

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Dodávateľ	IČO	Suma	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
19/2020	2010000421	CYEB s.r.o.	46851658	2 043,07 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur, plyn - BJ 12/1,	3.2.2020	3.2.2020	17.2.2020
20/2020	1911000059	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	KORWIN servisná činnosť Položky: KORWIN servisná činnosť, 1.000000 ks, Su	1.2.2020	3.2.2020	15.2.2020
21/2020	1012013631	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 052,74 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ	28.1.2020	3.2.2020	15.2.2020
22/2020	1012013630	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	733,37 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 15	28.1.2020	3.2.2020	15.2.2020
23/2020	2020/014	NAP Kiadó spol. s r.o. PO	31442374	200,00 €	kniha: Almanach Položky: kniha: Almanach, 1.000000 ks, Suma položky 200.00	31.1.2020	4.2.2020	14.2.2020
24/2020	2020/035	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 k	31.1.2020	5.2.2020	14.2.2020
25/2020	ŠJ01/2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM0		1 391,18 €	obedy 01/2020 Položky: SF - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, ZV -	5.1.2020	7.2.2020	19.2.2020
26/2020	8251712249	Slovak Telecom a.s.	35763469	155,04 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, S	1.2.2020	7.2.2020	18.2.2020
27/2020	20288	Previ, s.r.o.	46360182	235,92 €	stočné za rok 2020 Položky: stočné za rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 23	7.2.2020	7.2.2020	26.2.2020
28/2020	120100019	HAKO, a.s.	36378186	72,00 €	diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 1/20 Pok	31.1.2020	7.2.2020	14.2.2020
29/2020	1200006	DATATRADE spol.s.r.o.	35960132	75,36 €	obce.info služby za rok 2020-2021 Položky: obce.info 2020, 1.000000 ks, Suma	4.1.2020	7.2.2020	18.1.2020
30/2020	02/2020	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	práca v socialn.obl. Položky: práca v socialn.obl., 1.000000 ks, Suma položky 20	31.1.2020	7.2.2020	14.2.2020
31/2020	572/20/000	AUTO - IMPEX spol.s r.o.	17329477	420,19 €	servis IVECO Položky: servis IVECO, 1.000000 ks, Suma položky 420.19 Eur,	7.2.2020	7.2.2020	21.2.2020
32/2020	20200040	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 498,69 €	uloženie komunáln.odpadu a poplatok Položky: uloženie komunálneho odpadu a	31.1.2020	7.2.2020	21.2.2020
33/2020	2538401086	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 E	6.2.2020	10.2.2020	20.2.2020
34/2020	2538400941	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur,	6.2.2020	10.2.2020	20.2.2020
35/2020	2538428137	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 E	6.2.2020	10.2.2020	20.2.2020
36/2020	2020/003	Kún Tomáš	40026418	4 890,00 €	búracie práce č.d.453 Položky: búracie práce č.d.453, 1.000000 ks, Suma polož	7.2.2020	10.2.2020	14.2.2020
37/2020	2020/004	Kún Tomáš	40026418	150,00 €	búracie práce č.d.600 Položky: búracie práce č.d.600, 1.000000 ks, Suma polož	7.2.2020	10.2.2020	14.2.2020
38/2020	2020013	EUFC SK s.r.o.	47256125	1 200,00 €	Cyklotrasa poredenské služby Položky: Cyklotrasa poredenské služby, 1.000000	10.2.2020	11.2.2020	24.2.2020
39/2020	1052001448	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 296,89 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 E	31.1.2020	11.2.2020	20.2.2020
40/2020	2020-0028	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00	1.2.2020	13.2.2020	16.2.2020
41/2020	20057	Epix media, s.r.o.	48048071	18,00 €	predzenie diospatony.sk 2020-21 Položky: predzenie diospatony.sk 2020, 1.0000	12.2.2020	14.2.2020	19.2.2020
42/2020	20403828	B2B Partner s.r.o.	44413467	70,32 €	STOP tabula Položky: STOP tabula, 1.000000 ks, Suma položky 70.32 Eur,	18.2.2020	18.2.2020	3.3.2020
43/2020	5520004167	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	194,75 €	kancelárske potreby Položky: OcÚ - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma p	20.2.2020	20.2.2020	27.3.2020
44/2020	8253267099	Slovak Telecom a.s.	35763469	15,57 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, S	15.2.2020	20.2.2020	2.3.2020
45/2020	200114	Reficier s.r.o.	46131019	222,31 €	prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie vyh	19.2.2020	20.2.2020	19.2.2020
46/2020	2020/02/021	Somogyi Ivan - SOMI - TRANS	32303386	90,00 €	práca s plošinou - stromy v obci Položky: práca s plošinou - stromy v obci, 1.000	23.2.2020	25.2.2020	8.3.2020
47/2020	2200045	FRIG-PRODUCT spol. s r.o.	31408451	110,40 €	kontrola úniku chladiva a kontrola stavu TČ - futbalové ihrisko Položky: kontrola	19.2.2020	25.2.2020	26.2.2020
48/2020	20VF00036	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: stavebný úrad - služby, 1.000000 ks, Su	26.2.2020	26.2.2020	11.3.2020
49/2020	1310074	Štátna ochrana prírody Slovenskej republ	17058520	100,00 €	vyjadrenie pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ Položky: vyjad	17.2.2020	26.2.2020	9.3.2020
50/2020	1020201670	Tomanet, s.r.o.	47491205	590,40 €	kamery 2 ks Položky: kamery 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 590.40 Eur,	26.2.2020	27.2.2020	11.3.2020