

Prijaté faktúry za mesiac Február 2018

Číslo faktúry	Číslo dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
28/2018	180009		OOCR Žitný ostrov - Csallóköz	6000,00	EUR	členský príspevok 2018 Položky: člensk	30.1.2018	1.2.2018	13.2.2018
29/2018	1011806935		MAGNA ENERGIA a.s.	728,90	EUR	elektrina 02/2018-VO-OP, OCÚ-KD, FU	25.1.2018	1.2.2018	15.2.2018
30/2018	1011806936		MAGNA ENERGIA a.s.	774,13	EUR	elektrina 02/2018 -POŽ.ZBR., TEM.,VÍZ	25.1.2018	1.2.2018	15.2.2018
31/2018	2018-0015		FRP Service,s.r.o.	12,00	EUR	FIREPORT SMS 150 Položky: FIREPOI	31.1.2018	1.2.2018	15.2.2018
33/2018	2/2018		Feketeová Edita	200,00	EUR	vykonaná práca 01/2018 Položky: vykor	1.2.2018	1.2.2018	15.2.2018
34/2018	FDS5518002312		OFFICE DEPOT S.R.O.	298,28	EUR	kancelárske, čistiace potreby Položky: k	1.2.2018	1.2.2018	8.2.2018
32/2018	2018033		Cleerio SK s.r.o.	504,00	EUR	servisne poplatky 28.2.2018-27.2.2019	28.1.2018	2.2.2018	11.2.2018
35/2018	1011806934		MAGNA ENERGIA a.s.	96,08	EUR	elektrina 02/2018-FALUMÚZ.,B307, A3C	25.1.2018	2.2.2018	15.2.2018
36/2018	20180013		PURA, spol. s r.o.	1930,31	EUR	uloženie kom. odpadu 01/2018 Položky:	1.2.2018	5.2.2018	22.2.2018
37/2018	1918800061		Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	117,98	EUR	servisná činnosť 02/2018 Položky: servi	1.2.2018	5.2.2018	15.2.2018
38/2018	2018/29		Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI	2574,00	EUR	odvoz kom. odpadu 01/2018 Položky: o	31.1.2018	5.2.2018	14.2.2018
39/2018	8201966913		Slovak Telecom a.s.	81,04	EUR	telekomunikačné služby 01/2018 Položk	1.2.2018	7.2.2018	19.2.2018
40/2018	05/2018		SISA auditing spol. s r.o.	720,00	EUR	priebežný audit I.,II. /2017 Položky: priel	31.1.2018	7.2.2018	14.2.2018
41/2018	FDS5518002651		OFFICE DEPOT S.R.O.	0,62	EUR	čistiace a kancelárske potreby Položky:	7.2.2018	7.2.2018	14.2.2018
42/2018	19/2018		Sidó František HASID-TECH	81,36	EUR	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	31.1.2018	7.2.2018	2.3.2018
43/2018	280245		Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	38,99	EUR	sieť, snura- Multifunkčné ihrisko Položky	8.2.2018	9.2.2018	22.2.2018
44/2018	2429191986		Orange Slovakia a.s.	20,99	EUR	mesačný poplatok Položky: mesačný p	8.2.2018	9.2.2018	22.2.2018
45/2018	2429193133		Orange Slovakia a.s.	73,99	EUR	mesačný poplatok, poistenie, parkovné	8.2.2018	9.2.2018	22.2.2018
46/2018	2429192009		Orange Slovakia a.s.	6,10	EUR	mesačný poplatok Položky: mesačný pc	8.2.2018	9.2.2018	22.2.2018
47/2018	2429222573		Orange Slovakia a.s.	2,00	EUR	mes. poplatok Položky: mes. poplatok,	8.2.2018	9.2.2018	22.2.2018
83/2018	2433642120		Orange Slovakia a.s.	6,64	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny p	8.3.2018	9.2.2018	22.3.2018
48/2018	4/2018		GAGA s.r.o.	1000,00	EUR	poradenská činnosť a vyhot. VO - Reko	5.2.2018	12.2.2018	19.2.2018
49/2018	6180060212		Slovanet a.s.*	21,26	EUR	internet 01/2018 a upomienka Položky: i	9.1.2018	12.2.2018	23.1.2018
50/2018	6180119132		Slovanet a.s.*	20,06	EUR	internet 02/2018 Položky: internet 02/20	9.2.2018	12.2.2018	23.2.2018
51/2018	20180001		Epix, s.r.o.	210,00	EUR	aktualizácia webstránky orechovapoton.	7.2.2018	12.2.2018	21.2.2018
52/2018	1051801970		MAGNA ENERGIA a.s.	2269,79	EUR	elektrina vyúčt.2018 OCÚ-K.D, FUT.IHR	31.1.2018	12.2.2018	20.2.2018
53/2018	201900926		DUEL-PRESS, s.r.o.	189,60	EUR	Uj Szo - tyzden 14.3.2018-13.3.2019 - p	5.2.2018	12.2.2018	19.2.2018
54/2018	FDS5518003014		OFFICE DEPOT S.R.O.	137,04	EUR	kancelárske potreby Položky: kancelárs	13.2.2018	13.2.2018	20.2.2018
55/2018	FDS5518003378		OFFICE DEPOT S.R.O.	81,42	EUR	kancelárske a čistiace potreby Položky:	16.2.2018	16.2.2018	23.2.2018
56/2018	ŠJ01/2018		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	1819,44	EUR	obedy - 01/2018 (nákup potravín 1083 p	16.1.2018	16.2.2018	2.3.2018
57/2018	20180014		Ildža Branislav, Ing.	175,88	EUR	požiarna ochrana -drobný mat. Položky:	14.2.2018	19.2.2018	28.2.2018
58/2018	1180550		TOPSET Solutions s.r.o.	144,00	EUR	aktualizacia programov za rok 2018 Pol	15.2.2018	20.2.2018	28.2.2018
59/2018	180170023		Kováčsová Alžbeta	1152,00	EUR	Rekonštrukcia a údržba kaľového čerpac	16.2.2018	21.2.2018	26.2.2018
60/2018	9/2018		Nagy Tomáš - KOMINÁR	79,00	EUR	Kontrola komínov a plynovodov na plyn	21.2.2018	21.2.2018	7.3.2018
61/2018	10180046		ŠNEGOŇ, s.r.o.	137,45	EUR	Oprava kosačky Honda Položky: Oprava	9.2.2018	21.2.2018	23.2.2018
62/2018	10180047		ŠNEGOŇ, s.r.o.	335,26	EUR	Servis motorového vozidla Opel VIVARC	9.2.2018	21.2.2018	23.2.2018
63/2018	180109		Refcier s.r.o.	236,16	EUR	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúč	21.2.2018	22.2.2018	7.3.2018
64/2018	8203335986		Slovak Telecom a.s.	54,91	EUR	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: M	15.2.2018	23.2.2018	1.3.2018
65/2018	6/2018		GAGA s.r.o.	1000,00	EUR	Poradenná činnosť a verejný obstarávan	23.2.2018	26.2.2018	7.3.2018
66/2018	20180006		PZ-CONSTRUKT s.r.o.	1020,00	EUR	Projektová dokumentácia: Zníženie ene	22.2.2018	26.2.2018	8.3.2018
67/2018	2015/895		Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI	176,40	EUR	Odvoz veľkoobjemových kontajnerov - 1	27.2.2018	27.2.2018	27.2.2018
68/2018	2015990		Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI	154,80	EUR	Odvoz veľkoobjemových kontajnerov - 1	27.2.2018	27.2.2018	27.2.2018
69/2018	2016/809		Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI	153,60	EUR	Odvoz veľkoobjemového kontajnera - 0	27.2.2018	27.2.2018	27.2.2018
70/2018	80209413		DUEL-PRESS, s.r.o.	0,00	EUR	Vyúčtov.f-a-predplatné ÚJ SZÓ 14.03.20	22.2.2018	28.2.2018	8.3.2018
72/2018	01052018		BINS, s.r.o.	636,00	EUR	240l plastová nádoba s kolieskami - kuk	28.2.2018	28.2.2018	14.3.2018