

Zoznam faktúr s dátumom dodania Júl 2019

Por č. faktúry	Čís.fakt.dodávateľa	Dodávateľ	Ičo	Fakturovaná suma	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_prijatia	Dátum_spllatnosti
294/2019	8237868852	Slovak Telecom a.s.	35763469	10,75 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Su	15.7.2019	23.7.2019	31.7.2019
293/2019	2019093	EUFC SK s.r.o.	47256125	600,00 €	Verejná kanal. a ČOV - žiadosť o dotáciu Položky: VK a ČOV - žiadosť o dotáciu, 1.0	19.7.2019	22.7.2019	2.8.2019
292/2019	FA20190866	GRAYMIX s.r.o.	44535741	950,00 €	maliarske potreby k novostavby na šport. ihrisku Položky: maliarske potreby k novost	17.7.2019	22.7.2019	24.7.2019
291/2019	ŠJ 07/2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	0	841,68 €	obedy 6/19 Položky: SF - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 7.28 Eur, ZV - obedy ,	12.7.2019	18.7.2019	26.7.2019
290/2019	ŠJ08/2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	0	303,00 €	Strava - Futbalový tábor Položky: Strava - Futbalový tábor , 1.000000 ks, Suma polo	12.7.2019	18.7.2019	26.7.2019
287/2019	190447	Reficier s.r.o.	46131019	163,39 €	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovani	16.7.2019	17.7.2019	30.7.2019
289/2019	ŠJ 06/2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	0	2 189,04 €	obedy 6/19 Položky: SF - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, ZV - obedy	2.7.2019	17.7.2019	16.7.2019
286/2019	19VF00077	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: činnosť ako stavebného úradu, 1.000000 ks,	17.7.2019	17.7.2019	31.7.2019
285/2019	6190391835	Slovanet a.s.*	35954612	20,06 €	mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok - telekomunikačné služby, 1.0	9.7.2019	15.7.2019	23.7.2019
284/2019	6190333671	Slovanet a.s.*	35954612	20,06 €	mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok - telekomunikačné služby, 1.0	10.6.2019	15.7.2019	24.6.2019
283/2019	20190011	Ing.Ladislav Garay	33737398	1 251,00 €	geometrický plán areál ZŠ, vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí Položky: geor	10.7.2019	15.7.2019	20.7.2019
282/2019	2019014	Acaciateam Pro s.r.o.	46864296	850,00 €	služby deň obce: hrad, rodeo býk Položky: služby deň obce, 1.000000 ks, Suma polo	10.7.2019	15.7.2019	20.7.2019
281/2019	2019013	Acaciateam Pro s.r.o.	46864296	5 400,00 €	služby deň obce: javisko, ozvučenie, podium Položky: služby deň obce, 1.000000 ks,	10.7.2019	15.7.2019	20.7.2019
280/2019	20190041	Bodó András, Ing. - FEUER shop	52159647	3 188,00 €	požiarna ochrana odevy a pístroje Položky: požiarna ochrana spotrebné materiály, 1	10.7.2019	15.7.2019	24.7.2019
279/2019	20190182	S.I.F. security, s.r.o.	45578761	288,00 €	usporiadateľské služby Položky: usporiadateľské služby, 1.000000 ks, Suma položky	10.7.2019	15.7.2019	24.7.2019
278/2019	190381	Regioport, s.r.o	45252122	432,00 €	tyždenník Csallokoz Položky: týždenník Csallokoz, 1.000000 ks, Suma položky 432.0	9.7.2019	15.7.2019	16.7.2019
277/2019	7/2019	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	vykonaná práca Položky: vykonaná práca , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,	30.6.2019	15.7.2019	14.7.2019
276/2019	FVT-2019-2-015060	MOFRILA, s.r.o. PO	44019238	111,72 €	štrúdle obecné dni Položky: štrúdle obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 111.72 E	10.7.2019	15.7.2019	24.7.2019
275/2019	262019	Asfaltec, s.r.o. PO	44753969	144,00 €	oprava výtlkov - asfaltárske práce Položky: oprava výtlkov - asfaltárske práce, 1.0000	5.7.2019	15.7.2019	15.7.2019
274/2019	FVT-2019-2-015060	ISTERMEAT a.s.	36232157	197,62 €	mäso obecné dni Položky: mäso obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 197.62 Eur	8.7.2019	11.7.2019	8.7.2019
288/2019	06/2019	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsig	36086606	833,92 €	obedy Položky: SF obedy , 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, ZV obedy, 1.000000	8.7.2019	10.7.2019	22.7.2019
273/2019	2019034	Molnár Gabriel	48158143	396,00 €	skakacie hrady Položky: skakacie hrady, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,	8.7.2019	10.7.2019	18.7.2019
272/2019	1051918786	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	243,50 €	Vyučt. VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky -	30.6.2019	10.7.2019	22.7.2019
271/2019	2019/700	GULÁZSI s.r.o.	51929724	36,00 €	odvoz kuchynského odp. Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma p	28.6.2019	9.7.2019	12.7.2019
270/2019	8236396283	Slovak Telecom a.s.	35763469	153,83 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Su	1.7.2019	9.7.2019	18.7.2019
268/2019	2505894137	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,	6.7.2019	8.7.2019	20.7.2019
267/2019	2505864471	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok internet, 1.000000 ks, Suma p	6.7.2019	8.7.2019	20.7.2019
269/2019	2019/768	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Sur	30.6.2019	8.7.2019	14.7.2019
266/2019	2505865742	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eu	6.7.2019	8.7.2019	20.7.2019
265/2019	0532019	Crew, s.r.o.	44506457	17 696,64 €	detské ihrisko Položky: detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 17696.64 Eur,	28.6.2019	8.7.2019	28.7.2019
264/2019	20190463	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 894,90 €	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: uloženie komunálneho oc	30.6.2019	3.7.2019	21.7.2019
263/2019	1915900333	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	servisna cinnost Položky: servisna cinnost , 1.000000 ks, Suma položky 117.98 Eur,	1.7.2019	3.7.2019	15.7.2019
262/2019	252019	Asfaltec, s.r.o. PO	44753969	1 697,04 €	oprava výtlkov - asfaltárske práce Položky: oprava výtlkov - asfaltárske práce, 1.0000	1.7.2019	3.7.2019	10.7.2019
261/2019	2019048	LORIANs, s.r.o.	36660175	601,20 €	stravovanie učiteľov ZŠ Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 601.20	29.6.2019	3.7.2019	5.7.2019
260/2019	1011939586	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	158,57 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - priestor pr	26.6.2019	3.7.2019	15.7.2019
259/2019	1011938675	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 004,99 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vízh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ12/1,	26.6.2019	3.7.2019	15.7.2019
258/2019	1011938674	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	843,21 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 231.34	26.6.2019	3.7.2019	15.7.2019
257/2019	1910001092	CYEB s.r.o.	46851658	2 192,63 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur, plyn - BJ 12/1, 1.000	1.7.2019	1.7.2019	15.7.2019
256/2019	119127	Lilium Aurum s.r.o.	17642183	400,00 €	knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,	25.6.2019	1.7.2019	2.7.2019