

Kniha záväzkov

01.06.2024 - 30.06.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/258	1024060126	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	48,00	08.06.2024	04.06.2024	výkon zodpovednej osoby
FD /2024/259	1020242165	Firesystem, s.r.o.	195,50	17.06.2024	03.06.2024	materiál, oblečenie DHZ
FD /2024/260	20240269	AGL Ihriská, s.r.o. Kalvárska 10 900 31 Stupava	129,00	05.06.2024	03.06.2024	učebné pomôcky (VaV MMŠ)
FD /2024/261	8350474312	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25,20	18.06.2024	04.06.2024	telefón ZŠ
FD /2024/262	8350487808	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	103,87	15.06.2024	04.06.2024	telefón OcÚ
FD /2024/263	8708433906	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava	1 300,00	17.06.2024	04.06.2024	plyn MŠ, OcÚ 5/2024
FD /2024/264	2004013960	B-commerce Group s.r.o. Duklianska 16 085 01 Bardejov	124,20	19.06.2024	03.06.2024	elektrocentrála DHZ
FD /2024/265	24200136	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	526,70	19.06.2024	05.06.2024	náradie PUPN
FD /2024/266	2024001192	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1	36,00	01.07.2024	05.06.2024	poplatok BOZP
FD /2024/267	1020240025	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	550,00	15.06.2024	04.06.2024	externé riadenie projektu MOPS
FD /2024/268	2024	Regionálne združenie miest a obcí Stredného Ge Námestie Slobody 13/17 050 01	187,60	15.06.2024	06.06.2024	členský príspevok 2024
FD /2024/269	922403228	Daffi Group s.r.o. Rabčická 409 029 44 Rabča	127,99	11.06.2024	03.06.2024	elektrocentrála DHZ
FD /2024/270	2500977233	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice	1 419,59	08.07.2024	11.06.2024	vodné ZŠ, RO 5/2024
FD /2024/271	20241354	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	310,90	20.06.2024	11.06.2024	pracovné oblečenie DHZ
FD /2024/272	202420216	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca	390,00	19.06.2024	11.06.2024	nákupné poukážky
FD /2024/273	2400089	OPTIMA Košice, spol. s r.o. Tokajicka 4 040 22 Košice	253,75	12.06.2024	11.06.2024	toner (VaV MŠ)
FD /2024/274	224084	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	18,20	15.06.2024	12.06.2024	kancel.potreby VaV MŠ
FD /2024/275	9045986121	Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava	67,60	15.06.2024	08.06.2024	úložný box VaV MMŠ
FD /2024/276	1032413319	Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13 814 99 Bratislava	377,85	25.06.2024	12.06.2024	skartovačka (REGOB)
FD /2024/277	24423536	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	460,80	28.06.2024	19.06.2024	stoličky (TSP)
FD /2024/278	202430035	PM IT s.r.o. Lubeník 148 049 18 Lubeník	449,00	24.06.2024	19.06.2024	servis a údržba VT ZŠ
FD /2024/279	2024256	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1	33,00	30.06.2024	19.06.2024	poradentvo ŽP

Kniha záväzkov

01.06.2024 - 30.06.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/280	224086	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	88,35	21.06.2024	18.06.2024	kancelárske potreby ZŠ
FD /2024/281	1242203355	ŠEVT,a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	124,63	28.06.2024	18.06.2024	kancelárske potreby ZŠ
FD /2024/282	2290213199	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	120,30	20.06.2024	18.06.2024	elektrina MMŠ 5/2024
FD /2024/283	2290157497	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	281,51	20.06.2024	18.06.2024	elektrina DS, OcÚ 5/2024
FD /2024/284	2290114973	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	343,98	20.06.2024	18.06.2024	elektrina VO,ŠJ 5/2024
FD /2024/285	2290137529	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	490,85	20.06.2024	18.06.2024	elektrina ZŠ
FD /2024/286	2290237487	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	45,66	20.06.2024	19.06.2024	elektrina knižnica, posilňovňa 5/2024
FD /2024/287	1562401874	Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota	4 182,16	27.06.2024	19.06.2024	odpad 5/2024
FD /2024/288	52024	Tatiana Karabínošová UNIs-Ka Tomášikova 991 050 01 Revúca	217,50	21.06.2024	19.06.2024	papučky (VaV MMŠ)
FD /2024/289	2400137	Tony Tonov s.r.o. Vrchná 1 922 21 Moravany nad Váhom	150,00	24.06.2024	19.06.2024	bábkové divadelné predstaenie (VaV MŠ)
FD /2024/290	2241114402	Slovenský ochranný zväz autorský pr Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	48,00	03.07.2024	19.06.2024	autorská odmena - licencia
FD /2024/291	1212404435	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	565,73	03.07.2024	19.06.2024	edukačné publikácie ZŠ
FD /2024/292	242295	INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875 908 73 Veľké Leváre	118,00	03.07.2024	19.06.2024	tehličky pre detičky (VaV MMŠ)
FD /2024/293	2563327	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	63,07	03.07.2024	20.06.2024	prenájom rohoží OcÚ
FD /2024/294	2563328	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	21,02	03.07.2024	20.06.2024	prenájom rohoží MŠ
FD /2024/295	2563329	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	78,91	03.07.2024	20.06.2024	prenájom rohoží ZŠ
FD /2024/296	2400370	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	112,63	27.06.2024	24.06.2024	kancelárske potreby (Golianová)MMŠ
FD /2024/297	240236	Vladimír Ferdinandy Maša 11 050 01 Revúca	102,00	20.07.2024	24.06.2024	kancelárske potreby (Golianová)MMŠ
FD /2024/298	24064	Dušan Holý-EXPRES SERVIS Janka Kráľa 884/10 050 01 Revúca	84,90	27.06.2024	24.06.2024	hračky (VaV MMŠ)
FD /2024/299	1316657	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	83,00	20.06.2024	19.06.2024	učebné pomôcky (VaV MMŠ)
FD /2024/300	6257265601	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 851 01 Bratislava	105,75	20.06.2024	.	učebné pomôcky SZP ZŠ
FD /2024/301	1240302000	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	27,00	02.07.2024	20.06.2024	učebné pomôcky SZP ZŠ
FD /2024/302	1240302000	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	311,00	02.07.2024	19.06.2024	učebné pomôcky SZP ZŠ

Kniha záväzkov

01.06.2024 - 30.06.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/303	20240637	Mgr. Linda Pittnerová Matunáková 377/2 967 01 Kremnica	180,00	28.06.2024	25.06.2024	bábkové divadlo (VaV MŠ)
FD /2024/304	2400401608	Orbis Pictus Istropolitana Hrachova 34 821 05 Bratislava	72,70	04.07.2024	27.06.2024	učebnice ZŠ (edukačné publikácie)
FD /2024/305	2024054	STROJMONT REVÚCA,s.r.o. Okružná 38/1 050 01 Revúca	289,00	03.07.2024	27.06.2024	uloženie dlažby a oprava schodov
FD /2024/306	24200142	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	118,00	04.07.2024	26.06.2024	pracovné oblečenie MOPS
FD /2024/307	3661202406	Eurostal Justyna Czaja, radoslaw Czaja Spółka Gruszów 212 324 14 Gruszów	650,00	01.07.2024	26.06.2024	plechová garáž ZŠ
FD /2024/308	1240302000	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	58,00	04.07.2024	.	učebné pomôcky ZŠ SZP
FD /2024/309	1240302000	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	78,00	08.07.2024	25.06.2024	učebné pomôcky ZŠ SZP
FD /2024/310	240101347	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306 049 73 Dedinky	995,21	09.07.2024	27.06.2024	materiál ZŠ
FD /2024/311	24200394	Ľubomír Meriač MLTOOLS Litovelská 563/2 050 01 Revúca	264,40	11.07.2024	27.06.2024	náradie PUPN
FD /2024/312	24200395	Ľubomír Meriač MLTOOLS Litovelská 563/2 050 01 Revúca	337,51	11.07.2024	27.06.2024	materiál OcÚ
FD /2024/313		Dušan Laboš nákladná doprava č. 252 049 01 Muráň	96,00	26.07.2024	02.07.2024	2 tony kameniva frakcia 16-32 mm
FD /2024/314	2024084	Dušan Laboš nákladná doprava č. 252 049 01 Muráň	175,20	10.07.2024	02.07.2024	piesok
FD /2024/315	2024085	Dušan Laboš nákladná doprava č. 252 049 01 Muráň	93,60	10.07.2024	02.07.2024	zemné práce
FD /2024/316	2024086	Dušan Laboš nákladná doprava č. 252 049 01 Muráň	108,00	10.07.2024	02.07.2024	kamenivo
FD /2024/317	2024087	Dušan Laboš nákladná doprava č. 252 049 01 Muráň	189,60	10.07.2024	02.07.2024	kamenivo 4-8 frakcia s dopravou
FD /2024/318	5241074	OXYGENIC s.r.o. Zahradní 396 252 25 Jinočany	258,56	11.07.2024	27.06.2024	párty stan HOBBY 3-6m modrý (VaV MŠ)
FD /2024/319	2782215854	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	3,54	13.07.2024	11.07.2024	telefón OcÚ
FD /2024/320	2782149937	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	3,00	13.07.2024	11.07.2024	telefón MŠ
FD /2024/321	2782135225	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	18,00	13.07.2024	11.07.2024	telefón TSP
FD /2024/322	11	Gajaro Tour, s.r.o. P.Dobšinského 864/53 050 01 Revúca	240,00	14.07.2024	02.07.2024	autobusová preprava osôb (VaV MŠ)
FD /2024/323	9700155176	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice	112,01	31.07.2024	02.07.2024	vývoz žumpy
FD /2024/324	230100072	Tatiana Kršková Magnezitárov 1206/8 050 01 Revúca	21,89	09.07.2024	27.06.2024	učebné pomôcky (VaV MMŠ)
FD /2024/325	240057	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	1 612,80	14.07.2024	04.07.2024	strava ZŠ 6/2024

Kniha záväzkov

01.06.2024 - 30.06.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 4

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/326	402024	Slovenský Červený kríž Grosslingova 24 814 46 Bratislava	150,00	11.07.2024	04.07.2024	školenie pre MOaPS "Kurz prvej pomoci" v
FD /2024/327	240058	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	2 402,40	14.07.2024	04.07.2024	strava 6/2024