

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Dodávateľ  | Ičo      | Suma         | Predmet  | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|--|----------|--------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 546/2019      | 04/2020                  | SISA auditing spol. s r.o.                       | 31330258 | 720,00 €     | audit 1-2. etapa 2019 Položky: audit 1-2. etapa 2019, 1.000000 ks, Suma položky 720      | 27.1.2020        | 31.12.2019     | 10.2.2020        |
| 545/2019      | 8251018708               | Slovak Telecom a,s.                              | 35763469 | 2,93 €       | Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Surr      | 15.1.2020        | 31.12.2019     | 31.1.2020        |
| 544/2019      | 1902609088               | Centr.depozitár cenných pap., Bratislava         | 31338976 | 432,00 €     | Vedenie účtu 2019 depozitár Položky: Vedenie účtu 2019 depozitár, 1.000000 ks, Sun       | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 29.2.2020        |
| 543/2019      | 2010000273               | CYEB s.r.o.                                      | 46851658 | - 7 658,05 € | plyn - vyučtovanie Položky: plyn - vyučtovanie popl., 1.000000 ks, Suma položky 317.9    | 10.1.2020        | 31.12.2019     | 24.1.2020        |
| 542/2019      | 88/2019                  | SISA auditing spol. s r.o.                       | 31330258 | 1 080,00 €   | IUZ 2018 a vedľajšie nákl. Položky: IUZ 2018 a vedľajšie nákl., 1.000000 ks, Suma po     | 30.12.2019       | 31.12.2019     | 14.1.2020        |
| 541/2019      | 1820191007               | EuroTRADING EDU s.r.o.                           | 51333635 | 92,32 €      | vypracovanie SMENICE Položky: vypracovanie SMENICE, 1.000000 ks, Suma položk             | 9.10.2019        | 31.12.2019     | 23.10.2019       |
| 540/2019      | 1020191007               | EuroTRADING EDU s.r.o.                           | 51333635 | 161,52 €     | vypracovanie GDPR Položky: vypracovanie GDPR, 1.000000 ks, Suma položky 161.5            | 9.10.2019        | 31.12.2019     | 23.10.2019       |
| 539/2019      | 200042                   | Reficier s.r.o.                                  | 46131019 | 223,54 €     | Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie       | 20.1.2020        | 31.12.2019     | 3.2.2020         |
| 538/2019      | 11/2019                  | ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsigmon | 36086606 | 298,24 €     | obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 7.56 Eur, SF obedy , 1.00000       | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 31.12.2019       |
| 537/2019      | 1051947818               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 1 121,48 €   | VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 67.57 E        | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 536/2019      | 1051947889               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 0,26 €       | energia Falum. vyučt. Položky: energia - Falum., 1.000000 ks, Suma položky 0.26 Eur      | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 535/2019      | 19VF00111                | Bc. Beáta Nagyová (B)                            | 43060773 | 420,00 €     | činnosť ako stavebného úradu Položky: činnosť ako stavebného úradu, 1.000000 ks, €       | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 14.1.2020        |
| 534/2019      | 1051945952               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 44,70 €      | elektrina-B411 Položky: elektrina-B411, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur,             | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 533/2019      | 1051945951               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 1,43 €       | elektrina-B308 Položky: elektrina-B308, 1.000000 ks, Suma položky 1.43 Eur,              | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 532/2019      | 1051945950               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | - 14,06 €    | elektrina-B307 Položky: elektrina-B307, 1.000000 ks, Suma položky -14.06 Eur,            | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 531/2019      | 1051945949               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 209,28 €     | elektrina-A308 Položky: elektrina-A308, 1.000000 ks, Suma položky 209.28 Eur,            | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 530/2019      | 1051945948               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | - 37,92 €    | elektrina-A102 Položky: elektrina-A102, 1.000000 ks, Suma položky -37.92 Eur,            | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 529/2019      | 1051945947               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 24,15 €      | elektrina-A411 Položky: elektrina-A411, 1.000000 ks, Suma položky 24.15 Eur,             | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 528/2019      | 1051945953               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 1 485,07 €   | elektrina-ostatné pre bezd. Položky: elektrina-ostatné pre bezd., 1.000000 ks, Suma p    | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 527/2019      | 1051945827               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 745,75 €     | vyúčtovanie elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.p     | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 20.1.2019        |
| 526/2019      | 8249479253               | Slovak Telecom a,s.                              | 35763469 | 157,03 €     | Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Surr      | 1.1.2020         | 31.12.2019     | 20.1.2020        |
| 525/2019      | 01/2020                  | Feketeová Edita                                  | 41398858 | 200,00 €     | práca v socialn.obl. Položky: práca v socialn.obl., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 l   | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 14.1.2020        |
| 524/2019      | 2019180                  | EUFC SK s.r.o.                                   | 47256125 | 600,00 €     | Verejná kanal. porad. Položky: Verejná kanal. porad., 1.000000 ks, Suma položky 600      | 8.1.2020         | 31.12.2019     | 22.1.2020        |
| 523/2019      | 111928843                | KROS a.s.  | 31635903 | - €          | Vyúčtovacia fa -licencia mzdy Položky: Vyúčtovacia fa - licencia mzdy, 1.000000 ks, S    | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 14.1.2020        |
| 522/2019      | 2019/1605                | GULÁZSI s.r.o.                                   | 51929724 | 36,00 €      | odvoz kuch.odpad,jedlé oleje a tuky Položky: odvoz kuch.odpad,jedlé oleje a tuky, 1.0    | 20.12.2019       | 31.12.2019     | 3.1.2020         |
| 521/2019      | 2019/1733                | GULÁZSI s.r.o.                                   | 51929724 | 127,20 €     | odvoz veľkoobj. kontajnerov Položky: odvoz veľkoobj. kontajnerov , 1.000000 ks, Sum      | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 14.1.2020        |
| 520/2019      | 2019/1677                | GULÁZSI s.r.o.                                   | 51929724 | 2 574,00 €   | odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Surr            | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 14.1.2020        |
| 519/2019      | 20191036                 | PURA, spol. s r.o.                               | 34105948 | 2 325,11 €   | uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: uloženie komunálneho odj          | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 21.1.2020        |
| 518/2019      | 20190977                 | PURA, spol. s r.o.                               | 34105948 | 160,19 €     | likvidácia obalov Položky: likvidácia obalov, 1.000000 ks, Suma položky 160.19 Eur,      | 31.12.2019       | 31.12.2019     | 21.1.2020        |
| 517/2019      | 2019-0491                | FRP Service,s.r.o.                               | 50647555 | 12,00 €      | fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,         | 1.1.2020         | 31.12.2019     | 15.1.2020        |
| 516/2019      | 1012002893               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 158,57 €     | energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - priestor pre    | 23.12.2019       | 31.12.2019     | 15.1.2020        |
| 515/2019      | 1012002895               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 1 004,99 €   | elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ12/1, (   | 23.12.2019       | 31.12.2019     | 15.1.2020        |
| 514/2019      | 1012002894               | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 843,21 €     | VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 231.34 E       | 23.12.2019       | 31.12.2019     | 15.1.2020        |
| 513/2019      | 20190032                 | Aqua Green s.r.o.                                | 48281701 | 20,00 €      | výmena tlačidla práčky Položky: výmena tlačidla práčky, 1.000000 ks, Suma položky 2      | 27.12.2019       | 30.12.2019     | 3.1.2020         |
| 512/2019      | 19VF00003                | Juhos Štefan - Stefi Bar                         | 40814050 | 880,40 €     | stravovanie záverečné 2019 Položky: stravovanie záverečné 2019, 1.000000 ks, Sur         | 28.12.2019       | 30.12.2019     | 11.1.2020        |
| 506/2019      | 1082/19                  | HOTRANS, s.r.o.                                  | 46403868 | 36,00 €      | kontrola brzd Avia - hasici Položky: kontrola brzd Avia - hasici, 1.000000 ks, Suma polk | 27.12.2019       | 27.12.2019     | 10.1.2020        |
| 503/2019      | 2019/029                 | Kún Tomáš  | 40026418 | 150,00 €     | montáž radiátora 599/3 Položky: montáž radiátora 599/3, 1.000000 ks, Suma položky        | 27.12.2019       | 27.12.2019     | 10.1.2020        |
| 510/2019      | 8401045247               | Wolters Kluwer s.r.o.                            | 31348262 | - €          | Vyúčtovacia fa - UCTO ROPO a OBCI 1.1.20-1.12.2020 Položky: Vyúčtovacia fa - UC          | 19.12.2019       | 27.12.2019     | 2.1.2020         |
| 509/2019      | FVEV-1392019             | E-VO, s.r.o.                                     | 47197331 | 4 620,00 €   | Kanalizácia a ČOV -VO Položky: Kanalizácia a ČOV -VO, 1.000000 ks, Suma položky          | 20.12.2019       | 27.12.2019     | 3.1.2020         |
| 508/2019      | 8248792335               | Slovak Telecom a,s.                              | 35763469 | 5,89 €       | Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Surr      | 15.12.2019       | 27.12.2019     | 31.12.2019       |
| 507/2019      | 191576                   | CANTON spol. s r.o.                              | 35803916 | 896,00 €     | tlač novín Položky: tlač novín, 1.000000 ks, Suma položky 896.00 Eur,                    | 20.12.2019       | 23.12.2019     | 27.1.2020        |
| 511/2019      | ŠJ12/2019                | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM          | 0        | 1 864,00 €   | obedy 12/19 Položky: SF - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 11.34 Eur, ZV - obedy        | 20.12.2019       | 20.12.2019     | 3.1.2020         |
| 505/2019      | 119100436                | HAKO, a.s.                                       | 36378186 | 72,00 €      | diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 12/2019 Položk        | 18.12.2019       | 20.12.2019     | 1.1.2020         |
| 504/2019      | 9000344383               | SPP - distribúcia a.s.                           | 35910739 | 120,00 €     | stodola poplatok za vyjadrenie Položky: stodola poplatok za vyjadrenie, 1.000000 ks, €   | 19.12.2019       | 20.12.2019     | 2.1.2020         |
| 502/2019      | 190805                   | Reficier s.r.o.                                  | 46131019 | 209,32 €     | Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie       | 17.12.2019       | 18.12.2019     | 31.12.2019       |
| 501/2019      | 190100029                | DKVIA s.r.o.                                     | 51332124 | 360,00 €     | IBV projektová dokumentácia Položky: IBV projektová dokumentácia, 1.000000 ks, Su        | 17.12.2019       | 17.12.2019     | 31.12.2019       |
| 500/2019      | 1020197902               | Tomanet, s.r.o.                                  | 47491205 | 1 209,60 €   | kamery 2ks Položky: kamery 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 1209.60 Eur,                   | 2.12.2019        | 12.12.2019     | 16.12.2019       |
| 499/2019      | 190100010                | Takács Fridrich - PFM RACING                     | 48139891 | 610,00 €     | vyfuk piaggio Položky: vyfuk piaggio, 1.000000 ks, Suma položky 610.00 Eur,              | 5.12.2019        | 11.12.2019     | 19.12.2019       |

|          |             |  |          |             |   |            |            |            |
|----------|-------------|--|----------|-------------|---|------------|------------|------------|
| 498/2019 | 190100008   | Takács Fridrich - PFM RACING                     | 48139891 | 75,00 €     | filter, helix HX7 náhr. diely Položky: filter, helix HX7 náhr. diely , 1.000000 ks, Suma pc | 22.11.2019 | 11.12.2019 | 6.12.2019  |
| 497/2019 | 10/2019     | ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsigmon | 36086606 | 391,04 €    | obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, SF obedy , 1.0000          | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 23.12.2019 |
| 496/2019 | 8247259859  | Slovak Telecom a,s.                              | 35763469 | 156,43 €    | Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Surr         | 1.12.2019  | 11.12.2019 | 18.12.2019 |
| 495/2019 | 19VF00104   | Bc. Beáta Nagyová (B)                            | 43060773 | 420,00 €    | činnosť ako stavebného úradu Položky: činnosť ako stavebného úradu, 1.000000 ks, €          | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 25.12.2019 |
| 494/2019 | 1051939500  | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 1 938,60 €  | VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: uroky magna energia, 1.000000 ks, Suma položky 30.11.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 20.12.2019 |
| 483/2019 | 1020196406A | Tomanet, s.r.o.                                  | 47491205 | 2 400,00 €  | WIFI4EU projekt Položky: WIFI4EU projekt, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,            | 7.10.2019  | 9.12.2019  | 21.10.2019 |
| 491/2019 | 65/2019     | SISA auditing spol. s r.o.                       | 31330258 | 960,00 €    | overenie KUZ 2018 Položky: overenie UKZ 2018, 1.000000 ks, Suma položky 960.00              | 6.12.2019  | 9.12.2019  | 20.12.2019 |
| 482/2019 | 1020196406  | Tomanet, s.r.o.                                  | 47491205 | 12 600,00 € | WIFI4EU projekt Položky: WIFI4EU projekt, 1.000000 ks, Suma položky 12600.00 Eur            | 7.10.2019  | 9.12.2019  | 21.10.2019 |
| 492/2019 | 20190047    | PZ-CONSTRUKT s.r.o.                              | 36832529 | 2 580,00 €  | stodola - projekt stavby Položky: stodola - projekt stavby, 1.000000 ks, Suma položky 25    | 3.12.2019  | 6.12.2019  | 17.12.2019 |
| 490/2019 | 2529064790  | Orange Slovakia a.s.                             | 35697270 | 8,10 €      | mesacny poplatok Položky: telekomunikačné orange , 1.000000 ks, Suma položky 8.1            | 6.12.2019  | 6.12.2019  | 20.12.2019 |
| 489/2019 | 2529036687  | Orange Slovakia a.s.                             | 35697270 | 20,99 €     | mesacny poplatok internet Položky: internet orange, 1.000000 ks, Suma položky 20.99         | 6.12.2019  | 6.12.2019  | 20.12.2019 |
| 488/2019 | 2529037207  | Orange Slovakia a.s.                             | 35697270 | 6,00 €      | mesacny poplatok Položky: telekomunikačné orange , 1.000000 ks, Suma položky 6.0            | 6.12.2019  | 6.12.2019  | 20.12.2019 |
| 487/2019 | 19120178    | Xcoffe s.r.o.                                    | 51445450 | 89,10 €     | káva Položky: káva, 1.000000 ks, Suma položky 89.10 Eur,                                    | 3.12.2019  | 5.12.2019  | 10.12.2019 |
| 486/2019 | 190029      | Divadlo Rivalda                                  | 42297125 | 160,00 €    | vystúpenie - Mikulás Položky: vystúpenie - Mikulás, 1.000000 ks, Suma položky 160.0         | 3.12.2019  | 5.12.2019  | 10.12.2019 |
| 485/2019 | 2019/0439   | FRP Service,s.r.o.                               | 50647555 | 12,00 €     | fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,            | 1.12.2019  | 5.12.2019  | 16.12.2019 |
| 484/2019 | 2019/1485   | GULÁZSI s.r.o.                                   | 51929724 | 1 716,00 €  | odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Surr               | 30.11.2019 | 5.12.2019  | 14.12.2019 |
| 493/2019 | ŠJ11/2019   | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM          | 0        | 2 444,00 €  | obedy 11/19 Položky: SF - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 16.92 Eur, ZV - obedy ,         | 3.12.2019  | 4.12.2019  | 17.12.2019 |
| 481/2019 | 119100373   | HAKO, a.s.                                       | 36378186 | 72,00 €     | diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 11/2019 Položk           | 30.11.2019 | 4.12.2019  | 14.12.2019 |
| 480/2019 | 2019094     | Kaščák Samuel                                    | 52096190 | 400,00 €    | Naučné maľovanky Položky: Naučné maľovanky, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 l              | 28.11.2019 | 4.12.2019  | 10.12.2019 |
| 479/2019 | 12/2019     | Feketeová Edita                                  | 41398858 | 200,00 €    | vykonaná práca Položky: vykonaná práca , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,              | 30.11.2019 | 4.12.2019  | 14.12.2019 |
| 478/2019 | 26144011    | Inprost s.r.o.                                   | 31363091 | 187,20 €    | OBEČNÉ NOVINY - rok 2020 Položky: OBEČNÉ NOVINY - rok 2020, 1.000000 ks, Su                 | 2.12.2019  | 4.12.2019  | 16.12.2019 |
| 477/2019 | 20190154    | Tatra Tender s.r.o.                              | 44119313 | 1 200,00 €  | Vodozádržné opatrenia -poradenské služby Položky: Poradenské služby - vodozádržn            | 26.11.2019 | 4.12.2019  | 10.12.2019 |
| 476/2019 | 1918900563  | Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt              | 40617122 | 117,98 €    | servisna cinnost Položky: servisna cinnost , 1.000000 ks, Suma položky 117.98 Eur,          | 1.12.2019  | 4.12.2019  | 15.12.2019 |
| 475/2019 | 20190894    | PURA, spol. s r.o.                               | 34105948 | 1 857,23 €  | uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: uloženie komunálneho odj             | 30.11.2019 | 3.12.2019  | 21.12.2019 |
| 474/2019 | 1011963612  | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 158,57 €    | energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - priestor pre       | 26.11.2019 | 3.12.2019  | 15.12.2019 |
| 473/2019 | 1011964716  | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 843,21 €    | VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 231.34 E          | 26.11.2019 | 3.12.2019  | 15.12.2019 |
| 472/2019 | 1011964717  | MAGNA ENERGIA a.s.                               | 35743565 | 1 004,99 €  | elektrina - pož.zbr., Tem,Vízh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ12/1, (      | 26.11.2019 | 3.12.2019  | 15.12.2019 |
| 471/2019 | 20190027    | Ing.Ladislav Garay                               | 33737398 | 1 680,00 €  | geometrický plán Položky: geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 1680.00 Eu            | 3.12.2019  | 3.12.2019  | 13.12.2019 |
| 470/2019 | 1313/2019   | VALEUR, s.r.o.                                   | 34119850 | 492,00 €    | talč stravných lístkov Položky: talč stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 492.0     | 29.11.2019 | 3.12.2019  | 13.12.2019 |
| 469/2019 | 1910001922  | CYEB s.r.o.                                      | 46851658 | 2 192,63 €  | plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur, plyn - BJ 12/1, 1.0000       | 2.12.2019  | 3.12.2019  | 16.12.2019 |
| 468/2019 | 2019200     | Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO                  | 43125981 | 650,00 €    | BOZP Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,                                   | 29.11.2019 | 2.12.2019  | 13.12.2019 |
| 467/2019 | 201961387   | ista Slovakia s.r.o.                             | 31437028 | - €         | BJ-12/2 -preddavok a rozúčtovanie za vykurovaciu sezónu 2019 -599 Položky: 599-pre          | 29.11.2019 | 2.12.2019  | 13.12.2019 |
| 466/2019 | 201961386   | ista Slovakia s.r.o.                             | 31437028 | - €         | BJ-12/1 -preddavok a rozúčtovanie za vykurovaciu sezónu 2019 -600 Položky: 600pre           | 29.11.2019 | 2.12.2019  | 13.12.2019 |