

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
43	46483608 EWORKS.sk, s. r. o. Hlboká 7 94901 Nitra	34,80 €	s DPH	1.3.2024				Prevádzka webstránky
44	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Štítinica 26 04801 Rožňava	9,00 €	s DPH	1.3.2024				Spotreba el. energie výdajný stojan
45	50362275 JWTS s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	100,00 €	s DPH	4.3.2024				Poradenstvo 2/2024
46	Slovak Telekom, a.s.	25,82 €	s DPH	5.3.2024				telekom.sluzby - pevné linky ocú a mš
47	35697270 Orange Slovensko, a. s. Metodova č. 8 82108 Bratislava	63,12 €	s DPH	6.3.2024				Paušály ocú, MoaPS, výdajný stojan vody
48	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Štítinica 26 04801 Rožňava	498,52 €	s DPH	6.3.2024				Spotreba el. energie MŠ
49	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Štítinica 26 04801 Rožňava	1 036,36 €	s DPH	6.3.2024				Spotreba el. energie ocú
50	00328596 Obec Nižná Slaná Námestie SNP 54/5 04923 Nižná Slaná	115,20 €	s DPH	7.3.2024				Dovoz stravy do MŠ 1/2024
51	00328596 Obec Nižná Slaná Námestie SNP 54/5 04923 Nižná Slaná	108,80 €	s DPH	7.3.2024				Dovoz stravy do MŠ 2/2024
52	PP COMP s.r.o SNP 142 05921 Svit	109,80 €	s DPH	7.3.2024				Nákup a výmena valca do tlačiarne
53	TOPSET Solutions, s. r. o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	2,40 €	s DPH	11.3.2024				Aplikačný program WinCity REgistratúra
54	328197 Mesto Dobšiná SNP 554 04925 Dobšiná	426,56 €	s DPH	11.3.2024				Činnosť spoločného stavebného úradu
55	328197 Mesto Dobšiná SNP 554 04925 Dobšiná	95,01 €	s DPH	11.3.2024				Vyúčtovanie spoločného školského úradu r. 2023
56	36754749 CBS spol, s r. o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	286,00 €	s DPH	11.3.2024				Nákup kníh Čarovná Rožňava
57	33448515 Oravec Milan Severná 1065 04925 Dobšiná	270,00 €	s DPH	11.3.2024				Služby báger
58	Globynet Mierová 51 04923 Nižná Slaná	19,90 €	s DPH	11.3.2024				Internet obec

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
59	Globynet Mierová 51 04923 Nižná Slaná	19,90 €	s DPH	11.3.2024				Internet MŠ
60	51278731 Eva Hiczerová Strelnica 1697/18 04801 Rožňava	49,00 €	s DPH	11.3.2024				Nákup sirôtok MDŽ
61	Marek Černaj,Počítačové služby SNP 240 04924 Vlachovo	86,50 €	s DPH	11.3.2024				Noviny + pozvánky MDŽ
62	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	20,16 €	s DPH	11.3.2024				Autorská odmena za licenciu verejné používanie hudobných diel
63	TOPSET Solutions, s. r. o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	714,00 €	s DPH	13.3.2024				Licencia WinCITY REGISTRATÚRA
64	36562939 Alza.sk Bottova 6654/7 81109 Bratislava	21,92 €	s DPH	13.3.2024				Nákup kávy do kávovaru
65	36568562 TIPLUX, s. r. o. Cesta pod Hradovou 32 04001 Košice	1 435,20 €	s DPH	14.3.2024				Oprava verejného osvetlenia
66	3554370 Základná škola s materskou školou	282,80 €	s DPH	14.3.2024				Strava deti MŠ 22024
67	Zovox Plus, s. r. o.	93,79 €	s DPH	14.3.2024				Nákup čistiacich prostriedkov do MŠ
68	36391000 DOXX - stravné lístky Murgašova 3 01001 Žilina	2 563,00 €	s DPH	14.3.2024				Nákup sociálnych poukážok 32024
69	3554370 Základná škola s materskou školou	446,00 €	s DPH	14.3.2024				Režijné náklady strava MŠ 22024
70	10746811 LAAX-Ladislav Mihálik Safárikova 114 04801 Rožňava	99,60 €	s DPH	14.3.2024				Nákup školských pomôcok MŠ
71	Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavká Sobota	25,92 €	s DPH	14.3.2024				Prenájom 120 l nádob bio
72	Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavká Sobota	1 328,37 €	s DPH	14.3.2024				Odvoz a uskladnenie odpadu 22024
73	40162648 Miroslav Vojtěch Charkovská 4 04022 Košice	677,00 €	s DPH	15.3.2024				Oprava VO
74	54147069 THEMIS 4 YOU, s. r. o. Helsinská 2635/10 04013 Košice	253,20 €	s DPH	20.3.2024				Nákup peňaženiek s logom obce
75	TOPSET Solutions, s. r. o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	72,00 €	s DPH	21.3.2024				Nastavenie programov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
76	35701722 DIGI SLOVAKIA Eisteinova 21/3692 85101 Bratislava	13,90 €	s DPH	25.3.2024				Prenájom satelitu Digi
77	36570460 Východoslo.vod.spoločnosť	126,59 €	s DPH	26.3.2024				Spotreba vody
78	00162957 IVES Čs.armády 20 04118 Košice	36,00 €	s DPH	27.3.2024				Inštalácia programov Winlbeu, WinPam
79	36391000 DOXX - stravné lístky Murgašova 3 01001 Žilina	1 036,22 €	s DPH	27.3.2024				Nákup e- stravných lístkov 42024
80	17081173 CompAct spol.s r.o.	1 591,80 €	s DPH	28.3.2024				Nákup počítača + príslušenstvo
81	00328596 Obec Nižná Slaná Námestie SNP 54/5 04923 Nižná Slaná	128,00 €	s DPH	28.3.2024				Dovoz stravy 32024 do MŠ