

Prijaté faktúry za mesiac Jún 2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
176/2018	2018-0095	50647555	FRP Service,s.r.o.	12,00	EUR	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 k	31.5.2018	1.6.2018	15.6.2018
175/2018	10180239	47127406	ŠNEGOŇ, s.r.o.	12,00	EUR	Demontaž, montáž a vyváženie koleosa osob.vozidla Pol	1.6.2018	1.6.2018	15.6.2018
177/2018	180100093	31622054	PENTIMEX s.r.o.	18840,00	EUR	mostová oceľová váha Premova O2-zberný dvor Položk	26.3.2018	3.6.2018	28.5.2018
180/2018	1011829899	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	96,08	EUR	energia 6/2018 - Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 30	25.5.2018	4.6.2018	15.6.2018
179/2018	1011829897	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	728,90	EUR	VO-OP, OCŮ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000C	25.5.2018	4.6.2018	15.6.2018
178/2018	1011829898	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	774,13	EUR	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Lt	25.5.2018	4.6.2018	15.6.2018
186/2018	ŠJ 05/2018	0	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	2397,36	EUR	obedy 5/2018 Položky: pbedy 5/2018, 1.000000 ks, Sum	5.6.2018	5.6.2018	20.6.2018
185/2018	26143811	31363091	Inprost s.r.o.	41,60	EUR	OBEČNÉ NOVINY - doplatok za rok 2018 Položky: OBI	1.6.2018	5.6.2018	15.6.2018
184/2018	1910800263	40617122	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	117,98	EUR	servisna cinnost 6/2018 Položky: servisna cinnost 6/201	1.6.2018	5.6.2018	15.6.2018
183/2018	20180355	34105948	PURA, spol. s r.o.	1832,45	EUR	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Polož	31.5.2018	5.6.2018	21.6.2018
182/2018	20180398	34105948	PURA, spol. s r.o.	88,56	EUR	likvidácia objemného odpadu a zmiešaných obalov Polo	31.5.2018	5.6.2018	21.6.2018
212/2018	7/2018	41398858	Feketeová Edit	200,00	EUR	vykonana praca NPPOS 5/2018 Položky: vykonana prac	7.6.2018	7.6.2018	14.6.2018
189/2018	1051812070	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	267,43	EUR	elektrina 05/2018-VO-OP, OCŮ-KD, FUT. IHR Položky: i	31.5.2018	7.6.2018	20.6.2018
188/2018	18kdi00469	00687022	E K O T E C spol. s r.o.	306,00	EUR	kontrola detského ihriska Položky: kontrola detského ihr	5.6.2018	7.6.2018	19.6.2018
187/2018	8209927607	35763469	Slovak Telecom a.s.	61,85	EUR	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mo	1.6.2018	7.6.2018	18.6.2018
181/2018	18VF00145	36717495	B.A.SYSTEM, s.r.o. PO	1112,16	EUR	Oprava otočných kamier - servisné práce, inštalácie, kai	7.6.2018	7.6.2018	21.6.2018
203/2018	18VF00207	43016341	Andrej Mészáros, Veľká Lúč 37, 930 03	321,66	EUR	ročná údržba Kiss Natasa Položky: ročná údržba Kiss N	17.5.2018	11.6.2018	31.5.2018
202/2018	18VF00206	43016341	Andrej Mészáros, Veľká Lúč 37, 930 03	84,66	EUR	ročná údržba Ferencová Erika Položky: ročná údržba F	17.5.2018	11.6.2018	16.6.2018
201/2018	18VF00205	43016341	Andrej Mészáros, Veľká Lúč 37, 930 03	110,89	EUR	ročná údržba 600/1 Položky: ročná údržba 600/1, 1.000C	17.5.2018	11.6.2018	31.5.2018
200/2018	18VF00204	43016341	Andrej Mészáros, Veľká Lúč 37, 930 03	119,16	EUR	ročná údržba LeikesG. 599/3 Položky: ročná údržba Lell	17.5.2018	11.6.2018	16.6.2018
199/2018	9000293116	35910739	SPP - distribúcia a.s.	120,00	EUR	poplatok za vyjadrenie Položky: poplatok za vyjadrenie,	5.6.2018	11.6.2018	19.6.2018
198/2018	2018/10	32309741	Horváth Ladislav - Moltrans	500,00	EUR	preprava osôb - turistika Položky: Dotácia Turistického i	4.6.2018	11.6.2018	11.6.2018
197/2018	2018007	46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	960,00	EUR	prenajom zabavných atrakcii Položky: prenajom zabavn	6.6.2018	11.6.2018	16.6.2018
196/2018	2018OS0106	37834924	Dvorák Martin, Ing.	58,15	EUR	náhradné diely do kosačky JACOBSSEN Položky: náhrac	7.6.2018	11.6.2018	21.6.2018
194/2018	2018/492	41111052	Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽO	1716,00	EUR	odvoz komunálneho odpadu 5/2018 Položky: odvoz kom	31.5.2018	11.6.2018	14.6.2018
193/2018	2447029424	35697270	Orange Slovakia a.s.	2,00	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok, 1.00000C	8.6.2018	11.6.2018	22.6.2018
192/2018	2446999540	35697270	Orange Slovakia a.s.	23,17	EUR	mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok ii	8.6.2018	11.6.2018	22.6.2018
191/2018	2447000435	35697270	Orange Slovakia a.s.	115,85	EUR	mesacny poplatok a poist. Položky: poistenie tel. a tabl.	8.6.2018	11.6.2018	22.6.2018
190/2018	2446999812	35697270	Orange Slovakia a.s.	6,00	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.0000C	8.6.2018	11.6.2018	22.6.2018
208/2018	02772018	45510393	BINS, s.r.o.	795,00	EUR	Plastové nádoby na TKO (240l s kolieskami) 25ks Polož	13.6.2018	13.6.2018	27.6.2018
207/2018	6180352655	35954612	Slovanet a.s.*	20,06	EUR	mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok	11.6.2018	13.6.2018	25.6.2018
206/2018	04/2018	36086606	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móríciz Zsig	913,28	EUR	obedy 5/2018 Položky: obedy 5/2018, 1.000000 ks, Sun	13.6.2018	13.6.2018	27.6.2018
205/2018	18VF00036	43060773	Bc. Beáta Nagyová (B)	269,64	EUR	činnosť vykonaná za obd.5/2018 Položky: činnosť vykor	13.6.2018	13.6.2018	27.6.2018
204/2018	18VF00035	43060773	Bc. Beáta Nagyová (B)	269,64	EUR	činnosť vykonaná za obd.4/2018 Položky: činnosť vykor	13.6.2018	13.6.2018	27.6.2018
195/2018	2018/542	41111052	Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽO	110,40	EUR	odvoz veľkoobj. kontajnerov 5/2018 Položky: odvoz kom	13.6.2018	13.6.2018	27.6.2018
210/2018	FDS5518010212	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	141,05	EUR	kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.0C	18.6.2018	18.6.2018	25.6.2018
211/2018	18VF00002	48054496	Lamos Csaba	120,40	EUR	pečiatky a tlačé Položky: pečiatky , 1.000000 ks, Suma	18.6.2018	20.6.2018	28.6.2018
209/2018	2018OS0108	37834924	Dvorák Martin, Ing.	13,92	EUR	náhradné diely do kosačky JACOBSSEN Položky: náhrac	8.6.2018	21.6.2018	22.6.2018
214/2018	0180382	46131019	Reficier s.r.o.	1228,43	EUR	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotove	21.6.2018	22.6.2018	21.6.2018
213/2018	8211329405	35763469	Slovak Telecom a.s.	34,70	EUR	mes.poplaok Položky: mes.poplaok - tel., 1.000000 ks, i	15.6.2018	22.6.2018	29.6.2018
215/2018	86087215	36371271	Poradca s.r.o.	32,90	EUR	Poradca 2019 Položky: Poradca 2019, 1.000000 ks, Sui	23.6.2018	25.6.2018	20.11.2018
217/2018	18060189	36754749	CBS spol. s r.o.	476,80	EUR	Vyúčtov.f.a-malovanie mapy Položky: Vyúčtov.f.a-malova	21.6.2018	27.6.2018	13.7.2018
216/2018	20180061	50398920	Ildža Branislav, Ing.	3000,80	EUR	DHZO - pracovné odevy a stroje Položky: DHZO - prac	19.6.2018	27.6.2018	3.7.2018
219/2018	04/2018	32300077	Dömény Ľubomír, Ing.	5100,00	EUR	stavebný dozor č. 012/2017 -Obnova obecného úradu v C	27.6.2018	28.6.2018	27.7.2018
218/2018	FDS5518010905	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	166,88	EUR	kancelárske potreby , reprezentačné Položky: kancelárs	28.6.2018	29.6.2018	12.7.2018