

## Zoznam faktúr s dátumom dodania Apríl 2019

Por. č. faktúry	Čís.fakt.	dodávateľa	Dodávateľ	Ičo
165/2019	900088		JUTEX-betonareň s.r.o.	51232600
164/2019	FV1904003		MOFRILA, s.r.o. PO	44019238
163/2019	19VF00060		Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773
162/2019	8231552929		Slovak Telecom a,s.	35763469
161/2019	019128		Kántor Nándor	34430270
160/2019	1917		Horváth Monika	51636131
159/2019	190247		Reficier s.r.o.	46131019
158/2019	2019044		EUFC SK s.r.o.	47256125
157/2019	42/2019		Feketeová Edita	41398858
151/2019	20190012		MikRo architects, s.r.o.	46511334
156/2019	O19110138		BALA a.s.	36228427
155/2019	20190253		BKB-Centrun s.r.o.	34109480
154/2019	900083		JUTEX-betonareň s.r.o.	51232600
153/2019	6190225000		Slovanet a.s.*	35954612
152/2019	6190167967		Slovanet a.s.*	35954612
150/2019	CV19200047		DS-CAR, s.r.o.	36233510
149/2019	03/2019		ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsig	36086606
130/2019	20190224		PURA, spol. s r.o.	34105948
128/2019	19151		Epix media, s.r.o.	48048071
148/2019	19011		Mataninová Dagmar, Mgr. - DONO	50782151
147/2019	111909884		KROS a.s.	31635903
146/2019	ŠJ 03/2019		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	0
145/2019	5/2019		GAGA s.r.o.	36270555
144/2019	2019OS0048		Dvorák Martin, Ing.	37834924
143/2019	20180074		M&H project, s.r.o.	50451545
142/2019	1051907660		MAGNA ENERGIA a.s.	35743565
141/2019	823011463		Slovak Telecom a,s.	35763469
140/2019	2492125749		Orange Slovakia a.s.	35697270
139/2019	2492097548		Orange Slovakia a.s.	35697270
138/2019	2492096945		Orange Slovakia a.s.	35697270
137/2019	190009		OOCR Žitný ostrov - Csallóköz	42288967
136/2019	FDS5519007088		OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384
135/2019	2019/259		GULÁZSI s.r.o.	51929724
134/2019	2019/345		GULÁZSI s.r.o.	51929724
133/2019	2019/323		GULÁZSI s.r.o.	51929724
132/2019	1915900155		Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122
131/2019	20190179		PURA, spol. s r.o.	34105948
129/2019	1190595		TOPSET Solutions s.r.o.	46919805
127/2019	1910000615		CYEB s.r.o.	46851658
126/2019	2019-0081		FRP Service,s.r.o.	50647555
125/2019	1011924308		MAGNA ENERGIA a.s.	35743565
124/2019	1011924307		MAGNA ENERGIA a.s.	35743565
123/2019	1011924306		MAGNA ENERGIA a.s.	35743565
122/2019	19042		Talamon s.r.o.	36274968
121/2019	90082		Csóka Robert - RODETT	32328478
120/2019	FV1901005		MOFRILA, s.r.o. PO	44019238

**Fakturovaná suma**

810,00 €  
32,78 €  
420,00 €  
388,44 €  
386,46 €  
15,00 €  
241,72 €  
2 400,00 €  
200,00 €  
480,00 €  
577,50 €  
144,00 €  
720,00 €  
21,26 €  
21,26 €  
29 944,80 €  
843,52 €  
83,02 €  
18,00 €  
850,00 €  
- €  
2 214,24 €  
600,00 €  
684,48 €  
250,00 €  
461,54 €  
150,62 €  
2,00 €  
20,99 €  
6,00 €  
6 000,00 €  
218,36 €  
36,00 €  
110,40 €  
1 716,00 €  
117,98 €  
1 894,90 €  
144,00 €  
2 192,63 €  
12,00 €  
158,57 €  
1 004,99 €  
843,21 €  
569,60 €  
84,00 €  
68,40 €

## **Predmet**

beton k novostavby na šport. ihrisku Položky: beton k novostavby na šport. ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 1  
potraviny - beh priateľstva Položky: potraviny - beh priateľstva, 1.000000 ks, Suma položky 32.78 Eur,  
činnosť ako stavebného úradu Položky: činnosť ako stavebného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,  
Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Suma položky 388.44 Eur,  
porfix k novostavby na šport. ihrisku Položky: porfix k novostavby na šport. ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 3  
sekacie nože do štiepačky Položky: sekacie nože do štiepačky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,  
Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie vyhotoven. kópií, 1.00000  
Vodozádržné opatrenia -poradenstvo Položky: externý manažment- vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Of  
vykonaná práca Položky: vykonaná práca , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,  
svetlotechnický posudok bytové domy Položky: svetlotechnický posudok bytové domy, 1.000000 ks, Suma polož  
výstuže k novostavby na šport. ihrisku Položky: výstuže k novostavby na šport. ihrisku, 1.000000 ks, Suma polož  
oprava vodovodu v ZŠ Položky: oprava vodovodu v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,  
beton k novostavby na šport. ihrisku Položky: beton k novostavby na šport. ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 1  
mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok - telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2  
mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok - telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2  
automobil Superb - autokredit sledované na účte 479 Položky: automobil Superb, 1.000000 ks, Suma položky 4  
obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 28.29 Eur, SF obedy , 1.000000 ks, Suma položky 7.38  
likvidácia zmiešaných obalov Položky: likvidácia zmiešaných obalov, 1.000000 ks, Suma položky 83.02 Eur,  
predĺženie domény orechovapoton.sk Položky: predĺženie domény orechovapoton.sk, 1.000000 ks, Suma polož  
medaila beh priat. Položky: medaila beh priat., 1.000000 ks, Suma položky 850.00 Eur,  
Vyúčtovacia fa -licencia mzdy Položky: Vyúčtovacia fa - licencia mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, V  
obedy 3/19 Položky: ZC - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 75.03 Eur, SF - obedy , 1.000000 ks, Suma polož  
VO - obstaranie os. auta Položky: VO - obstaranie os. auta, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,  
materiál k opr. JACOBSEN kosačka Položky: materiál k opr. JACOBSEN kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 1  
protipožiarna bezp.-zberný dvor Položky: protipožiarna bezp.-zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 E  
Vyučt. VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 2.95 Eur, KD elektrin  
Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Suma položky 150.62 Eur,  
mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,  
mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok internet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur,  
mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,  
členský príspevok 2019 Položky: členský príspevok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur,  
kancelárske potreby , čist. potreby Položky: čist. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 20.31 Eur, kancelárske po  
odvoz kuchynskeho odp. Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,  
odvoz veľkoobj. kontajnerov Položky: odvoz veľkoobj. kontajnerov , 1.000000 ks, Suma položky 110.40 Eur,  
odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1716.00 Eur,  
servisna cinnost Položky: servisna cinnost , 1.000000 ks, Suma položky 117.98 Eur,  
uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: uloženie komunálneho odpadu a poplatok, 1.000000  
aktualizacia programov za rok 2019 Položky: aktualizacia programov za rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1  
plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur, plyn - BJ 12/1, 1.000000 ks, Suma položky 516  
fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,  
energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - priestor pre bezd., 1.000000 ks, Suma  
elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ12/1, GOL, BJ 12/2 Položky: ele  
VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 231.34 Eur, VOOB elektrina, 1.000  
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 569.60 Eur,  
volby prezidenta SR-stravovanie Položky: volby prezidenta SR-strava, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,  
volby prezidenta SR-stravovanie Položky: volby prezidenta SR-strava, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,

<b>Dátum_vystavenia</b>	<b>Dátum_prijatia</b>	<b>Dátum_splatnosti</b>
24.4.2019	29.4.2019	8.5.2019
23.4.2019	26.4.2019	7.5.2019
24.4.2019	24.4.2019	8.5.2019
15.4.2019	24.4.2019	30.4.2019
24.4.2019	24.4.2019	8.5.2019
28.3.2019	24.4.2019	4.4.2019
17.4.2019	18.4.2019	1.5.2019
12.4.2019	18.4.2019	26.4.2019
31.3.2019	18.4.2019	14.4.2019
5.4.2019	18.4.2019	23.4.2019
12.4.2019	17.4.2019	12.5.2019
11.4.2019	17.4.2019	18.4.2019
12.4.2019	17.4.2019	26.4.2019
9.4.2019	17.4.2019	23.4.2019
11.3.2019	17.4.2019	25.3.2019
11.4.2019	17.4.2019	25.4.2019
15.4.2019	15.4.2019	29.4.2019
11.4.2019	11.4.2019	25.4.2019
11.4.2019	11.4.2019	25.4.2019
25.3.2019	11.4.2019	2.4.2019
8.4.2019	11.4.2019	22.4.2019
5.4.2019	11.4.2019	19.4.2019
5.4.2019	11.4.2019	19.4.2019
3.4.2019	10.4.2019	17.4.2019
23.10.2018	9.4.2019	6.11.2018
31.3.2019	9.4.2019	23.4.2019
1.4.2019	8.4.2019	18.4.2019
6.4.2019	8.4.2019	20.4.2019
6.4.2019	8.4.2019	20.4.2019
6.4.2019	8.4.2019	20.4.2019
5.4.2019	8.4.2019	19.4.2019
5.4.2019	8.4.2019	12.4.2019
31.3.2019	4.4.2019	14.4.2019
31.3.2019	4.4.2019	14.4.2019
31.3.2019	4.4.2019	14.4.2019
1.4.2019	3.4.2019	15.4.2019
1.4.2019	3.4.2019	22.4.2019
1.4.2019	2.4.2019	10.4.2019
1.4.2019	2.4.2019	15.4.2019
1.4.2019	2.4.2019	16.4.2019
25.3.2019	2.4.2019	15.4.2019
25.3.2019	2.4.2019	15.4.2019
25.3.2019	2.4.2019	15.4.2019
27.3.2019	2.4.2019	11.4.2019
30.3.2019	1.4.2019	13.4.2019
31.3.2019	1.4.2019	14.4.2019