

Kniha záväzkov

01.08.2024 - 31.08.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/377	6202455976	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	101,95	04.08.2024	05.08.2024	toner
FD /2024/378	8354040486	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25,40	19.08.2024	08.08.2024	telefón ZŠ
FD /2024/379	8354055631	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	75,61	15.08.2024	08.08.2024	telefón OcÚ
FD /2024/380	2260001261	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	401,00	15.08.2024	09.08.2024	elektrina MŠ 6-8/2024
FD /2024/381	2260001258	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	85,00	15.08.2024	09.08.2024	elektrina multif.ihrisko 6-8/2024
FD /2024/382	202420321	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca	425,00	15.08.2024	08.08.2024	nákupné poukážky
FD /2024/383	1024080107	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	48,00	08.08.2024	08.08.2024	výkon zodpovednej osoby
FD /2024/384	2024001639	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1	36,00	31.08.2024	08.08.2024	poplatok BoZP
FD /2024/385	8708517844	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava	1 300,00	15.08.2024	08.08.2024	plyn MŠ, OcÚ 8/2024
FD /2024/386	20240804	Grand Promo s.r.o. Diakovce 627 925 81 Diakovce	100,00	19.08.2024	08.08.2024	webhosting
FD /2024/387	6586502100	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava	255,74	07.09.2024	08.08.2024	poistenie ZŠ
FD /2024/388	2501018087	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice	1 380,16	04.09.2024	08.08.2024	vodné RO, ZŠ 7/2024
FD /2024/389	3572024	Peter Fejér F T Višnová 9 080 01 Prešov	366,00	08.08.2024	08.08.2024	výmena kondenzov
FD /2024/390	1020240039	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	550,00	15.08.2024	08.08.2024	externé riadenie projektu MOPS
FD /2024/391	202403	STAVECH, s.r.o. Klincová 37 821 08 Bratislava-Ružinov	36 867,06	07.10.2024	09.08.2024	vykonané práce na tavbe "MDL-chodník pozdĺž
FD /2024/392	2290137529	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	268,01	20.08.2024	15.08.2024	elektrina ZŠ 7/2024
FD /2024/393	2290114973	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	326,83	20.08.2024	15.08.2024	elektrina VO, ŠJ 7/2024
FD /2024/394	2290157497	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	317,11	20.08.2024	15.08.2024	elektrina Dom smútku, OcÚ+humno 7/2024
FD /2024/395	2290213199	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	40,13	20.08.2024	15.08.2024	elektrina MMŠ 7/2024
FD /2024/396	2290237487	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	62,63	20.08.2024	15.08.2024	elektrina knižnica, posilňovňa 7/2024
FD /2024/397	2024057	IKF Service, s.r.o. Karpatská 15 058 01 Poprad 1	624,00	16.08.2024	15.08.2024	prepracovanie projektovej dokumentácie
FD /2024/398	1562402721	Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota	2 592,48	26.08.2024	15.08.2024	odpad 7/2024

Kniha záväzkov

01.08.2024 - 31.08.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/399	202024	Kilík Ján - JK Revúcka127 050 01 Revúca	360,00	19.08.2024	15.08.2024	geodetické práce
FD /2024/400	20240062	ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. Muránska 1332/6 050 01 Revúca 1	379,00	28.08.2024	15.08.2024	pračka
FD /2024/401	2024350	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1	33,00	31.08.2024	20.08.2024	poradenstvo ŽP
FD /2024/402	240062	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	92,40	31.08.2024	20.08.2024	strava dôchodcovia 7/2024
FD /2024/403	2583627	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	63,07	28.08.2024	20.08.2024	prenájom rohoží OcÚ
FD /2024/404	052024	Ing. Štefan Bašták Edelenýská 1960/24 048 01 Rožňava	1 140,00	30.08.2024	23.08.2024	stavebný dozor "Chodník pozdĺž cesty II/532 - 1
FD /2024/405	4392024	STAVIVO IBV, s.r.o. Zvolenská cesta 279/1 974 05 Banská Bystrica	146,58	14.09.2024	23.08.2024	materiál
FD /2024/406	9046278867	Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava	21,00	29.08.2024	23.08.2024	podložka
FD /2024/407	9046279631	Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava	158,90	30.08.2024	23.08.2024	regál
FD /2024/408	9046279624	Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava	139,00	30.08.2024	23.08.2024	regál
FD /2024/409	1020240042	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	4 130,00	05.09.2024	22.08.2024	spracovanie žiadosti o NFP "Podpora investičných
FD /2024/410	00232108	Pens Ireland	133,79	30.08.2024	23.08.2024	perá
FD /2024/411	24011067	AQUATRADE SLOVAKIA s.r.o. Jesenského 55 960 01 Zvolen	12,00	02.09.2024	23.08.2024	galóny vody
FD /2024/412	240231	HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 050 01 Revúca	172,20	05.09.2024	23.08.2024	elektrický ohrievač ZŠ
FD /2024/413	6623041922	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava	93,18	08.11.2024	23.08.2024	poistenie kotolne
FD /2024/414	24200196	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1	491,00	10.09.2024	28.08.2024	náradie PUPN
FD /2024/415	224109	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	126,17	10.09.2024	28.08.2024	učebné pomôcky (VaV MMŠ)
FD /2024/416	224111	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	140,33	10.09.2024	28.08.2024	učebné pomôcky (VaV MŠ)
FD /2024/417	224110	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava	23,37	10.09.2024	28.08.2024	kancelárske potreby (osob.príjemca)
FD /2024/418	241054	Marta Ivánová - AGRIPO Silická Jablonica 049 43 Silická Jablonica	202,00	10.09.2024	02.09.2024	klobásy (akcia vatra)
FD /2024/419	9124006213	ASC Applied Software Consultants, s Svradova 7/1 811 03 Bratislava	289,00	10.09.2024	02.09.2024	asc agenda ZŠ
FD /2024/420	2791408730	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	5,71	12.09.2024	10.09.2024	telefón OcÚ
FD /2024/421	2791343372	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	3,00	12.09.2024	10.09.2024	telefón MŠ

Kniha záväzkov

01.08.2024 - 31.08.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /2024/422	2791329046	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava	18,00	12.09.2024	10.09.2024	telefón TSP
FD /2024/423	202411	DAQE Slovakia, s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina	4 600,00	27.09.2024	03.09.2024	vypracovanie konceptu pre účely výstavby
FD /2024/424	240065	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	42,00	14.09.2024	06.09.2024	strava ZŠ 8/2024
FD /2024/425	240063	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca	1 659,00	14.09.2024	06.09.2024	strava 8/2024 OcÚ