

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Poznámka	Objednávka Zmluva
2018001	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	20171980	36,-	11.01.2018	13.01.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP,OOÚ dec. 17	zmluva
2018002	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	31333532	201805099	59,93	25.01.2018	08.02.2018	ESET Internet Security – 20 % zľava	Objednávka č. 001/2018
2018003	Mária Mladšia – Maja nábytok Jilemnického 92 050 01 Revúca	17132827	2018002	200,-	26.01.2018	30.01.2018	Skriňa Rea office + polica navara	Objednávka č. 002/2018
2018004	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018904921	371,80	30.01.2018	12.02.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018005	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2018123	36,-	01.02.2018	14.02.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP,OOÚ 01/18	zmluva
2018006	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180006	240,-	06.02.2018	08.02.2018	vedenie účetníctva a miezd za 01/2018	zmluva
2018007	EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 010 01 Žilina	47689650	1800549	86,44	21.02.2018	06.03.2018 Platené v hotovosti na dobierku	Toner HP CF400X originál Black 2800st. vrátane dopravy	Objednávka č. 003/2018
2018008	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018908975	338,-	27.02.2018	12.03.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018009	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	201800015	240,-	07.03.2018	13.03.2018	vedenie účetníctva a miezd za 02/2018	zmluva
2018010	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2018267	36,-	09.03.2018	14.03.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP,OOÚ 02/18	zmluva

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Poznámka	Objednávka Zmluva
2018011	KONTROLA-OPRAVA-PREDAJ HASIACICH ZAR. Miklos Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa	50613057	1172018	105,60	26.03.2018	10.04.2018	Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení	Objednávka č. 004/2018
2018012	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018913350	283,92	28.03.2018	10.04.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018013	KONTROLA-OPRAVA-PREDAJ HASIACICH ZAR. Miklos Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa	50613057	1212018	310,80	03.04.2018	20.04.2018	Príslušenstvo k hydrantu, stojan na hasiace prístroje	Objednávka č. 005/2018
2018014	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebandu 1284/28 05001 Revúca	43821332	201800018	240,-	05.04.2018	10.04.2018	vedenie účtovníctva a miezd za 03/2018	zmluva
2018015	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2018471	36,-	09.04.2018	14.04.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP,OOÚ 03/18	zmluva
2018016	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018917893	344,76	26.04.2018	10.05.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018017	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2018628	36,-	07.05.2018	15.05.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP,OOÚ 04/18	zmluva
2018018	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebandu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180021	240,-	07.05.2018	13.05.2018	vedenie účtovníctva a miezd za 04/2018	zmluva
2018019	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018922438	226,80	30.05.2018	13.06.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018020	Martin Rolinec - LIGHTS ON! 1. mája 640/6 050 01 Revúca	37545761	201805	180,-	05.06.2018	19.06.2018	Grafický návrh a tlač propagač. materiálov	Objednávka č. 006/2018

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Poznámka	Objednávka Zmluva
2018021	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180024	240,-	06.06.2018	12.06.2018	vedenie účtovníctva a miezd za 05/2018	zmluva
2018022	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2018830	36,-	18.06.2018	15.06.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP, OOÚ 05/18	zmluva
2018023	EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 010 01 Žilina	47689650	1801474	14,80	18.06.2018	28.06.2018 Platené v hotovosti na dobierku	Toner CANON EP27 Black 2500st. vrátane dopravy	Objednávka č. 007/2018
2018024	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018926873	226,80	25.06.2018	09.07.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018025	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 BRATISLAVA	35849436	489/2018/ 13048	397,-	29.06.2018	29.06.2018 Platba kartou	2 x vitrína FABRIKOR vrátane dopravy	Objednávka č. 008/2018
2018026	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	20181059	36,-	09.07.2018	15.07.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP, OOÚ 06/18	zmluva
2018027	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180028	240,-	11.07.2018	17.07.2018	vedenie účtovníctva a miezd za 06/2018	zmluva
2018028	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018931926	205,20	30.07.2018	13.08.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018029	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	20181255	36,-	02.08.2018	13.08.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP, OOÚ 07/18	zmluva
2018030	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180033	240,-	07.08.2018	10.08.2018	vedenie účtovníctva a miezd za 07/2018	zmluva

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Poznámka	Objednávka Zmluva
2018031	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018936180	212,40	28.08.2018	11.09.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018032	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebandu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180034	240,-	06.09.2018	10.09.2018	vedenie účetníctva a miezd za 08/2018	zmluva
2018033	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	20181424	36,-	10.09.2018	14.09.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP, OOÚ 08/18	zmluva
2018034	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	20181510	240,-	13.09.2018	27.09.2018	Vypr. dokum. OOÚ zákon. 18/2018 a GDPR	Objednávka č. 10/2018
2018035	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018939345	216,-	17.09.2018	01.10.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018036	Ľubomír Rolínek FOTO STUDIO Prevádzka Sládkovičova 58/2 Komenského 1208/17 050 01 Revúca	32955499	102018	20,-	18.09.2018	01.10.2018	Grafický návrh na hist. kalendár k 155. výročiu založenia PSG	Objednávka č. 010/2017
2018037	Martin Rolínek - LIGHTS ON! 1. mája 640/6 050 01 Revúca	37545761	201807	761,-	18.09.2018	02.10.2018	Grafický návrh a vyhot. panelov expo. gen. Viesta	Objednávka č. 009/2018
2018038	LILLY, s.r.o. Záhradná 7 082 21 Veľký Krtíš	36492795	1808651	42,96	21.09.2018	26.09.2018	Maskovacia Brit. voj. sieť khaki Exp. gen. Viesta	Objednávka č. 012/2018
2018039	Mária Mladšia-Maja-nábytok Jilemnického 92 050 01 Revúca	17132827	2018026	1194,-	25.09.2018	15.10.2018	Stolička stohovat. Jeff béžová Exp. gen. Viesta	Objednávka č. 011/2018
2018040	Súkr. str. odborná škola Železničná 2 050 01 Revúca	37998676	FA018/083	284,-	02.10.2018	15.10.2018	Obed a občerstvenie Exp. gen. Viesta	Objednávka č. 013/2018

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Poznámka	Objednávka Zmluva
2018041	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180038	240,-	04.10.2018	09.10.2018	vedenie účtovníctva a miezd za 09/2018	zmluva
2018042	Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	20181636	36,-	09.10.2018	14.10.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP, OOÚ 09/18	zmluva
2018043	EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 010 01 Žilina	47689650	1802576	266,06	12.10.2018	25.10.2018 Platené v hotovosti na dobierku	Toner HP CF400X, 401X, 402X vrátane dopravy	Objednávka č. 014/2018
2018044	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	36562939	1794464861	135,90	12.10.2018	12.10.2018	El. licencia Micr. Office 365 Business, zál. syst. zadarmo	Objednávka č. 015/2018
2018045	MinioS., s.r.o. Tomášikova 1201/10 050 01 Revúca	47492317	2018554	18,08	15.10.2018	29.10.2018	Utierky tissue rol., 2vr. 20x60x12 cm, 12 ks balenie	Objednávka č. 016/2018
2018046	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467	SPF18420076	190,80	26.10.2018	09.11.2018	Regál-šanón, 6, ZR, 1850x750x600 pozink., skrutkov.	Objednávka č. 017/2018
2018047	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018946064	248,40	02.11.2018	16.11.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018048	Assecco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311	91801640 Zálohová fa.	76,63	05.11.2017	19.11.2017	Systémová podpora r. 2019 – pokladňa a mzdy	Zmluva č. W-1-2016-005
2018049	Assecco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311	91801641 Zálohová fa.	130,38	05.11.2017	19.11.2017	Systémová podpora r. 2019 – podvojný účtovníctvo	Zmluva č. W-1-2014-052/1
2018050	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180043	240,-	06.11.2018	12.11.2018	vedenie účtovníctva a miezd za 10/2018	zmluva

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Poznámka	Objednávka Zmluva
2018051	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	20181836	36,-	08.11.2018	15.11.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP,OOÚ 10/18	zmluva
2018052	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018949891	208,80	28.11.2018	12.12.2018	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018053	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124	Preddavková fa8000631653 Fa.1804198759	29,28	03.12.2018	12.12.2018	Predplatné časopisy Múzeum, Pam. a múzea, Zornička	Objednávka č. 9/2016
2018054	Roven Rožňava, s.r.o. Betliarska cesta 4 048 01 Rožňava	36188301	2018407	2 531,88	10.12.2018	24.12.2018	Tlač propagačných materiálov	Objednávka č. 018/2018
2018055	DR štúdio, s.r.o. Priekopská 34 036 08 Martin 8	36406562	1018570	255,-	13.12.2018	19.12.2018	Paraván biely 2 ks	Objednávka č. 019/2018
2018056	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	20182040	36,-	17.12.2018	14.12.2018	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP,OOÚ 11/18	zmluva
2018057	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180046	240,-	17.12.2018	20.12.2018	vedenie účetníctva a miezd za 11/2018	zmluva
2018058	Ing. Jozef Nosál' NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	20182174	36,-	18.12.2018	01.01.2019	Mesačný poplatok BOZP, PZS, OPP,OOÚ 12/18	zmluva
2018059	DOXX-Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	3018954031	194,40	18.12.2018	01.01.2019	Stravné lístky	Zmluva č. 17K998139
2018060	MinioS., s.r.o. Tomášikova 1201/10 050 01 Revúca	47492317	2018660	317,28	20.12.2018	03.01.2019	Kancelársky materiál, vrecia na odpad, toal. papier, utierky tissue	Objednávka č. 020/2018

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Poznámka	Objednávka Zmluva
2018061	Mária Mladšia-Maja-nábytok Jilemnického 92 050 01 Revúca	17132827	2018036	1814,20	20.12.2018	31.12.2018	Záhradný nábytok, interiérový stôl, otočná stolička	Objednávka č. 021/2018
2018062	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180048	240,-	20.12.2018	27.12.2018	vedenie účtovníctva a miezd za 12/2018	zmluva
2018063	VEGA-SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 05001 Revúca	43821332	20180049	200,-	21.12.2018	02.01.2019	Počítačové služby	Objednávka č. 022/2018