

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Dodávateľ	IČO	Suma	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
51/2020	2020-0087	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00	1.3.2020	2.3.2020	16.3.2020
52/2020	2020/035	GEO - Komárno s.r.o.	44681739	360,00 €	Vodozádržné opatrenia -HG prieskum Položky: HG prieskum- vodozádržné opa	28.2.2020	3.3.2020	13.3.2020
53/2020	200044	DAREC, a.s.	46182179	49,92 €	príjem papiera - poplatok Položky: príjem papiera - poplatok, 1.000000 ks, Suma	2.3.2020	4.3.2020	16.2.2020
54/2020	VF200418	Signo, s.r.o.	43930824	34,20 €	vľajka volby 2020 Položky: vľajka volby 2020, 1.000000 ks, Suma položky 34.20	27.2.2020	4.3.2020	12.3.2020
55/2020	2020/145	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 k	29.2.2020	6.3.2020	14.3.2020
56/2020	2020/182	GULÁZSI s.r.o.	51929724	67,20 €	odvoz veľkoobj. kontajnera Položky: odvoz veľkoobj. kontajnera, 1.000000 ks, S	29.2.2020	4.3.2020	14.3.2020
57/2020	03/2020	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	práca v socialn.obl. Položky: práca v socialn.obl., 1.000000 ks, Suma položky 20	29.2.2020	4.3.2020	14.3.2020
58/2020	1012018245	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	297,35 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - priest	25.2.2020	4.3.2020	15.3.2020
59/2020	1012019071	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 052,74 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ	25.2.2020	4.3.2020	15.3.2020
60/2020	1012019070	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	733,37 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 15	25.2.2020	4.3.2020	15.3.2020
61/2020	2010000640	CYEB s.r.o.	46851658	2 043,07 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur, plyn - BJ 12/1,	2.3.2020	4.3.2020	16.3.2020
62/2020	0952020	BINS, s.r.o.	45510393	345,00 €	Plastové nádoby na TKO (240l s kolieskami) 10ks Položky: Plastové nádoby na	5.3.2020	5.3.2020	19.3.2020
63/2020	20200091	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 509,11 €	uloženie komunáln.odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu a poplatok,	29.2.2020	5.3.2020	21.3.2020
64/2020	20200110	PURA, spol. s r.o.	34105948	92,12 €	uloženie komunáln.odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu a poplatok,	29.2.2020	5.3.2020	21.3.2020
65/2020	20200087	Bodó András, Ing. - FEUER shop	52159647	360,00 €	náhradné diely na PS12 Položky: náhradné diely na PS12, 1.000000 ks, Suma	3.3.2020	5.3.2020	17.3.2020
66/2020	2020086	Regioport, s.r.o.	45252122	49,50 €	predplatenie CSallóköz na rok 2020 Položky: predplatenie CSallóköz na rok 201	27.2.2020	5.3.2020	5.3.2020
67/2020	120004019202	DUEL-PRESS, s.r.o.	35722517	- €	Vyúčtov.fa-predplatné ÚJ SZÓ 2020 Položky: Vyúčtov.fa-predplatné ÚJ SZÓ 20	2.3.2020	5.3.2020	2.3.2020
68/2020	120004019177	DUEL-PRESS, s.r.o.	35722517	- €	Vyúčtov.fa-predplatné VASARNAP 2020 Položky: Vyúčtov.fa-predplatné VASAF	2.3.2020	5.3.2020	2.3.2020
69/2020	120100047	HAKO, a.s.	36378186	72,00 €	dialľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 2/20 Polk	2.3.2020	6.3.2020	16.3.2020
70/2020	9/2020	KOMINÁR - NAGY, s.r.o.	52347745	39,50 €	Kontrola komínov a plynovodov na plynne palivo - č.599,600 Položky: Kontrola k	6.3.2020	6.3.2020	20.3.2020
71/2020	2543110486	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 E	6.3.2020	9.3.2020	20.3.2020
72/2020	2543109717	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur,	6.3.2020	9.3.2020	20.3.2020
73/2020	2543136900	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 E	6.3.2020	9.3.2020	20.3.2020
74/2020	8253962530	Slovak Telecom a.s.	35763469	151,44 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, S	1.3.2020	9.3.2020	18.3.2020
75/2020	1914000140	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	KORWIN servisná činnosť Položky: KORWIN servisná činnosť, 1.000000 ks, S	2.3.2020	9.3.2020	16.3.2020
76/2020	1052004623	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	639,94 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 E	29.2.2020	10.3.2020	20.3.2020
77/2020	ŠJ02/2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM0		1 455,02 €	obedy 02/2020 Položky: SF - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 9.48 Eur, ZV -	2.3.2020	2.3.2020	16.3.2020
78/2020	5520005574	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	117,97 €	kancelárske potreby, kava Položky: OcÚ - kancelárske potreby, 1.000000 ks, S	10.3.2020	10.3.2020	17.3.2020
79/2020	0013	FVCC s.r.o.	44552734	288,00 €	kancelárske potreby, kava Položky: poštový poukaz, 1.000000 ks, Suma položk	13.3.2020	16.3.2020	23.3.2020
80/2020	FV2002007	MOFRILA, s.r.o. PO	44019238	95,04 €	štrúdle voľby Položky: štrúdle voľby, 1.000000 ks, Suma položky 95.04 Eur,	2.3.2020	16.3.2020	14.3.2020
81/2020	1020200046	SIVEX, s.r.o.	46485732	234,00 €	dopravné zrkadlo Položky: dopravné zrkadlo, 1.000000 ks, Suma položky 234.0	3.3.2020	17.3.2020	17.3.2020
82/2020	2202001205	MET Slovakia, a.s.	45860637	323,27 €	plyn vertigo Položky: plyn - vertigo, 1.000000 ks, Suma položky 323.27 Eur,	12.2.2020	17.3.2020	26.2.2020
83/2020	7/2020	Kovács Gabriel	41591488	4 827,60 €	poter kultúrny dom - rekonštrukcia Položky: poter kultúrny dom - rekonštrukcia,	17.3.2020	17.3.2020	25.3.2020
84/2020	6120002118	ROBOT WORLD s.r.o.	49813366	81,54 €	bezdotykový držiak na dezinf. roztok Položky: bezdotykový držiak na dezinf. rozt	16.3.2020	17.3.2020	26.3.2020
85/2020	2020/007	Kún Tomáš	40026418	4 739,14 €	uprava povr., izolácie KD-rekonštrukcia Položky: uprava povr., izolácie KD-rekor	16.3.2020	20.3.2020	23.3.2020
86/2020	20VF00113	Andrej Mészáros, Veľká Lúč 37, 930 03	43016341	429,10 €	servizné práce 600/1 Položky: servizné práce 600/1, 1.000000 ks, Suma položk	15.3.2020	24.3.2020	14.4.2020
87/2020	20VF00112	Andrej Mészáros, Veľká Lúč 37, 930 03	43016341	476,46 €	servizné práce 600/2 Položky: servizné práce 600/2, 1.000000 ks, Suma položk	15.3.2020	24.3.2020	14.4.2020
88/2020	2020/03/031	Somogyi Ivan - SOMI - TRANS	32303386	120,00 €	práca s plošinou - výrub stromov Položky: práca s plošinou - výrub stromov, 1.0	15.3.2020	24.3.2020	29.3.2020
89/2020	20011	Mataninová Dagmar, Mgr. - DONO	50782151	800,00 €	medaila beh priat. Položky: medaila beh priat., 1.000000 ks, Suma položky 800.	17.3.2020	24.3.2020	25.3.2020
90/2020	200190	Reficier s.r.o.	46131019	418,02 €	prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie vyh	20.3.2020	24.3.2020	20.3.2020
91/2020	20VF00041	AG sport s.r.o.	45953601	225,00 €	hasiči oblečenie Položky: hasiči oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 E	20.3.2020	24.3.2020	27.3.2020
92/2020	20VF00041	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: stavebný úrad - služby, 1.000000 ks, S	25.3.2020	25.3.2020	8.4.2020
93/2020	8255530751	Slovak Telecom a.s.	35763469	1,03 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, S	15.3.2020	25.3.2020	31.3.2020

94/2020 5520007196 OFFICE DEPOT S.R.O.

36192384

194,24 € kancelárske potreby, čítacie potreby Položky: čítacie potreby, 1.000000 ks, Sum: 30.3.2020 30.3.2020 6.4.2020