

Číslo faktúry	Číslo_faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný_názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
255/2018	180073	32301383	Kiss Ladislav	58,58	EUR	hasiči - poháre etikety Položky: hasiči - poháre etikety , 1.	23.5.2018	1.8.2018	30.5.2018
256/2018	2018/772	41111052	Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATE	2574	EUR	odvoz komunálneho odpadu 7/2018 Položky: odvoz komur	31.7.2018	1.8.2018	14.8.2018
257/2018	2018/814	41111052	Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATE	220,8	EUR	odvoz veľkoobj. kontajnerov 7/2018 Položky: odvoz komur	31.7.2018	1.8.2018	14.8.2018
258/2018	2018-0137	50647555	FRP Service,s.r.o.	12	EUR	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks,	1.8.2018	2.8.2018	16.8.2018
259/2018	1011838882	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	96,08	EUR	energia 8/2018 - Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308,	26.7.2018	2.8.2018	15.8.2018
260/2018	1011838883	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	728,90	EUR	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000	26.7.2018	2.8.2018	15.8.2018
261/2018	1011838884	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	774,13	EUR	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky	26.7.2018	2.8.2018	15.8.2018
262/2018	F18005444	35730129	Verlag Dashöfer s.r.o.	0,00	EUR	Vyúčtovacia fa - smernice pre obce prístup Položky: Vyúčt	7.8.2018	7.8.2018	21.8.2018
263/2018	1919800387	40617122	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	117,98	EUR	servisna cinnost 8/2018 Položky: servisna cinnost 8/2018,	1.8.2018	3.8.2018	15.8.2018
264/2018	20180536	34105948	PURA, spol. s r.o.	226,26	EUR	likvidácia objemného odpadu a zmiešaných obalov Položk	31.7.2018	3.8.2018	21.8.2018
265/2018	2018015	35856599	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	79164,28	EUR	praca na stavbe Ver.Kanalizácia OP Položky: praca na sta	2.8.2018	6.8.2018	2.9.2018
266/2018	20180571	34105948	PURA, spol. s r.o.	2708,71	EUR	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok Položky	1.8.2018	6.8.2018	22.8.2018
267/2018	20180039	35101130	MARTONOVÁ Monika, Mgr	360,00	EUR	právne služby Položky: právne služby cyklotrasa, 1.000000	31.7.2018	6.8.2018	7.8.2018
268/2018	8213988512	35763469	Slovak Telecom a.s.	68,62	EUR	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil	1.8.2018	7.8.2018	20.8.2018
269/2018	1051817714	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	225,84	EUR	elektrina 07/2018-VO-OP, OCÚ-KD, FUT. IHR Položky: urc	31.7.2018	7.8.2018	20.8.2018
270/2018	2018/168	44681739	GEO - Komárno s.r.o.	714,00	EUR	IBV nové ulice-realizácia IG prieskumu Položky: IBV nové	7.8.2018	8.8.2018	21.8.2018
271/2018	FDS5518012862	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	205,28	EUR	kancelárske potreby a reprezentačné Položky: kancelárske	8.8.2018	8.8.2018	15.8.2018
272/2018	9/2018	41398858	Feketeová Edit	200,00	EUR	vykonana praca NPPOS 7/2018 Položky: vykonana praca	9.8.2018	14.8.2018	23.8.2018
273/2018	20180038	33737398	Ing.Ladislav Garay	600,00	EUR	IBV nové ulice-vytýčenie budúcich komunikácií Položky: IE	8.8.2018	10.8.2018	18.8.2018
274/2018	2455886348	35697270	Orange Slovakia a.s.	6,10	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000	8.8.2018	10.8.2018	22.8.2018
275/2018	2455887719	35697270	Orange Slovakia a.s.	66,20	EUR	mesacny poplatok, parkovné Položky: parkovné, 1.000000	8.8.2018	10.8.2018	22.8.2018
276/2018	2455885451	35697270	Orange Slovakia a.s.	20,99	EUR	mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok inte	8.8.2018	10.8.2018	22.8.2018
277/2018	2455915804	35697270	Orange Slovakia a.s.	2,00	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok, 1.000000 k	8.8.2018	10.8.2018	22.8.2018
278/2018	12/2018	36270555	GAGA s.r.o.	1500,00	EUR	VO a poradenstvo - Kamery,šport budovy a pož. zbrojniča	10.8.2018	10.8.2018	24.8.2018
279/2018	18VF00182	36717495	B.A.SYSTEM, s.r.o. PO	141,60	EUR	kamery - opravy Položky: Oprava otočných kamier - servi	3.8.2018	13.8.2018	17.8.2018
280/2018	FVEV-0922018	47197331	E-VO, s.r.o.	4620,00	EUR	VO - Cyklotrasa Položky: VO - Cyklotrasa, 1.000000 ks, S	7.8.2018	9.8.2018	14.8.2018
281/2018	5118020413	34132431	KM CARS, s.r.o. Kpt.Nálepku 1597, Galantva	180,34	EUR	servisné práce OPEL DS576DD Položky: OPEL Vextra Dč	9.8.2018	10.8.2018	23.8.2018
282/2018	2018/191	44376219	Posztósová Monika - MONA	346,50	EUR	obedy 7/2018 Položky: obedy 7/2018, 1.000000 ks, Suma	31.7.2018	14.8.2018	10.8.2018
283/2018	FA2018025	50727605	BOX SYSTEM, s.r.o.	2069,04	EUR	Regále - archív - štandard 16 ks, zosilňová konštrukcia 12	20.8.2018	20.8.2018	3.9.2018
284/2018	6180411489	35954612	Slovanet a.s.*	20,06	EUR	mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok - t	9.7.2018	21.8.2018	23.7.2018
285/2018	6180468289	35954612	Slovanet a.s.*	20,06	EUR	mesacny poplatok - internet Položky: mesacny poplatok - t	9.8.2018	21.8.2018	23.8.2018
286/2018	307/18	31435335	Dali s.r.o.	449,86	EUR	trička - stolný tenis Položky: trička - stolový tenis , 1.0000	16.8.2018	21.8.2018	30.8.2018
287/2018	1011840767	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	25,99	EUR	elektrina - szukseglakas (tan.lak.szemben) Položky: elektri	16.8.2018	21.8.2018	31.8.2018
288/2018	8215354817	35763469	Slovak Telecom a.s.	34,80	EUR	mes.poplaok Položky: mes.poplaok - tel., 1.000000 ks, Su	15.8.2018	22.8.2018	31.8.2018
289/2018	2018/013	31418597	TECHNO-LINE s.r.o.	958,80	EUR	materská škola- teras odstránenie Položky: materská škol	13.8.2018	22.8.2018	27.8.2018
290/2018	0180516	46131019	Reficier s.r.o.	153,40	EUR	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven	22.8.2018	27.8.2018	22.8.2018
291/2018	2018/180	44681739	GEO - Komárno s.r.o.	826,20	EUR	skládka odpadov - monitoring podzmených vôd 1.Q Položk	20.8.2018	24.8.2018	3.9.2018
292/2018	800009/2018	30015863	Gabriel Frühvald STAVEBNINY	3343,97	EUR	rekonštrukcia a modernizácia MŠ Položky: rekonštrukcia a	28.8.2018	28.8.2018	27.9.2018
293/2018	180937	35803916	CANTON spol. s r.o.	537,60	EUR	tlač novín Položky: tlač novín, 1.000000 ks, Suma položky	30.8.2018	31.8.2018	13.9.2018
294/2018	800008/2018	30015863	Gabriel Frühvald STAVEBNINY	147004,80	EUR	rekonštrukcia a modernizácia MŠ Položky: rekonštrukcia a	9.8.2018	9.8.2018	8.9.2018