

Kniha záväzkov

01.02.2024 - 29.02.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/033	9240165	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	72,00	11.02.2024	05.02.2024	preinštalácia programu
FD /2024/034	1024020105	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	48,00	08.02.2024	02.02.2024	výkon zodpovednej osoby 2/2024
FD /2024/035	1112301015	Úrad pre reguláciu elektronických k Továrenská 7 831 01 Bratislava	150,00	15.02.2024	02.02.2024	administratívna úhrada
FD /2024/036	24008	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	149,40	09.02.2024	06.02.2024	monitor OcÚ
FD /2024/037	8708256460	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava	1 319,00	15.02.2024	02.02.2024	plyn OcÚ, MŠ 2/2024
FD /2024/038	1020240007	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	550,00	15.02.2024	02.02.2024	riadenie projektu - externý manažment MOPS
FD /2024/039	2024000220	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1	36,00	02.03.2024	05.02.2024	mesačný poplatok BOZP 1/2024
FD /2024/040	8343295626	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	24,00	19.02.2024	06.02.2024	telefón ZŠ 1/2024
FD /2024/041	202420011	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca	460,00	15.02.2024	05.02.2024	nákupné poukážky
FD /2024/042	2500905035	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice	1 248,71	06.03.2024	07.02.2024	vodné ZŠ, RO 1/2024
FD /2024/043	8343309218	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	69,35	19.02.2024	07.02.2024	telefón OcÚ 1/2024
FD /2024/044	24007	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	572,40	09.02.2024	06.03.2024	údržba VT OcÚ 1/2024
FD /2024/045	2260001258	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	85,00	15.02.2024	09.02.2024	elektrina multifunkčné ihrisko 1-2/2024
FD /2024/046	2260001261	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	401,00	15.02.2024	09.02.2024	elektrina MŠ 1-2/2024
FD /2024/047	2024005	MUCHA REKLAMA s.r.o. Bukureštska 7 040 13 Košice	167,50	08.02.2024	09.02.2024	tabule HAZZ
FD /2024/048	2024004	Dušan Dojčár Daxnerova 1183/5 050 01 Revúca	450,00	23.02.2024	09.02.2024	hudobná produkcia "Bál"
FD /2024/049	24012	Dušan Holý-EXPRES SERVIS Janka Kráľa 884/10 050 01 Revúca	1 200,00	16.02.2024	09.02.2024	projekčné plátno ZŠ
FD /2024/050	07290224	Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68 040 01 Košice	42,00	23.02.2024	12.02.2024	webinár
FD /2024/051	24200036	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	701,90	22.02.2024	14.02.2024	čistiace a dezinfekčné prostriedky OcÚ
FD /2024/052	920240019	Mesto Revúca Námestie slobody 13/17 050 01 Revúca 1	360,00	23.02.2024	14.02.2024	náklady spojené s činnosťou v záujmových
FD /2024/053	2290114973	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	503,93	21.02.2024	20.02.2024	elektrina VO, ŠJ 1/2024
FD /2024/054	24200039	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	128,60	27.02.2024	19.02.2024	pracovné oblečenie MMS

Kniha záväzkov

01.02.2024 - 29.02.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/055	2290213199	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	1 427,72	21.02.2024	19.02.2024	elektrina KC MMŠ 1/2024
FD /2024/056	1562400264	Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota	2 717,08	26.02.2024	19.02.2024	odpad 1/2024
FD /2024/057	2290157497	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	444,76	21.02.2024	19.02.2024	elektrina DS, OcÚ humno 1/2024
FD /2024/058	2290137529	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	3 548,95	21.02.2024	19.02.2024	elektrina ZŠ
FD /2024/059	2290237487	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	292,91	21.02.2024	19.02.2024	elektrina knižnica, posilňovňa 1/2024
FD /2024/060	04224	NEONPLUS s.r.o. Muráň 75 049 01 Muráň	278,11	14.03.2024	19.02.2024	demontáž vianočného osvetlenia, servis VO
FD /2024/061	2024061	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1	33,00	29.02.2024	19.02.2024	poradenstvo ŽP
FD /2024/062	24200042	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	1 329,00	29.02.2024	19.02.2024	čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
FD /2024/063	240009	Termobyť s.r.o. Muránska 382 050 01 Revúca 1	49,90	20.02.2024	19.02.2024	materiál OcÚ
FD /2024/064	202402002	5D s.r.o. Šafárikova 331/5 050 01 Revúca	76,80	04.03.2024	27.02.2024	cateringové služby (schôdza DHZ)
FD /2024/065	20240202	Grand Promo s.r.o. Diakovce 627 925 81 Diakovce	200,00	20.02.2024	27.02.2024	webhosting
FD /2024/066	25324411	INPROST, s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	57,20	27.02.2024	27.02.2024	obecné noviny
FD /2024/067	24200031	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	680,00	15.02.2024	27.02.2024	čistiace prostriedky
FD /2024/068	10240009	KONTUR Promotion, s.r.o. Muráň 308 049 01 Muráň 1 (Muráň,Muránska Lehota)	24,00	08.03.2024	27.02.2024	smerová tabuľa "Cintorín"
FD /2024/069	20242	Mgr. Ján Fatľa VI. Clementisa 1211/14 050 01 Revúca	326,00	01.03.2024	27.02.2024	revízia detského ihriska, gymnastickej telocvične v
FD /2024/070	240006	ELaRK, s.r.o. SV. Quirina 1546/2 050 01 Revúca 1	198,36	29.02.2024	27.02.2024	oprava dverí ZŠ
FD /2024/071	24200134	Ľubomír Meriač MLTOOLS Litovelská 563/2 050 01 Revúca	535,00	12.03.2024	28.02.2024	teleskopická píla PUPN
FD /2024/072	24200049	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	140,00	12.03.2024	28.02.2024	pracovné oblečenie MOPS
FD /2024/073	24200048	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	118,50	12.03.2024	28.02.2024	pracovné oblečenie
FD /2024/074	2521798	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	74,26	13.03.2024	29.02.2024	prenájom rohoží ZŠ
FD /2024/075	2521796	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	63,07	13.03.2024	29.02.2024	prenájom rohoží OcÚ
FD /2024/076	2521797	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	14,62	13.03.2024	29.02.2024	prenájom rohoží MŠ
FD /2024/077	224026	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	83,00	06.03.2024	29.02.2024	školské potreby MMŠ

Kniha záväzkov

01.02.2024 - 29.02.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/078	2763820488	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	17,47	14.03.2024	12.03.2024	telefón OcÚ
FD /2024/079	2763755145	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	3,00	14.03.2024	12.03.2024	telefón MŠ
FD /2024/080	2763741028	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	18,00	14.03.2024	12.03.2024	telefón TSP
FD /2024/081	9700143502	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice	112,01	02.04.2024	04.03.2024	vývoz žumpy
FD /2024/082	2417011	Martin Vrbjar - Elektro servis Muráň 236 049 01 Muráň1	72,00	05.03.2024	04.03.2024	oprava práčky ZŠ
FD /2024/083	224029	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	11,50	07.03.2024	04.03.2024	učebné pomôcky VaV MŠ
FD /2024/084	224028	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	99,61	07.03.2024	04.03.2024	učebné pomôcky VaV MŠ
FD /2024/085	240201	EIDOLON s.r.o. Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1	-26,40	28.02.2024	06.03.2024	dobropis k faktúre 24007
FD /2024/086	122411123	iStyle s.r.o. Lamač 6780 841 03 Bratislava	968,90	06.03.2024	28.02.2024	mobilný telefón Apple iPhone 15
FD /2024/087	240045	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	1 621,20	14.03.2024	06.03.2024	strava ZŠ 2/2024
FD /2024/088	240046	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	2 847,60	14.03.2024	06.03.2024	strava 2/2024