

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 : 01.10.2024
do : 31.10.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000422	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	01.10.2024			9107094208	Plyn-opak.dodávka ZŠ
2024000423	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	600,00 €	s DPH	01.10.2024			9107094209	Plyn-opak.dodávka ZŠsVJM
2024000424	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 370,00 €	s DPH	01.10.2024			9107094210	Plyn-opak.dodávka-kaštieľ-Rozv.tím I. Plyn-opak.dodávka-kaštieľ Plyn-opak.dodávka-kaštieľ ŠJ Plyn-opak.dodávka-kaštieľ ŽP
2024000427	45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč	106,85 €	s DPH	03.10.2024			5572800193-2	Internet za 102024-Rozv.tím I. Internet za 102024-PO Telefón OcÚ Telefón ZŠ Telefón ZŠsVJM Internet a mail.sl.102024-OcÚ Internet za 102024-Denný stacionár
2024000429	32614454 František RELL Sklárska 37 98701 Poltár	91,54 €	s DPH	03.10.2024		2024130		Odborná prehliadka kotolne OcÚ
2024000431	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	288,78 €	s DPH	04.10.2024		2024143		Kanc.potreby-REGOB Kanc.potreby-OcÚ
2024000432	32956550 Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 05001 Revúca	33,00 €	s DPH	07.10.2024			9/2022	Služba v obl.ŽP 092024
2024000433	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	199,60 €	s DPH	07.10.2024		2024144		Toner pre Rozvojový tím I.
2024000435	35808705 KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8 82101 Bratislava	207,19 €	s DPH	08.10.2024		2024145		Veľkoobjemová skriňa-ZŠ
2024000437	43849661 LEG-KOVO s.r.o. Mierová 258/16 98201 Tornaľa	1 013,55 €	s DPH	10.10.2024			2014/RZ/002	Materiál-PUPN2 Náradie PUPN2 Ochr.pom.PUPN2
2024000438	32961871 Color Mix-Ondrej Tózsza Mierová 112 98201 Tornaľa	279,42 €	s DPH	10.10.2024		2024132		Materiál PUPN2 Ochr.pom.PUPN2 Náradie PUPN2
2024000439	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	137,63 €	s DPH	10.10.2024			Z-S-2017-000023-00	Prevádzka a údržba VO 102024
2024000442	44721951 GABRIEL MOLNÁR M.R.Štefánika 5378/49 97901 Rimavská Sobota	161,28 €	s DPH	14.10.2024		2024148		Oprava vozidla OPEL1

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.10.2024
do : 31.10.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000443	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	553,32 €	s DPH	14.10.2024			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prisp.na obedy zam.zo SF-MŠ 092024 Prisp.na obedy zam.zo SF-ZŠ 092024 Prisp.na obedy zam.zo SF-ZŠsVJM 092024 Prisp.na obedy zam.zo SF-ŠJ 092024 Prisp.na obedy zam.zo SF-OcÚ 092024
2024000444	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	1 310,22 €	s DPH	14.10.2024			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prisp.na obedy zam.-MŠ 092024 Prisp.na obedy zam.-ZŠ 092024 Prisp.na obedy zam.-ZŠsVJM 092024 Prisp.na obedy zam.-ŠJ 092024 Prisp.na obedy zam.-OcÚ 092024
2024000445	Školská jedáleň Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	402,32 €	s DPH	14.10.2024			Dodatok č. 2/2022 k VZN č.2/2017	Prisp.na obedy dôch. 092024
2024000446	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	266,40 €	s DPH	15.10.2024			2010/098	Popl.za využ.apl.Vema 4q2024-OcÚ
2024000447	30190835 Farkas Viktor Včelince 177 98050 Včelince	415,00 €	s DPH	16.10.2024		2024149		Šk.potreby-HN ZŠsVJM
2024000448	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,00 €	s DPH	16.10.2024			t.č. 0911454480-3	Telefón T-Mobile-OcÚ-Rozv.tím I. Telefón T-Mobile-OcÚ
2024000449	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	889,99 €	s DPH	17.10.2024		2024150		Písmená a zvieratká na budovu denného stacionára
2024000450	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	81,00 €	s DPH	17.10.2024		2024151		Učebné pomôcky ZŠ