

Kniha záväzkov

01.05.2024 - 31.05.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/196	1020240019	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	550,00	15.05.2024	29.04.2024	externý manažment MOPS
FD /2024/203	1024050109	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	48,00	08.05.2024	03.05.2024	výkon zodpovednej osoby 5/2024
FD /2024/204	102404	Ondrej Hudaček Štefánikova 291/34 049 16 Jelšava	120,00	09.05.2024	03.05.2024	manipulačné práce (stavanie mája)
FD /2024/205	42401472	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	39,60	17.05.2024	03.05.2024	servisná odborná podpora
FD /2024/206	8708387395	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava	1 300,00	15.05.2024	03.05.2024	plyn OcÚ, MŠ 4/2024
FD /2024/207	8348695575	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	67,20	20.05.2024	06.05.2024	telefón OcÚ
FD /2024/208	8348678906	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25,21	15.05.2024	06.05.2024	telefón ZŠ
FD /2024/209	2500956489	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice	1 378,27	04.06.2024	07.05.2024	vodné ZŠ, RO 4/2024
FD /2024/210	202420168	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca	390,00	20.05.2024	13.05.2024	nákupné poukážky
FD /2024/211	2260001261	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	401,00	15.05.2024	13.05.2024	elektrina MŠ 03-05/2024
FD /2024/212	2260001258	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	85,00	15.05.2024	13.05.2024	elektrina multifunkčné ihrisko 03-05/2024
FD /2024/213	72024	Partnerstvo Muránska planina - Čier Daxnerova 1112 980 61 Tisovec	1 126,80	03.06.2024	13.05.2024	členský príspevok 2024
FD /2024/214	2024000937	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1	36,00	04.06.2024	13.05.2024	poplatok BOZP
FD /2024/215	092024	Kilík Ján - JK Revúcka127 050 01 Revúca	1 400,00	15.05.2024	13.05.2024	výškopis a polohopis chodníky MDL
FD /2024/216	2024000007	Ľubomír Hreha - Detská Párty Severná 981/1 045 01 Moldava nad Bodvou	150,00	17.05.2024	15.05.2024	predstavenie "Ujo Ľubo" MŠ
FD /2024/217	2290157497	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	298,91	20.05.2024	15.05.2024	elektrina Dom smútku, OcÚ, humno 4/2024
FD /2024/218	2290237487	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	62,63	20.05.2024	15.05.2024	elektrina knižnica, posilňovňa 4/2024
FD /2024/219	2290114973	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	373,90	20.05.2024	15.05.2024	elektrina VO, ŠJ 4/2024
FD /2024/220	2290137529	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	1 156,74	20.05.2024	15.05.2024	elektrina ZŠ 4/2024
FD /2024/221	1020241799	FIRE systém, Marcela Faturová Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	145,10	29.05.2024	15.05.2024	penidlo
FD /2024/222	2024209	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1	33,00	31.05.2024	16.05.2024	poradenstvo ŽP
FD /2024/223	17192024	Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota	35,00	23.05.2024	09.05.2024	školenie

Kniha záväzkov

01.05.2024 - 31.05.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/224	10240011	Borys Dorohiy Lubeník 215 049 18 Lubeník	1 538,00	29.05.2024	24.05.2024	oprava plotu pri OcÚ
FD /2024/225	1562401448	Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota	2 638,96	27.05.2024	24.05.2024	odpad 4/2024
FD /2024/226	1020240029	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	500,00	30.05.2024	21.05.2024	metodické usmernenie MOPS
FD /2024/227	1020240028	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	1 500,00	30.05.2024	21.05.2024	spracovanie žiadosti (individuálne potreby)
FD /2024/228	52408952	mypinbuttons s.r.o. Dukelská trieda 189/102 614 00 Brno	135,00	30.05.2024	21.05.2024	odznaky pre deti (VaV MMŠ)
FD /2024/229	006	Gajaro Tour, s.r.o. P.Dobšinského 864/53 050 01 Revúca	70,00	02.06.2024	21.05.2024	preprava osôb (VaV MŠ)
FD /2024/230	005	Gajaro Tour, s.r.o. P.Dobšinského 864/53 050 01 Revúca	70,00	02.06.2024	21.05.2024	preprava osôb ZŠ
FD /2024/231	124202	GemerAudit. spol. s r.o. Šafárikova 65 048 01 Rožňava 1	1 056,00	27.05.2024	21.05.2024	audit
FD /2024/232	2290213199	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	443,40	27.05.2024	21.05.2024	elektrina MMŠ 4/2024
FD /2024/233	24006765	Kokiska s.r.o. Stráň 3 360 01 Sadov	69,78	22.05.2024	. .	posilňovací materiál
FD /2024/234	2552988	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	74,26	05.06.2024	24.05.2024	prenájom rohoží ZŠ
FD /2024/235	2552986	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	63,07	05.06.2024	24.05.2024	prenájom rohoží OcÚ
FD /2024/236	2552987	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	14,62	05.06.2024	24.05.2024	prenájom rohoží MŠ
FD /2024/237	0272024	Plusphoto s.r.o. Nábrežná 857/8 085 01 Bardejov	36,00	04.06.2024	24.05.2024	mobilné planetárium (VaV MŠ)
FD /2024/238	0282024	Plusphoto s.r.o. Nábrežná 857/8 085 01 Bardejov	44,00	29.05.2024	24.05.2024	mobilné planetárium MMŠ (VaV MMŠ)
FD /2024/239	20240033	Bc. Kvetoslava Slaná Mokrá Lúka 47 050 01 Revúca 1	150,00	10.06.2024	27.05.2024	odchyt psov poplatok
FD /2024/240	223074	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	207,68	03.06.2024	27.05.2024	materiál SZP
FD /2024/241	24006829	Kokiska s.r.o. Stráň 3 360 01 Sadov	48,68	04.06.2024	. .	posilňovacie náčinie
FD /2024/242	2024	Cirkevný zbor ECAV Muránska Dlhá Lúka Muránska Dlhá Lúka č. 126 050 01	528,00	30.05.2024	16.05.2024	nájomné 01-05/2024
FD /2024/243	524034738	preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava	127,82	12.06.2024	. .	učebné pomôcky MŠ
FD /2024/244	24200123	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	622,00	10.06.2024	31.05.2024	náradie PUPN
FD /2024/245	2777612146	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	8,34	12.06.2024	. .	telefón OcÚ
FD /2024/246	2777546358	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	3,00	12.06.2024	. .	telefón MŠ

Kniha záväzkov

01.05.2024 - 31.05.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/247	2777532888	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	18,00	12.06.2024	. .	telefón TSP
FD /2024/248	2401069	Librenet s.r.o. Tomášikova 1360 050 01 Revúca 1	671,13	12.06.2024	31.05.2024	oprava kamerového systému
FD /2024/249	240315	Noka PO, s.r.o. Jiráskova 1052/20 080 01 Prešov	184,40	14.06.2024	31.05.2024	reťazová píla DHZ
FD /2024/250	2240746	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	327,02	05.06.2024	30.05.2024	učebné pomôcky ZŠ (VaV SZP)
FD /2024/251	82500099	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	199,50	09.06.2024	. .	učebné pomôcky (VaV MMŠ)
FD /2024/252	42024	Tatiana Karabínošová UNIs-Ka Tomášikova 991 050 01 Revúca	214,90	07.06.2024	. .	učebné pomôcky (VaV MMŠ)
FD /2024/253	10240096	Elektro-montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 132 050 01 Revúca	185,69	14.06.2024	. .	montáž, materiál
FD /2024/254	2401515	SLAMAT s.r.o. Záhradná 4395/37 085 01 Bardejov	159,60	14.06.2024	31.05.2024	materiál DHZ
FD /2024/255	240054	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	1 906,80	14.06.2024	. .	strava ZŠ 5/2024
FD /2024/256	240055	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	2 807,70	14.06.2024	. .	strava 5/2024
FD /2024/257	24101131	HURTÍK s.r.o. Husova č. 1 984 01 Lučenec	355,90	17.06.2024	31.05.2024	vysokotlakový benzínový čistič DHZ