

Por. č. faktúry	Čísl. Fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Ičo	Suma	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
341/2019	2019/0286	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma	1.9.2019	2.9.2019	16.9.2019
342/2019	1910001428	CYEB s.r.o.	46851658	2 192,63 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur,	2.9.2019	3.9.2019	16.9.2019
343/2019	2019/501	GULÁZSI s.r.o.	51929724	110,40 €	odvoz veľkoobj. kontajnerov Položky: odvoz veľkoobj. kontajnero	30.4.2019	4.9.2019	14.5.2019
344/2019	2018/120	GULÁZSI s.r.o.	51929724	184,00 €	odvoz veľkoobj. kontajnerov Položky: odvoz veľkoobj. kontajnero	3.12.2018	4.9.2019	17.12.2018
345/2019	1011949444	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	158,57 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky:	26.8.2019	4.9.2019	15.9.2019
346/2019	1011948560	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 004,99 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bog	26.8.2019	4.9.2019	15.9.2019
347/2019	1011948559	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	843,21 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, S	26.8.2019	4.9.2019	15.9.2019
348/2019	20190628	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 986,06 €	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky: ulože	31.8.2019	4.9.2019	21.9.2019
349/2019	09/2019	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	vykonaná práca Položky: vykonaná práca , 1.000000 ks, Suma	31.8.2019	4.9.2019	14.9.2019
350/2019	1917900438	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	servisna cinnost Položky: servisna cinnost , 1.000000 ks, Suma	2.9.2019	4.9.2019	16.9.2019
351/2019	03092019	JKL production, s.r.o.	36286133	1 200,00 €	vypracovanie žiadosti: Spolu sme EU Položky: vypracovanie žiac	2.9.2019	4.9.2019	16.9.2019
352/2019	2019/19	Horváth Ladislav - Moltrans	32309741	300,00 €	preprava osôb - turistika Položky: Dotácia Turistického odd. - pre	30.8.2019	4.9.2019	10.9.2019
353/2019	2019/298	Posztósová Monika - MONA	44376219	699,30 €	obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 251.37	31.8.2019	2.9.2019	10.9.2019
354/2019	1020195678	Tomanet, s.r.o.	47491205	1 171,20 €	kamery 2ks Položky: kamery 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 11	6.9.2019	6.9.2019	20.9.2019
355/2019	2019168	Gerasimov Ladislav - GL Center	45547904	126,00 €	diaľkové ovládanie 3 ks Položky: diaľkové ovládanie 3 ks, 1.0000	6.9.2019	6.9.2019	13.9.2019
356/2019	8240665847	Slovak Telecom a.s.	35763469	153,74 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefó	1.9.2019	9.9.2019	18.9.2019
357/2019	2515104056	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000 ks, Su	6.9.2019	9.9.2019	20.9.2019
358/2019	1051927049	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	341,31 €	Vyučt. VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000	31.8.2019	10.9.2019	20.9.2019
359/2019	2515131423	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000 ks, Sun	6.9.2019	10.9.2019	20.9.2019
360/2019	2515103286	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok internet, 1	6.9.2019	10.9.2019	20.9.2019
361/2019	19VF00087	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: činnosť ako stavebného	11.9.2019	11.9.2019	25.9.2019
362/2019	2019/1019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpa	31.8.2019	11.9.2019	14.9.2019
363/2019	FDS5519016313	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	286,86 €	kancelárske potreby , čist. potreby Položky: čist. potreby, 1.00000	11.9.2019	11.9.2019	18.9.2019
365/2019	190152	Kiss Ladislav	32301383	260,03 €	pohár starosta - material Položky: pohár starosta - material, 1.000	11.9.2019	13.9.2019	18.9.2019
366/2019	190170114	Kováčsová Alžbeta	33467439	216,00 €	rekonštrukcia čerpadla Položky: rekonštrukcia čerpadla, 1.00000	11.9.2019	16.9.2019	21.9.2019
367/2019	2019068	Molnár Gabriel	48158143	142,00 €	skákací hrad - pohár starosta Položky: skákací hrad - pohár staro	16.9.2019	18.9.2019	23.9.2019
368/2019	190588	Reficier s.r.o.	46131019	151,34 €	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií	18.9.2019	20.9.2019	2.10.2019
369/2019	027/19	LUKOVAK s.r.o.	35883570	840,00 €	oprava kanalizačnej šachty a výmena poklopu Položky: oprava k	20.9.2019	20.9.2019	27.9.2019
370/2019	6190447283	Slovanet a.s.*	35954612	21,26 €	mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok - telekon	9.8.2019	23.9.2019	23.8.2019
371/2019	6190502684	Slovanet a.s.*	35954612	20,06 €	mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok - telekon	9.9.2019	13.9.2019	23.9.2019
373/2019	2019/23	Horváth Ladislav - Moltrans	32309741	200,00 €	klub turistov preprava Položky: klub turistov preprava, 1.000000 l	13.9.2019	24.9.2019	23.9.2019
374/2019	190100505	Eco 3 Energy, s.r.o.	44986629	997,20 €	klimatizácia ocu Položky: klimatizácia ocu, 1.000000 ks, Suma p	17.9.2019	24.9.2019	17.10.2019
375/2019	8242162537	Slovak Telecom a.s.	35763469	5,10 €	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.telefó	15.9.2019	24.9.2019	30.9.2019
376/2019	191115	CANTON spol. s r.o.	35803916	672,00 €	tlač novín Položky: tlač novín, 1.000000 ks, Suma položky 672.0	27.9.2019	27.9.2019	4.10.2019
377/2019	13/2019	KOMINÁR - NAGY, s.r.o.	52347745	79,00 €	Kontrola komínov a plynovodov na plynné palivo - č.599,600 Pol	27.9.2019	27.9.2019	10.10.2019
378/2019	201905	ABNKA, s.r.o.	44341717	2 640,00 €	VO rozšírenie kanalizácie a rekonštrukcie čistiarne Položky: VO	26.9.2019	27.9.2019	9.10.2019
379/2019	219255	Doprava Kálmán s.r.o.	35851163	540,00 €	preprava osôb OP-Dioskal Položky: preprava osôb OP-Dioskal, '	25.9.2019	30.9.2019	9.10.2019
380/2019	219256	Doprava Kálmán s.r.o.	35851163	1 120,00 €	preprava osôb OP-Dioskal-Gyenesdiás Položky: preprava osôb	25.9.2019	30.9.2019	9.10.2019