

Zoznam faktúr s dátumom dodania Jún 2019

Por č. faktúry	Čís.fakt.dodávateľa	Dodávateľ	Ičo	Fakturovaná suma	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_prijatia	Dátum_splatnosti
255/2019	06052019	Nešťák Ľubor, Ing.arch. - LINEX	11709359	18 200,00 €	CIZS projektová dokumentácia Položky: CIZS projektová dokumentácia, 1.000000 ks	26.6.2019	26.6.2019	10.7.2019
254/2019	8235747035	Slovak Telecom a.s.	35763469	32,95 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Su	15.6.2019	24.6.2019	29.6.2019
253/2019	2019/580	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Sur	31.5.2019	19.6.2019	14.6.2019
252/2019	19VF00071	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: činnosť ako stavebného úradu, 1.000000 ks,	19.6.2019	19.6.2019	3.7.2019
251/2019	19278	Epix media, s.r.o.	48048071	160,56 €	webhosting ADVANCED pre orechovapoton.sk Položky: webhosting ADVANCED pre	12.6.2019	19.6.2019	19.6.2019
250/2019	1020193537	Tomanet, s.r.o.	47491205	848,22 €	kamerový systém - rozšírenie Položky: kamerový systém - rozšírenie, 1.000000 ks, S	18.6.2019	18.6.2019	2.7.2019
249/2019	05/2019	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsig	36086606	846,72 €	obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 28.75 Eur, SF obedy , 1.000	17.6.2019	17.6.2019	28.6.2019
248/2019	1508	Kovács Imrich, Ing.	33472602	397,00 €	geometrický plán fut. ihr. Položky: geometrický plán fut. ihr., 1.000000 ks, Suma polo	5.6.2019	13.6.2019	12.6.2019
247/2019	2019106	Magyarics Norbert - NorMa	40026523	1 195,80 €	frézovanie pňov cintorín Položky: frézovanie pňov cintorín, 1.000000 ks, Suma polož	10.6.2019	13.6.2019	17.6.2019
246/2019	ŠJ 05/2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	0	2 222,64 €	obedy 5/19 Položky: ZC - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 76.25 Eur, SF - obedy	5.6.2019	12.6.2019	19.6.2019
245/2019	1051916969	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	186,64 €	Vyučt. VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1	31.5.2019	11.6.2019	20.6.2019
244/2019	6/2019	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	vykonaná práca Položky: vykonaná práca , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,	31.5.2019	11.6.2019	21.6.2019
243/2019	20190001	Beke Viktor	40854311	2 700,00 €	obkladačské a murárske práce k novostavby na šport. ihrisku Položky: obkladanie k r	10.6.2019	10.6.2019	17.6.2019
242/2019	8234285474	Slovak Telecom a.s.	35763469	155,10 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Su	1.6.2019	7.6.2019	18.6.2019
241/2019	1011934290	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	158,57 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - priestor pr	28.5.2019	7.6.2019	15.6.2019
240/2019	1011934291	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	843,21 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 231.34	28.5.2019	7.6.2019	15.6.2019
239/2019	1011934292	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 004,99 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vízh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ12/1,	28.5.2019	7.6.2019	15.6.2019
238/2019	2019/168	Posztósová Monika - MONA	44376219	166,50 €	Strava plamen hasici Položky: Strava plamen hasici, 1.000000 ks, Suma položky 166	31.5.2019	6.6.2019	10.6.2019
237/2019	2501293249	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,	6.6.2019	6.6.2019	20.6.2019
236/2019	2501264449	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok internet, 1.000000 ks, Suma p	6.6.2019	6.6.2019	20.6.2019
235/2019	2501265720	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eu	6.6.2019	6.6.2019	20.6.2019
234/2019	190342	Reficier s.r.o.	46131019	67,20 €	spinky Položky: Drobný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur,	5.6.2019	6.6.2019	19.6.2019
233/2019	2019060	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 751,75 €	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: uloženie komunálneho oc	3.6.2019	6.6.2019	24.6.2019
232/2019	201905	REKOSTROJ s.r.o. Dunajská Streda	44541287	233,00 €	oprava miešačky Položky: oprava miešačky, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,	4.6.2019	6.6.2019	11.6.2019
231/2019	1910000934	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	3.6.2019	5.6.2019	17.6.2019
230/2019	1911900256	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	servisna cinnost Položky: servisna cinnost , 1.000000 ks, Suma položky 117.98 Eur,	2.6.2019	5.6.2019	16.6.2019
229/2019	19120057	ZHT Group s.r.o. Hranice	27762262	491,26 €	požiarna zbrojnica materiál Položky: požiarna zbrojnica materiál, 1.000000 ks, Suma	3.6.2019	5.6.2019	10.6.2019
227/2019	11/2019	GAGA s.r.o.	36270555	600,00 €	VO detské ihrisko Položky: VO detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eu	4.6.2019	4.6.2019	18.6.2019
226/2019	FV1905004	MOFRILA, s.r.o. PO	44019238	94,08 €	volby do EP-stravovanie Položky: volby do EP-strava, 1.000000 ks, Suma položky 94	27.5.2019	4.6.2019	10.6.2019
225/2019	9240000926	Gerasimov Ladislav - GL Center	45547904	790,00 €	požiarna zbrojnica elektro potreby Položky: požiarna zbrojnica elektropotreby, 1.0000	3.6.2019	3.6.2019	17.6.2019
228/2019	6190279169	Slovanet a.s.*	35954612	21,26 €	mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok - telekomunikačné služby, 1.	9.5.2019	3.6.2019	23.5.2019
224/2019	2019-0157	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	1.6.2019	3.6.2019	16.6.2019