

Por. č. faktúry	Čísl. Fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Ičo	Suma	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
295/2019	2019-0197	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma	1.7.2019	2.8.2019	16.7.2019
296/2019	2019-0242	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma	1.8.2019	2.8.2019	16.8.2019
297/2019	91920/022	ASIO-SK s.r.o.	36368075	2 160,00 €	projektová dokumentácia ČOV Položky: projektová dokumentáci	17.7.2019	2.8.2019	31.7.2019
298/2019	1980028	PRAGA Cars s.r.o.	45378304	4 000,00 €	stan 10x20 m /2,45 m Položky: stan 10x20 m /2,45 m, 1.000000 l	31.7.2019	2.8.2019	31.12.2019
299/2019	1011944752	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	843,21 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, S	29.7.2019	5.8.2019	15.8.2019
300/2019	1011944753	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 004,99 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bog	29.7.2019	5.8.2019	15.8.2019
301/2019	1011944751	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	158,57 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky:	29.7.2019	5.8.2019	15.8.2019
302/2019	1911900353	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	servisna cinnost Položky: servisna cinnost , 1.000000 ks, Suma	1.8.2019	5.8.2019	15.8.2019
303/2019	FDS5519013929	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	89,99 €	kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks,	1.8.2019	5.8.2019	8.8.2019
304/2019	1910001252	CYEB s.r.o.	46851658	2 192,63 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur,	1.8.2019	5.8.2019	15.8.2019
305/2019	20190014	Ing.Ladislav Garay	33737398	290,00 €	geometrický plán Položky: geometrický plán, 1.000000 ks, Suma	5.8.2019	5.8.2019	15.8.2019
306/2019	190447	CANTON spol. s r.o.	35803916	330,00 €	kopirovanie proj. Položky: Vyúčtovanie vyhotoven. kópií, 1.00000	31.7.2019	5.8.2019	7.8.2019
307/2019	F19004814	Verlag Dashöfer s.r.o.	35730129	190,20 €	Vyúčtovacia fa - smernice pre obce prístup Položky: Vyúčtovacia	2.8.2019	6.8.2019	9.8.2019
308/2019	020/19	LUKOVAK s.r.o.	35883570	840,00 €	oprava kanalizačnej šachty a výmena poklopu Položky: oprava k	30.7.2019	6.8.2019	13.8.2019
309/2019	20190544	PURA, spol. s r.o.	34105948	208,03 €	likvidácia obalov Položky: likvidácia obalov, 1.000000 ks, Suma p	31.7.2019	6.8.2019	21.8.2019
310/2019	20190564	PURA, spol. s r.o.	34105948	2 735,37 €	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: ulože	31.7.2019	6.8.2019	21.8.2019
311/2019	08/2019	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	vykonaná práca Položky: vykonaná práca , 1.000000 ks, Suma p	31.7.2019	7.8.2019	14.8.2019
312/2019	2019/254	Posztósová Monika - MONA	44376219	370,00 €	obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 133.00	31.7.2019	5.8.2019	10.8.2019
313/2019	8238522278	Slovak Telecom a,s.	35763469	170,11 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefó	1.8.2019	8.8.2019	19.8.2019
314/2019	2019/898	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2 574,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpa	31.7.2019	8.8.2019	14.8.2019
315/2019	2019/921	GULÁZSI s.r.o.	51929724	128,64 €	odvoz veľkoobj. kontajnerov Položky: odvoz veľkoobj. kontajnero	31.7.2019	8.8.2019	14.8.2019
316/2019	FDS5519014413	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	205,85 €	kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks,	9.8.2019	9.8.2019	16.8.2019
317/2019	2510487013	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000 ks, Su	6.8.2019	12.8.2019	20.8.2019
318/2019	2510486742	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok internet, 1	6.8.2019	12.8.2019	20.8.2019
319/2019	2510515266	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok, 1.000000 ks, Sun	6.8.2019	12.8.2019	20.8.2019
320/2019	1051923025	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	341,49 €	Vyučt. VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000	31.7.2019	12.8.2019	20.8.2019
321/2019	26/18	B+B projekt s.r.o.	44667655	1 250,00 €	oprava a kopír.projekt dok. kanalizácia Položky: projektoprava a l	5.8.2019	12.8.2019	19.8.2019
322/2019	FV1907505	ELED s.r.o.	51881969	127,50 €	LED žiarovky Položky: led žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky	9.8.2019	12.8.2019	16.8.2019
323/2019	201922072	ista Slovakia s.r.o.	31437028	181,50 €	BJ-12/2 - štandardné vyúčtovanie za r. 2018 599 Položky: BJ-12/	9.8.2019	12.8.2019	8.10.2019
324/2019	201922071	ista Slovakia s.r.o.	31437028	91,95 €	BJ-12/1 - štandardné vyúčtovanie za r. 2018 600 Položky: BJ-12/	9.8.2019	12.8.2019	8.10.2019
325/2019	190176	MAX GARDEN, s.r.o.	50283391	1 212,00 €	stromy Položky: stromy, 1.000000 ks, Suma položky 1212.00 Eu	2.8.2019	12.8.2019	16.8.2019
326/2019	190177	MAX GARDEN, s.r.o.	50283391	2 441,70 €	stromy Položky: stromy, 1.000000 ks, Suma položky 2441.70 Eu	2.8.2019	12.8.2019	16.8.2019
327/2019	20190094	ŠNEGOŇ, s.r.o.	47127406	277,61 €	honda kosačka oprava Položky: honda kosačka oprava, 1.00000	24.7.2019	13.8.2019	7.8.2019
328/2019	2019101	EUFC SK s.r.o.	47256125	600,00 €	Verejná kanal. a ČOV -projekt dok. Položky: Verejná kanal. a ČO\	12.8.2019	14.8.2019	26.8.2019
329/2019	19VF00082	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: činnosť ako stavebného	14.8.2019	14.8.2019	28.8.2019
330/2019	190518	Reficier s.r.o.	46131019	223,15 €	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019
331/2019	190381	Reficier s.r.o.	46131019	1 277,34 €	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií	20.6.2019	20.8.2019	4.7.2019
332/2019	201919	Pszota Pavel, Ing.	32303131	4 560,00 €	projekčné práce ZŠ rekonštrukcia vykurovania Položky: projekčr	20.8.2019	21.8.2019	30.8.2019
333/2019	201920	Pszota Pavel, Ing.	32303131	720,00 €	projekčné práce ZŠ rekonštrukcia vykurovania Položky: projekčr	20.8.2019	21.8.2019	30.8.2019
334/2019	190536	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	45325600	504,00 €	prístup do mapového portálu obce za 2019 Položky: prístup do n	20.8.2019	22.8.2019	3.9.2019
335/2019	03642019	BINS, s.r.o.	45510393	636,00 €	Plastové nádoby na TKO (240l s kolieskami) 20ks Položky: Plast	23.8.2019	23.8.2019	6.9.2019
336/2019	8240008419	Slovak Telecom a,s.	35763469	5,52 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefó	15.8.2019	23.8.2019	30.8.2019
337/2019	2019108	EUFC SK s.r.o.	47256125	1 020,00 €	Vodozádržné opatrenia -projekt dok. Položky: Vodozádržné opatr	22.8.2019	26.8.2019	5.9.2019
338/2019	1020190199	SIVEX, s.r.o.	46485732	234,00 €	dopravné zrkadlo Položky: dopravné zrkadlo, 1.000000 ks, Suma	16.8.2019	27.8.2019	30.8.2019
339/2019	FV2019/010	Kún Tomáš	40026418	1 189,98 €	oprava kanalizačnej prípojky - kulturny dom Položky: oprava kan	27.8.2019	28.8.2019	3.9.2019

340/2019	20190247	Veco-Mont s.r.o.	36243159	60,00 €	predaj bočných stien - den obce	Položky: Drobný materiál, 1.000	3.7.2019	28.8.2019	18.7.2019
364/2019	108/2019	Kázmér Peter - KÁZMÉR PLYNOSERVIS	36896071	342,00 €	Údržba plynových kotlov OCU	Položky: Údržba plynových kotlov	16.9.2019	20.8.2019	23.9.2019