rimavská Sobota	520,08 €	s DPH	15.07.2024		2024106		Oprava vozidla OPEL1
2024000319	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,00 €	s DPH	16.07.2024			t.č. 0911454480-3	Telefón T-Mobile-OcÚ-Rozv.tím I. Telefón T-Mobile-OcÚ REGOB
2024000320	54230781 YNELOK s.r.o. V.V. Majakovského 209/14 98401 Lučenec	5 470,00 €	s DPH	16.07.2024			16/2024	Vyprac.projekt.dokum.-Rekonš.MK a chodníkov-2.platba
2024000321	36216674 UMP s.r.o. Pri prachárni 18 04011 Košice	98,00 €	s DPH	18.07.2024		2024107		Informačná brožúra W12
2024000322	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	63,14 €	s DPH	18.07.2024			406200900	Spotreba vody-ZŠsVJM
2024000323	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	63,71 €	s DPH	18.07.2024			406200900	Spotreba vody-DS
2024000324	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	256,48 €	s DPH	18.07.2024			406200900	Spotreba vody-kaštieľ Spotreba vody-ŠJ
2024000325	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	10,60 €	s DPH	18.07.2024			406200900	Spotreba vody-starý ocÚ
2024000326	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	117,71 €	s DPH	18.07.2024			423027030	Spotreba vody-ZŠ Spotreba vody-MŠ + prístavba
2024000327	36644030 Stredosl.vodár.prevádzk.spol.a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	483,55 €	s DPH	18.07.2024			414019899	Spotreba vody-8BJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.07.2024  
do : 31.07.2024

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000328	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	266,40 €	s DPH	19.07.2024			2010/098	Popl.za využ.apl.Vema 3q2024-ZŠsVJM
2024000329	44769610 Roman Radnóty Školská 1283/8 98201 Tornaľa	970,00 €	s DPH	22.07.2024		2024108		Maliarske práce-ŠJ
2024000330	37821849 Združenie obci Mikroregión pri Slanej Mierová 14 98201 Tornaľa	36,00 €	s DPH	23.07.2024			Dodatok č. 1/2023 k VZN 1/2021	Opatrovateľská služba za 062024
2024000331	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	70,70 €	s DPH	23.07.2024			00027304	Telefón Orange
2024000332	31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	26.07.2024		2019075	Objednávka č.2019075	Popl.za bezp.SIM kartu popl.s.ZŠsVJM-3q2024
2024000333	47536756 LUKA Centrum s.r.o. Šafárikova 1967/72 98201 Tornaľa	355,20 €	s DPH	29.07.2024		2024109		Oblečenie pre MOaPS Náradie pre MOaPS Materiál pre MOaPS
2024000334	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	102,00 €	s DPH	29.07.2024			2/2021	Vývoz nebezp.odpadu
2024000335	36054259 SAD Lučenec Mikušovská cesta 17 98401 Lučenec	712,00 €	s DPH	31.07.2024		2024110		Preprava občanov na výlet
2024000336	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	280,42 €	s DPH	31.07.2024		2024111		Tabuľa, štátny znak a erb MŠ
2024000337	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	975,00 €	s DPH	31.07.2024		2024112		Písmená a zvieratká na budovu MŠ
2024000338	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 116,22 €	s DPH	31.07.2024			26/2021	Zber a likv.odp. Popl.za vedenie evidencie
2024000346	36708534 Advice & Solution s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	1 250,00 €	s DPH	05.08.2024			OCU-Z17-DI/2024	Sprac.žiadosti-Podpora inv.aktivít pre obce NP RT
2024000348	50647555 FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	15,60 €	s DPH	05.08.2024		2023062		Služba-zvolávací systém PO-mesiac 072024
2024000349	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	119,40 €	s DPH	05.08.2024			1167041202	Telefón T-mobile-OcÚ
2024000350	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	336,00 €	s DPH	07.08.2024			15/2024	Vývoz žumpy za mesiac 072024
2024000351	36054259 SAD Lučenec Mikušovská cesta 17 98401 Lučenec	572,00 €	s DPH	09.08.2024		2024115		Preprava občanov na výlet-dôchodcovia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.07.2024  
do : 31.07.2024

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000359	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	866,61 €	s DPH	14.08.2024			26/2021	Zber a likv.odp. Popl.za ulož.odpadu
2024000363	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	137,63 €	s DPH	16.08.2024			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 072024
2024000365	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	653,50 €	s DPH	16.08.2024			12/2020	Odvoz a likv.odp.z VKK Popl.za uloženie
2024000368	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	33,00 €	s DPH	20.08.2024			9/2022	Služba v obl.ŽP 062024