

Por. č. faktúry	Čísl. Fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Ičo	Suma	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
381/2019	FV2019/015	Kún Tomáš	40026418	6 488,80 €	rekonštrukcia fasády na kult. dome Položky: rekonštrukcia fasád	30.9.2019	1.10.2019	7.10.2019
382/2019	2019-0335	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma	1.10.2019	1.10.2019	16.10.2019
383/2019	1910001616	CYEB s.r.o.	46851658	2 192,63 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur,	1.10.2019	1.10.2019	15.10.2019
384/2019	1011955290	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 004,99 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bog	24.9.2019	2.10.2019	15.10.2019
385/2019	1011955289	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	843,21 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, S	24.9.2019	2.10.2019	15.10.2019
386/2019	1011955288	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	158,57 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky:	24.9.2019	2.10.2019	15.10.2019
387/2019	1913900461	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	servisna cinnost Položky: servisna cinnost , 1.000000 ks, Suma	1.10.2019	3.10.2019	15.10.2019
388/2019	19VR10169	TopKarMoto SK s.r.o.	35930969	882,00 €	ovládač traktor Muli T10 Položky: ovládač traktor Muli T10, 1.000	19.9.2019	4.10.2019	3.10.2019
389/2019	20190767	PURA, spol. s r.o.	34105948	125,52 €	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: ulože	30.9.2019	4.10.2019	21.10.2019
390/2019	119100330	HAKO, a.s.	36378186	72,00 €	diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za	2.10.2019	4.10.2019	16.10.2019
391/2019	20190718	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 931,82 €	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: ulože	30.9.2019	4.10.2019	21.10.2019
392/2019	2019/128	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpa	30.9.2019	7.10.2019	14.10.2019
393/2019	2019/1242	GULÁZSI s.r.o.	51929724	110,40 €	odvoz veľkoobj. kontajnerov Položky: odvoz veľkoobj. kontajnero	30.9.2019	7.10.2019	14.10.2019
394/2019	251975625	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000 ks, Su	6.10.2019	7.10.2019	20.10.2019
395/2019	2519735979	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok internet, 1	6.10.2019	7.10.2019	20.10.2019
396/2019	2519764357	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok, 1.000000 ks, Sun	6.10.2019	7.10.2019	20.10.2019
397/2019	FDS5519017986	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	184,72 €	kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks,	7.10.2019	7.10.2019	14.10.2019
398/2019	19VR10188	TopKarMoto SK s.r.o.	35930969	113,52 €	servis Muli T10 Položky: servis Muli T10, 1.000000 ks, Suma pol	1.10.2019	8.10.2019	15.10.2019
399/2019	1918232	V&Z, s.r.o.	36835099	5 194,80 €	drvenie Položky: drvenie , 1.000000 ks, Suma položky 5194.80 l	4.10.2019	9.10.2019	18.10.2019
400/2019	8242833994	Slovak Telecom a,s.	35763469	158,83 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefó	1.10.2019	9.10.2019	18.10.2019
401/2019	10/2019	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	vykonaná práca Položky: vykonaná práca , 1.000000 ks, Suma	30.9.2019	9.10.2019	14.10.2019
402/2019	2019/0101	SOTAC s.r.o.	36189855	- €	Vyúčtovacia fa - školenie SOTAC Položky: Vyúčtovacia fa - škole	7.10.2019	9.10.2019	18.10.2019
403/2019	19kdi01066	E K O T E C spol. s r.o.	00687022	193,20 €	kontrola detského ihriska areál ZŠ Položky: kontrola detského ihr	7.10.2019	14.10.2019	21.10.2019
404/2019	1051933426	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	392,88 €	Vyučt. VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: VOOOP elektrina, 1.000	30.9.2019	16.10.2019	21.10.2019
405/2019	1051933425	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	- 62,27 €	Vyučt. VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000	30.9.2019	16.10.2019	21.10.2019
406/2019	49009980	Poradca s.r.o.	36371271	- €	Vyúčtovacia fa -DUO2019, Zákony 2019 Danove a nedanove výc	14.10.2019	17.10.2019	14.10.2019
407/2019	86100387	Poradca s.r.o.	36371271	32,90 €	Vyúčtovacia fa -zákony 2020 poradca 2020 danove a nedanove v	14.10.2019	21.10.2019	12.3.2020
408/2019	190207	MAX GARDEN, s.r.o.	50283391	1 373,40 €	stromy Položky: stromy, 1.000000 ks, Suma položky 1373.40 Eu	18.10.2019	18.10.2019	1.11.2019
409/2019	190671	Reficier s.r.o.	46131019	243,62 €	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií	18.10.2019	21.10.2019	1.11.2019
410/2019	ŠJ09/2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	0	2 515,00 €	obedy 9/19 Položky: obedy fut. tábor, 1.000000 ks, Suma položky	8.10.2019	8.10.2019	22.10.2019
411/2019	8244342977	Slovak Telecom a,s.	35763469	6,49 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefó	15.10.2019	23.10.2019	31.10.2019
412/2019	FV19002	ROLAND NAGY - NAPSUGÁR SHOP	46875999	969,60 €	deň dôchodcov balík Položky: deň dôchodcov balík, 1.000000 ks	22.10.2019	24.10.2019	5.11.2019
413/2019	2019047	Menyhart Robert	47733667	990,00 €	den dochodcov strava Položky: den dochodcov strava, 1.000000	21.10.2019	24.10.2019	4.11.2019
414/2019	07/2019	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsig	36086606	320,64 €	obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 11.96 E	23.10.2019	25.10.2019	31.10.2019
415/2019	08/2019	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsig	36086606	400,00 €	obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 14.64 E	23.10.2019	25.10.2019	31.10.2019