

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 : 01.08.2024
do : 31.08.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000339	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	01.08.2024			9107094209	Plyn-opak.dodávka ZŠsVJM
2024000340	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	01.08.2024			9107094208	Plyn-opak.dodávka ZŠ
2024000341	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 370,00 €	s DPH	01.08.2024			9107094210	Plyn-opak.dodávka-kaštieľ-Rozv.tím I. Plyn-opak.dodávka-kaštieľ Plyn-opak.dodávka-kaštieľ ŠJ
2024000342	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	193,98 €	s DPH	02.08.2024			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017 072024	Prísp.na obedy zam.zo SF-MŠ Prísp.na obedy zam.zo SF-ZŠ 072024 Prísp.na obedy zam.zo SF-ZŠsVJM 072024 Prísp.na obedy zam.zo SF-ŠJ 072024 Prísp.na obedy zam.zo SF-OcÚ 072024
2024000343	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	459,33 €	s DPH	02.08.2024			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prísp.na obedy zam.-MŠ 072024 Prísp.na obedy zam.-ZŠ 072024 Prísp.na obedy zam.-ZŠsVJM 072024 Prísp.na obedy zam.-ŠJ 072024 Prísp.na obedy zam.-OcÚ 072024
2024000344	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	156,22 €	s DPH	02.08.2024			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prísp.na obedy dôch. 072024
2024000345	31331131 Ševt a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	52,81 €	s DPH	21.08.2024		2024114		Tlačivá pre MŠ-uhr.zálohovo
2024000347	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	106,85 €	s DPH	05.08.2024			5572800193-2	Internet za 082024-Rozv.tím I. Internet za 082024-PO Telefón OcÚ Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM Internet a mail.sl.082024-OcÚ-Register adries Internet za 082024-Denný stacionár
2024000352	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsa Mierová 112 98201 Tornaľa	245,88 €	s DPH	09.08.2024		2024116		Materiál PUPN2 Ochr.pom.PUPN2
2024000353	45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 Tornaľa	164,50 €	s DPH	12.08.2024		2024117		Materiál PUPN2-náhr.diel do kosačky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.08.2024
do : 31.08.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000354	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	837,11 €	s DPH	12.08.2024			2014/RZ/002	Materiál-PUPN2 Náradie PUPN2 Ochr.pom.PUPN2
2024000355	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	4 219,20 €	s DPH	16.08.2024			OCU-Z19-SL/2024	Stravné lístky Zmluvná odmena Poštovné, poistné, balné
2024000357	53812948 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	86,59 €	s DPH	13.08.2024			9240039982	Úrazové poistenie ZŠ 09-12/2024 Úrazové poistenie MŠ 9-12/24 Úrazové poistenie ZŠ 01-08/25 Úrazové poistenie MŠ 1-8/25
2024000358	46938079 Profesionálny register s.r.o. Michalská 9 81101 Bratislava	360,00 €	s DPH	26.08.2024			OCU-Z20-RE/2024	Reklamné od 21.08.2024 Reklamné do 20.08.2025
2024000362	44553005 G-net s.r.o. Sídliisko Rimava 1060/5 97901 Rimavská Sobota 1	35,00 €	s DPH	15.08.2024		2024118		Oprava internetu-kaštieľ-kanc.
2024000364	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 082024
2024000366	37821849 Združenie obcí Mikroregión pri Slanej Mierová 14 98201 Tornaľa	23,00 €	s DPH	16.08.2024			Dodatok č. 1/2023 k VZN 1/2021	Opatrovateľská služba za 072024
2024000367	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,00 €	s DPH	19.08.2024			t.č. 0911454480-3	Telefón T-Mobile-OcÚ-Rozv.tím I. Telefón T-Mobile-OcÚ
2024000369	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	33,00 €	s DPH	20.08.2024			9/2022	Služba v obl.ŽP 072024
2024000260	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	223,44 €	s DPH	04.09.2024			2024086	Učebnice ZŠ-uhr.zálohovo Učebnice ZŠ-uhr.zálohovo
2024000370	42272360 Centrum polygrafických služieb P.O.BOX 11 83106 Bratislava	49,80 €	s DPH	20.08.2024			2024119	Tlačivá pre matriku
2024000371	00151700 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	555,90 €	s DPH	26.08.2024			511022232	Poistné kaštieľa od 23.09.2024 Poistné kaštieľa do 22.09.2025
2024000372	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	174,50 €	s DPH	27.08.2024			2024120	Učebné pomôcky ZŠ
2024000373	36320439 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	400,61 €	s DPH	27.08.2024			2024121	Uč.pomôcky ŠKD ZŠ
2024000374	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	140,89 €	s DPH	27.08.2024			2024122	Kancelárske potreby-RT I

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.08.2024
do : 31.08.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000375	52140806 TAPI s.r.o. Nemocničná 165/5 98201 Tornaľa	116,00 €	s DPH	28.08.2024		2024123		Reklamné trička a banner pre Rozv.tím I.
2024000376	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	216,13 €	s DPH	03.09.2024		2024124		Učebné pomôcky ZŠ
2024000382	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	215,32 €	s DPH	03.09.2024			1167041202	Telefón T-mobile-OcÚ
2024000383	42193591 Mestské služby mesta Mierová 14 98201 Tornaľa	336,00 €	s DPH	03.09.2024			15/2024	Vývoz žumpy za mesiac 082024
2024000384	36054259 SAD Lučenec Mikušovská cesta 17 98401 Lučenec	562,00 €	s DPH	05.09.2024		2024126		Preprava občanov na výlet-Eger
2024000390	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	84,77 €	s DPH	09.09.2024			00027304	Telefón Orange
2024000397	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 696,18 €	s DPH	11.09.2024			26/2021	Zber a likv.odp. ZŠ Spracovanie odp.ZŠ Popl.za vedenie evidencie ZŠ
2024000406	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	109,80 €	s DPH	17.09.2024			26/2021	Vývoz odp.z neoznač.vriec ZŠsVJM
2024000408	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	15,00 €	s DPH	19.09.2024		2024113		Prenájom VKK
2024000409	36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	400,20 €	s DPH	19.09.2024			12/2020	Odvoz a likv.odp.z VKK Popl.za uloženie
2024000413	50647555 FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	15,60 €	s DPH	26.09.2024		2023062		Služba-zvolávací systém PO-mesiac 082024