

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2023/619	2500875422	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice	987,70	08.01.2024	07.12.2023	vodné ZŠ, RO 11/2023
FD /2023/620	1023120110	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	48,00	08.12.2023	07.12.2023	výkon zodpovednej osoby
FD /2023/621	20230005	Územná organizácia DPO SR Revúca Tomášikova 470 049 16 Jelšava	85,00	17.12.2023	07.12.2023	členské DPO SR
FD /2023/622	8708166440	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava	1 011,00	15.12.2023	07.12.2023	plyn OcÚ, MŠ 12/2023
FD /2023/623	8339731898	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	70,02	18.12.2023	07.12.2023	telefón OcÚ
FD /2023/624	8339717407	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	24,00	18.12.2023	07.12.2023	telefón ZŠ
FD /2023/625	UVA-002225	Úrad vládneho auditu T.G.Masarika 10 960 01 Zvolen	245,94	15.12.2023	07.12.2023	penále z omeškania (Kotolňa)
FD /2023/626	231222	Vladimír Ferdinandy Maša 11 050 01 Revúca	540,00	03.01.2024	07.12.2023	notebook HP255
FD /2023/627	2023002593	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1	36,00	31.12.2023	07.12.2023	poplatok BOZP
FD /2023/628	23100	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	30,00	12.12.2023	07.12.2023	údržba VT ZŠ
FD /2023/629	23101	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	90,00	19.12.2023	07.12.2023	údržba VT MŠ
FD /2023/630	23102	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	34,80	19.12.2023	07.12.2023	materiál OcÚ
FD /2023/631	23099	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	408,00	19.12.2023	07.12.2023	údržba VT OcÚ
FD /2023/632	20230472	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca	572,00	19.12.2023	07.12.2023	nákupné poukážky
FD /2023/633	231505565	REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava	262,45	14.12.2023	07.12.2023	termosky - DHZ
FD /2023/634	2023053	ADVERTA CZ s.r.o. Stromová 2 921 01 Piešťany	31,50	19.12.2023	11.12.2023	zamatová kazeta na insígniu
FD /2023/635	2023052	ADVERTA CZ s.r.o. Stromová 2 921 01 Piešťany	1 134,00	19.12.2023	11.12.2023	insígnia s erbom a štátnym znakom
FD /2023/636	2490551	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	19,51	21.12.2023	11.12.2023	prenájom rohoží MŠ
FD /2023/637	2490550	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	58,54	21.12.2023	11.12.2023	prenájom rohoží OcÚ
FD /2023/638	2490552	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	68,93	21.12.2023	11.12.2023	prenájom rohoží ZŠ
FD /2023/639	20231204	JUDr. Jozef Sotoláč - advokát Južná trieda 1 040 01 Košice	1 240,50	17.12.2023	11.12.2023	právna pomoc
FD /2023/640	2290137529	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	3 238,07	20.12.2023	12.12.2023	elektrina ZŠ

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2023/641	2290114973	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	564,73	20.12.2023	12.12.2023	elektrina VO, ŠJ 11/2023
FD /2023/642	2290157497	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	374,84	20.12.2023	12.12.2023	elektrina DS, OcÚ+humno 11/2023
FD /2023/643	2290213199	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	974,86	20.12.2023	12.12.2023	elektrina KC, MMŠ 11/2023
FD /2023/644	2290237487	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	301,87	20.12.2023	12.12.2023	elektrina knižnica, posilňovňa 11/2023
FD /2023/645	82401531	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	58,00	16.12.2023	12.12.2023	učebné pomôcky VaV MMŠ
FD /2023/646	202312065	UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9 034 91 Lubochňa	1 240,00	26.12.2023	13.12.2023	robot PHOTON (digitálna technológia+AU)ZŠ
FD /2023/647	23120080	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov	198,60	20.12.2023	13.12.2023	kalendáre
FD /2023/648	22123	NEONPLUS s.r.o. Muráň 75 049 01 Muráň	703,44	11.01.2024	14.12.2023	vianočné osvetlenie
FD /2023/649	6624803255	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava	274,80	22.02.2024	14.12.2023	poistenie RA356BR PZP
FD /2023/650	6624803546	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava	32,98	18.12.2023	14.12.2023	poistenie RA012YE - PZP
FD /2023/651	6588391504	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava	1 339,97	18.12.2023	14.12.2023	havarijné poistenie BB910ER IVECO
FD /2023/652	2023074	ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. Muránska 1332/6 050 01 Revúca 1	25,00	28.12.2023	14.12.2023	aroma difuzor ETA ZŠ
FD /2023/653	2023073	ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. Muránska 1332/6 050 01 Revúca 1	200,50	28.12.2023	14.12.2023	materiál ZŠ (Puška)
FD /2023/654	2224030338	IKAR, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava	225,00	28.12.2023	12.12.2023	knihy - knižnica
FD /2023/655	10230339	Elektro-montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 132 050 01 Revúca	180,00	28.12.2023	15.12.2023	konvektor ECOFLEX MMŠ (AU)
FD /2023/656	23105	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	86,40	21.12.2023	14.12.2023	materiál ZŠ (Puška)
FD /2023/657	231242	Vladimír Ferdinandy Maša 11 050 01 Revúca	54,00	13.01.2024	14.12.2023	kancelárske potreby MMŠ (AU)
FD /2023/658	223394	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	29,27	21.12.2023	14.12.2023	kancelárske potreby MMŠ (AU)
FD /2023/659	223393	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	26,44	21.12.2023	14.12.2023	kancelárske potreby MMŠ (AU)
FD /2023/660	60815	Združenie zborov pre občianske záležitosti č Ulica československej armády 26 974	67,80	31.03.2024	18.12.2023	členské na rok 2024
FD /2023/661	1562304266	Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota	4 165,84	25.12.2023	15.12.2023	odpad 11/2023
FD /2023/662	230100044	Tatiana Kršková Magnezitárov 1206/8 050 01 Revúca	373,02	28.12.2023	15.12.2023	učebné pomôcky MMŠ (AU)
FD /2023/663	223387	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	262,44	15.12.2023	18.12.2023	materiál VaV MŠ

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2023/664	2023509	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1	33,00	31.12.2023	18.12.2023	poradentsvo ŽP
FD /2023/665	230100265	LIFEšport s.r.o. Pestovateľská 6700/2 974 09 Banská Bystrica	1 387,00	28.12.2023	20.12.2023	bežecký pás NAUTILUS T 626
FD /2023/666	2023002	MIR-CAT s.r.o. Mokrú Lúka 269 050 01 Mokrú Lúka	2 600,00	30.12.2023	20.12.2023	terénne a výkopové práce pri úprave miestnej
FD /2023/667	5961570205	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	84,39	28.12.2023	15.12.2023	pracovné oblečenie TSP
FD /2023/668	5961570202	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	57,14	18.12.2023	15.12.2023	pracovné oblečenie TSP
FD /2023/669	5961774802	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	121,96	18.12.2023	15.12.2023	pracovné oblečenie TSP
FD /2023/670	5961570203	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	52,54	19.12.2023	15.12.2023	pracovné oblečenie TSP
FD /2023/671	5961570204	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	23,98	29.12.2023	15.12.2023	pracovné oblečenie TSP
FD /2023/672	5961570209	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	53,57	29.12.2023	15.12.2023	pracovné oblečenie TSP
FD /2023/673	22923	NEONPLUS s.r.o. Muráň 75 049 01 Muráň	4 827,46	02.01.2024	29.12.2023	dodanie a montáž LED svietidiel VO, demontáž
FD /2023/674	6596341259	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava	50,00	01.01.2024	18.12.2023	kamerový systém
FD /2023/675	23106	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	330,00	27.12.2023	20.12.2023	práce na VT OcÚ
FD /2023/676	23107	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	60,00	03.01.2024	20.12.2023	práce na VT ZŠ
FD /2023/677	5961570201	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	186,78	15.12.2023	15.12.2023	pracovné oblečenie TSP
FD /2023/678	5961570208	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	19,45	29.12.2023	15.12.2023	pracovné oblečenie TSP
FD /2023/679	20230003	Partnerstvo Muránska planina - Čier Daxnerova 1112 980 61 Tisovec	100,00	03.01.2024	21.12.2023	kalendáre
FD /2023/680	23300370	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	377,30	03.01.2024	21.12.2023	pracovné oblečenie PUPN
FD /2023/681	1/2023	Ján Rusnák Muránska Zdychava 13 050 01 Revúca	140,00	10.01.2024	21.12.2023	spílenie vianočného stromčeka
FD /2023/682	2023080	ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. Muránska 1332/6 050 01 Revúca 1	346,50	03.01.2024	20.12.2023	materiál ZŠ
FD /2023/683	230100047	Tatiana Kršková Magnezitárov 1206/8 050 01 Revúca	1 009,72	03.01.2024	21.12.2023	knihy ZŠ (Čítajme pre radosť)
FD /2023/684	2023194	Dušan Laboš Muráň 252 049 01 Muráň 1 (Muráň, Muránska Lehota)	490,10	03.01.2024	21.12.2023	materiál ZŠ
FD /2023/685	230037	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	1 163,40	03.01.2024	22.12.2023	strava ZŠ 12/2023
FD /2023/686	230038	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	1 887,90	03.01.2024	22.12.2023	strava OcÚ, dôchodcovia, MŠ, MMS 12/2023

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 4

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2023/687	5961774801	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	95,19	20.12.2023	15.12.2023	pracovné oblečenie TSP
FD /2023/689	23623	NEONPLUS s.r.o. Muráň 75 049 01 Muráň	302,64	04.01.2024	27.12.2023	vianočné osvetlenie
FD /2023/690	230102884	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306 049 73 Dedinky	953,10	04.01.2024	21.12.2023	materiál ZŠ
FD /2023/691	23300372	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	962,70	04.01.2024	21.12.2023	čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
FD /2023/692	6312023	Peter Fejér F T Višnová 9 080 01 Prešov	178,00	25.01.2023	28.12.2023	dekontaminácia chladiaceho boxu
FD /2023/693	102314	Stolárstvo Hudák, s.r.o. Muránska Dlhá Lúka 225 050 01 Revúca	410,00	04.01.2024	21.12.2023	skrine ZŠ
FD /2023/694	102316	Stolárstvo Hudák, s.r.o. Muránska Dlhá Lúka 225 050 01 Revúca	230,00	04.01.2024	21.12.2023	stôl ZŠ
FD /2023/695	102315	Stolárstvo Hudák, s.r.o. Muránska Dlhá Lúka 225 050 01 Revúca	290,00	04.01.2024	21.12.2023	policové skrine ZŠ
FD /2023/696	102317	Stolárstvo Hudák, s.r.o. Muránska Dlhá Lúka 225 050 01 Revúca	573,00	04.01.2024	21.12.2023	drevené lavičky ZŠ
FD /2023/697	230121	Termobyť s.r.o. Muránska 382 050 01 Revúca 1	144,00	04.01.2024	21.12.2023	vřtačka
FD /2023/698	230120	Termobyť s.r.o. Muránska 382 050 01 Revúca 1	669,55	04.01.2024	21.12.2023	materiál ZŠ
FD /2023/699	23300371	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	931,60	04.01.2024	21.12.2023	pracovné oblečenie MOPS
FD /2023/700	2023003	MIR-CAT s.r.o. Mokrú Lúka 269 050 01 Mokrú Lúka	947,00	29.01.2023	27.12.2023	kamenivo ZŠ
FD /2023/701	23200667	Ľubomír Meriač MLTOOLS Litovelská 563/2 050 01 Revúca	159,60	10.01.2024	28.12.2023	materiál
FD /2023/702	2023041	Mária Mladšia - Maja - nábytok Jilemnického 92 050 01 Revúca	299,00	15.01.2024	27.12.2023	taburetky ZŠ
FD /2023/703	230164	Dušan Holý-EXPRES SERVIS Janka Kráľa 884/10 050 01 Revúca	2 276,60	30.12.2023	27.12.2023	klimatizácia, sušička, mikrovlnka, termosky,
FD /2023/704	230165	Dušan Holý-EXPRES SERVIS Janka Kráľa 884/10 050 01 Revúca	1 284,00	03.01.2024	27.12.2023	materiál ZŠ
FD /2023/705	60230295	PP COMP,s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	320,00	02.01.2024	28.12.2023	svetelné efekty
FD /2023/706	1431819710	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	226,49	29.12.2023	22.12.2023	knihy
FD /2023/707	1900067385	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	35,00	02.01.2024	28.12.2023	neopodstanený výjazd
FD /2023/708	230168	Dušan Holý-EXPRES SERVIS Janka Kráľa 884/10 050 01 Revúca	6 038,90	03.01.2024	28.12.2023	klimatizácie, tablety, materiál ZŠ
FD /2023/709	23441478	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	247,20	10.01.2024	29.12.2023	lavička mahagon ZŠ
FD /2023/710	10230343	Elektro-montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 132 050 01 Revúca	115,56	02.01.2024	20.12.2023	montáže ZŠ

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 5

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2023/711	2023006	Peter Petalík Sládkovičova 60/4 050 01 Revúca	2 990,00	10.01.2024	28.12.2023	bicykle ZŠ
FD /2023/712	230100049	Tatiana Kršková Magnezitárov 1206/8 050 01 Revúca	251,72	05.01.2024	27.12.2023	knihy MMŠ (čítajme pre radosť)
FD /2023/713	3400240518	Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	976,55	28.12.2023	28.12.2023	knihy, hry ZŠ
FD /2023/714	6625331886	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava	27,48	11.01.2024	28.12.2023	poistenie privesný vozík
FD /2023/715	6587609532	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava	38,55	11.01.2024	28.12.2023	poistenie MŠ
FD /2023/716	2301172	Librenet s.r.o. Tomášikova 1360 050 01 Revúca 1	1 012,23	11.01.2024	28.12.2023	oprava kamerového systému
FD /2023/717	223405	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	13,78	04.01.2024	29.12.2023	kancelárske potreby
FD /2023/718	2754588000	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	3,00	12.01.2024	. .	telefón MŠ
FD /2023/719	2754574490	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	19,50	12.01.2024	. .	telefón TSP
FD /2023/720	2500969	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	68,93	17.01.2024	. .	prenájom rohoží ZŠ
FD /2023/721	2500967	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	58,54	17.01.2024	. .	prenájom rohoží OcÚ
FD /2023/722	2500968	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	13,57	17.01.2024	. .	prenájom rohoží MŠ
FD /2023/723	8341506934	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	24,00	19.01.2024	. .	telefón ZŠ
FD /2023/724	8341521424	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	69,40	18.01.2024	. .	telefón OcÚ
FD /2023/725	20230520	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca	555,00	18.01.2024	. .	nákupné poukážky
FD /2023/726	2500889439	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice	1 038,40	06.02.2024	. .	vodné ZŠ, RO 12/2023
FD /2023/727	2024000001	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1	36,00	01.02.2024	. .	poplatok BOZP 12/2023
FD /2023/728	00226046	NATIONAL PEN P.O.BOX 1615 800 90 Bratislava	217,79	14.01.2024	. .	darčeková súprava - perá
FD /2023/729	2023205	Dušan Laboš nákladná doprava č. 252 049 01 Muráň	404,40	07.02.2024	. .	doprava, kamenivo a terénne úpravy na vodnom
FD /2023/730	20230539	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca	75,00	25.01.2024	. .	nákupné poukážky 10/2023 doplatok
FD /2023/731	6571152865	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava	5,47	14.01.2024	. .	dĺžné poisné Komunitné centrum - zánik
FD /2023/732	1562304681	Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota	2 773,52	25.01.2024	. .	odpad 12/2023
FD /2023/733	2290137529	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	4 036,60	22.01.2024	. .	elektrina ZŠ 12/2023

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 6

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2023/734	2290213199	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	1 234,02	22.01.2024	. .	elektrina KC, MMŠ 12/2023
FD /2023/735	2290114973	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	620,24	22.01.2024	. .	elektrina VO, ŠJ 12/2023
FD /2023/736	2290237487	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	395,65	22.01.2024	. .	elektrina knižnica, posilňovňa 12/2023
FD /2023/737	2290157497	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	446,02	22.01.2024	. .	elektrina Dom smútku, OcÚ+humno 12/2023
FD /2023/738	2260001261	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	- 216,10	22.01.2024	. .	elektrina MŠ 1-12/2023 vyúčtovanie
FD /2023/739	2260001258	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	-9,53	22.01.2024	. .	elektrina multifunkčné ihrisko 1-12/2023
FD /2023/740	2024012	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1	33,00	31.01.2024	. .	poradentsvo ŽP 12/2023