

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľ	Dodávateľ	Ičo	Suma	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
421/2019	2019-0385	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	1.11.2019	4.11.2019	16.11.2019
422/2019	20190825	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 977,78 €	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: uloženie komunálneho odp	31.10.2019	4.11.2019	21.11.2019
423/2019	20190806	PURA, spol. s r.o.	34105948	682,12 €	likvidácia obalov Položky: likvidácia obalov, 1.000000 ks, Suma položky 682.12 Eur,	31.10.2019	4.11.2019	21.11.2019
424/2019	191590054	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	servisna cinnost Položky: servisna cinnost , 1.000000 ks, Suma položky 117.98 Eur,	1.11.2019	4.11.2019	15.11.2019
425/2019	2019143	EUFC SK s.r.o.	47256125	1 200,00 €	spracovanie žiadosti o NFP Zberny dvor 2 Položky: spracovanie žiadosti o NFP Zberny	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019
426/2019	2019144	EUFC SK s.r.o.	47256125	1 200,00 €	spracovanie žiadosti o NFP Zberny dvor 2 Položky: spracovanie žiadosti o NFP Zberny	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019
427/2019	191000175	CYEB s.r.o.	46851658	2 192,63 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur, plyn - BJ 12/1, 1.00000	2.11.2019	5.11.2019	16.11.2019
428/2019	19VF00097	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: činnosť ako stavebného úradu, 1.000000 ks, S	6.11.2019	6.11.2019	20.11.2019
429/2019	101195914	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	843,21 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 231.34 E	28.10.2019	6.11.2019	15.11.2019
430/2019	101195915	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 004,99 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ12/1, G	28.10.2019	6.11.2019	15.11.2019
431/2019	101196001	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	158,57 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - priestor pre k	28.10.2019	6.11.2019	15.11.2019
432/2019	2019/1346	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma	31.10.2019	6.11.2019	14.11.2019
433/2019	2019/1410	GULÁZSI s.r.o.	51929724	177,60 €	odvoz veľkoobj. kontajnerov Položky: odvoz veľkoobj. kontajnerov , 1.000000 ks, Suma	31.10.2019	6.11.2019	14.11.2019
434/2019	19VF00507	Andrej Mészáros, Veľká Lúč 37, 930 03	43016341	191,44 €	BJ12/2NP-600 elekt.ovladacia skrina a servis Položky: servis plynového kotla 587 Pon	8.10.2019	6.11.2019	7.11.2019
435/2019	19VF00508	Andrej Mészáros, Veľká Lúč 37, 930 03	43016341	339,70 €	BJ12/1,2,3NP ročná údržba a doska riadenia Položky: BJ12/1,2,3NP ročná údržba a dc	8.10.2019	6.11.2019	7.11.2019
436/2019	20190056	MARTONOVÁ Monika, Mgr	35101130	240,00 €	právne služby Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,	31.10.2019	6.11.2019	7.11.2019
437/2019	201941534	Technická inšpekcia, a.s.	36653004	96,00 €	IBV posúdenie projekt.dok. Položky: IBV posúdenie projekt.dok., 1.000000 ks, Suma p	6.11.2019	7.11.2019	20.11.2019
438/2019	252439082	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,	6.11.2019	7.11.2019	20.11.2019
439/2019	252439030	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok internet, 1.000000 ks, Suma pol	6.11.2019	7.11.2019	20.11.2019
440/2019	252441891	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,	6.11.2019	7.11.2019	20.11.2019
441/2019	824505745	Slovak Telecom a.s.	35763469	154,73 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Suma	1.11.2019	7.11.2019	18.11.2019
442/2019	119100340	HAKO, a.s.	36378186	72,00 €	diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 10/2019 Položky	31.10.2019	7.11.2019	14.11.2019
443/2019	FV1910000	MOFRILA, s.r.o. PO	44019238	104,45 €	reprezentacne- ghymes Položky: reprezentacne- ghymes, 1.000000 ks, Suma položky	18.10.2019	7.11.2019	1.11.2019
444/2019	FV1910000	MOFRILA, s.r.o. PO	44019238	758,04 €	deň dôchodcov zakusky Položky: deň dôchodcov zakusky, 1.000000 ks, Suma položky	7.11.2019	7.11.2019	21.11.2019
445/2019		ŠNEGOŇ, s.r.o.	47127406	1 120,93 €	pneu a disky Superb Položky: pneu a disky Superb, 1.000000 ks, Suma položky 1120.9	7.11.2019	7.11.2019	21.11.2019
446/2019	201908	ABNKA, s.r.o.	44341717	1 920,00 €	VO rozšírenie kanalizácie a rekonštrukcie čistiarne Položky: VO rozšírenie kanalizácie :	8.11.2019	8.11.2019	22.11.2019
447/2019	FV2019/02	Kún Tomáš	40026418	52,00 €	B308 oprava záchodu Položky: B308 oprava záchodu, 1.000000 ks, Suma položky 52.0	11.11.2019	12.11.2019	18.11.2019
448/2019	FV2019/02	Kún Tomáš	40026418	103,00 €	600/1 č.7 montáž radiatorov Položky: 600/1 č.7 montáž radiatorov, 1.000000 ks, Suma	11.11.2019	12.11.2019	18.11.2019
449/2019	105193548	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	429,97 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky -38.60 Eu	31.10.2019	12.11.2019	20.11.2019
450/2019	ŠJ10/2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	0	2 720,00 €	obedy 10/19 Položky: SF - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur, ZV - obedy ,	6.11.2019	6.11.2019	20.11.2019
451/2019	20190138	PTS-BETON, spol. s r.o.	36233293	1 620,00 €	betonove oplatenie - pož. zbrojnica Položky: betonove oplatenie - pož. zbrojnica, 1.000	20.11.2019	20.11.2019	4.12.2019
452/2019	09/2019	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsigmond	36086606	435,20 €	obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, SF obedy , 1.00000	13.11.2019	13.11.2019	27.11.2019
453/2019	19110141	CBS spol. s r.o.	36754749	577,50 €	Vyúčtov.f.a- knihy Položky: Vyúčtov.f.a- knihy, 1.000000 ks, Suma položky 1155.00 Eur, \	12.11.2019	18.11.2019	26.11.2019
454/2019	11/2019	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	vykonaná práca Položky: vykonaná práca , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,	31.10.2019	19.11.2019	14.11.2019
455/2019	201900181	MET Slovakia, a.s.	45860637	461,16 €	plyn vertigo Položky: plyn - vertigo, 1.000000 ks, Suma položky 461.16 Eur,	2.10.2019	19.11.2019	16.10.2019
456/2019	SI2/029524	Sieberz s.r.o.	36794902	1 111,79 €	stromy Položky: stromy, 1.000000 ks, Suma položky 1111.79 Eur,	13.11.2019	14.11.2019	23.11.2019
457/2019	19VF00098	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: činnosť ako stavebného úradu, 1.000000 ks, S	20.11.2019	20.11.2019	4.12.2019
458/2019	249804327	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	- €	Vyúčtovacia fa - PRAVO ROPO a OBCI 1.1.20-1.12.2020 Položky: Vyúčtovacia fa - PR.	13.11.2019	21.11.2019	13.11.2019
459/2019	824658108	Slovak Telecom a.s.	35763469	5,63 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefónu, 1.000000 ks, Suma	15.11.2019	21.11.2019	29.11.2019
460/2019	190735	Reficier s.r.o.	46131019	168,16 €	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie v	21.11.2019	22.11.2019	5.12.2019
461/2019	S19/0125	SOTAC s.r.o.	36189855	- €	Vyúčtovacia fa - školenie SOTAC Položky: Vyúčtovacia fa - školenie SOTAC, 1.000000	22.11.2019	25.11.2019	3.12.2019
462/2019	FDS55190	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	194,86 €	kancelárske potreby , repr. Položky: reprezent., 1.000000 ks, Suma položky 25.18 Eur,	25.11.2019	25.11.2019	2.12.2019
463/2019	FDS55190	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	0,01 €	kancelárske potreby , repr. Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 0	25.11.2019	25.11.2019	2.12.2019
464/2019	57/2019	Bebják Ivan, Ing. - Bebjak - KIBO	30790051	567,72 €	IBV -majetkoprávne vysporiadanie Položky: IBV -majetkoprávne vysporiadanie, 1.00000	19.11.2019	25.11.2019	19.12.2019
465/2019	190736	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	45325600	180,00 €	dodanie registra parciel SPF Položky: dodanie registra parciel SPF, 1.000000 ks, Suma	22.11.2019	26.11.2019	6.12.2019