

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Dodávateľ	IČO	Suma	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
100/2020	1012026305	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	733,37 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 15	25.3.2020	8.4.2020	15.4.2020
101/2020	1012026304	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	297,35 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - priest	25.3.2020	8.4.2020	15.4.2020
102/2020	120100076	HAKO, a.s.	36378186	72,00 €	diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 3/20 Polk	31.3.2020	8.4.2020	14.4.2020
103/2020	20200209	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 939,96 €	uloženie komunáln.odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu a poplatok,	31.3.2020	8.4.2020	21.4.2020
104/2020	20200174	PURA, spol. s r.o.	34105948	207,49 €	likvidácia obalu a odpadu Položky: likvidácia obalu a odpadu, 1.000000 ks, Sum	31.3.2020	8.4.2020	21.4.2020
105/2020	ŠJ03/2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM0		563,92 €	obedy 03/2020 Položky: SF - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, ZV -	1.4.2020	8.4.2020	15.3.2020
106/2020	202000184	Komizol s.r.o.	34136428	65,34 €	proti plensiam Položky: proti plensiam , 1.000000 ks, Suma položky 65.34 Eur,	9.4.2020	9.4.2020	23.4.2020
107/2020	2020059	EUFC SK s.r.o.	47256125	600,00 €	Vodozádržné opatrenia -žiadosť o NFP Položky: Vodozádržné opatrenia -žiados	2.4.2020	8.4.2020	16.4.2020
108/2020	2020/262	GULÁZSI s.r.o.	51929724	134,40 €	odvoz veľkoobj. kontajnera Položky: odvoz veľkoobj. kontajnera, 1.000000 ks, S	31.3.2020	8.4.2020	14.4.2020
109/2020	2020/238	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 k	31.3.2020	8.4.2020	14.4.2020
110/2020	4/2020	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	práca v socialn.obl. Položky: práca v socialn.obl., 1.000000 ks, Suma položky 2l	3.4.2020	8.4.2020	17.4.2020
111/2020	2547836596	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 E	6.4.2020	8.4.2020	20.4.2020
112/2020	2547836951	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur,	6.4.2020	8.4.2020	20.4.2020
113/2020	2547864118	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 E	6.4.2020	8.4.2020	20.4.2020
114/2020	1560008820	- Centrum polygrafických služieb	42272360	79,92 €	osvedčovací knihy a potvrdenia o pobyte Položky: osvedčovací knihy a potvrč	27.3.2020	8.4.2020	26.4.2020
115/2020	20VF00227	DUONET s.r.o.	36259632	2 352,98 €	stromy Položky: stromy , 1.000000 ks, Suma položky 2352.98 Eur,	16.3.2020	8.4.2020	30.3.2020
116/2020	2010000856	CYEB s.r.o.	46851658	2 043,07 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur, plyn - BJ 12/1,	1.4.2020	8.4.2020	15.4.2020
117/2020	8256228889	Slovak Telecom a.s.	35763469	151,08 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, S	1.4.2020	9.4.2020	20.4.2020
118/2020	222/2020	Regionálne združenie obcí Podunajskej c	31103031	33,00 €	knihy - účtovné súvzťažnosti v samospráve Položky: knihy - účtovné súvzťažno:	7.4.2020	9.4.2020	21.4.2020
119/2020	5520005969	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	168,02 €	kancelárske a čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma pol	13.3.2020	9.4.2020	20.3.2020
120/2020	2020005	SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.	36675121	11 820,00 €	výmena umelého trávniku Položky: výmena umelého trávniku, 1.000000 ks, Sur	30.3.2020	9.4.2020	21.4.2020
121/2020	1052010255	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	574,14 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma polk	31.3.2020	16.4.2020	20.4.2020
122/2020	20124	Epix media, s.r.o.	48048071	18,00 €	predĺženie domény orechovapoton.sk Položky: predĺženie domény orechovapoti	14.4.2020	16.4.2020	21.4.2020
123/2020	20VF00068	Kiss Ladislav	32301383	380,00 €	stuha na medajlu rolka - beh priat. Položky: stuha na medajlu rolka - beh priat.,	16.4.2020	17.4.2020	30.4.2020
124/2020	200252	Reficier s.r.o.	46131019	121,16 €	prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie vyh	21.4.2020	22.4.2020	21.4.2020
125/2020	8257798570	Slovak Telecom a.s.	35763469	1,50 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, S	15.4.2020	23.4.2020	30.4.2020
126/2020	2020025	Barapon s.r.o.	31425216	399,00 €	ochranné rúška COVID Položky: ochranné rúška COVID, 1.000000 ks, Suma pr	16.4.2020	23.4.2020	1.5.2020
95/2020	20200014	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Ž	42288967	6 000,00 €	OOCR členský príspevok 2020 Položky: OOCR členský príspevok 2020, 1.0000	16.3.2020	1.4.2020	30.3.2020
96/2020	2020-0188	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 l	1.4.2020	1.4.2020	16.4.2020
97/2020	5220078633	Alza.cz a.s.	27082440	72,94 €	kábel,mikrofon,zasuvka - COVID Položky: kábel,mikrofon,zasuvka - COVID, 1.0	18.3.2020	8.4.2020	18.3.2020
98/2020	1917000189	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	KORWIN servisná činnosť Položky: KORWIN servisná činnosť, 1.000000 ks, Su	1.4.2020	8.4.2020	15.4.2020
99/2020	1012026306	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 052,74 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ	25.3.2020	8.4.2020	15.4.2020