

Zoznam faktúr s dátumom dodania Február 2019

Por. č faktury	Čís. Fakt. dodávateľa	Dodávateľ	IČO	Fakturovaná suma	Poznámka	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum splatnosti
39/2019	FDS5518021536	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	218,87 €	kancelárske potreby , reprezentačné	1.2.2019	1.2.2019	28.12.2018
43/2019	190000286	CYEB s.r.o.	46851658	2 192,63 €	plyn	4.2.2019	1.2.2019	15.2.2019
45/2019	1915900058	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	40617122	117,98 €	servisna cinnost	4.2.2019	1.2.2019	15.2.2019
49/2019	7190100162	Prima banka Slovensko, a.s.	31575951	60,00 €	poplatok za informácie auditorovi	6.2.2019	1.2.2019	8.2.2019
50/2019	2482970535	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	mesacny poplatok	7.2.2019	3.2.2019	21.2.2019
51/2019	2482970014	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	mesacny poplatok internet	7.2.2019	3.2.2019	21.2.2019
52/2019	2482999256	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	mesacny poplatok	7.2.2019	3.2.2019	21.2.2019
56/2019	19076	Epix media, s.r.o.	48048071	18,00 €	predzenie diospatony.sk 2019-20	8.2.2019	5.2.2019	12.2.2019
58/2019	FDS5519003037	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	128,10 €	kancelárske potreby , čist. potreby	8.2.2019	8.2.2019	15.2.2019
64/2019	201902008	AMIRE s.r.o.	50354540	300,00 €	Zdravotný centrum -vypracovanie architektkon. štúdie	18.2.2019	8.2.2019	22.2.2019
65/2019	201902009	AMIRE s.r.o.	50354540	300,00 €	Zdravotný centrum -vypracovanie projektového zámeru	18.2.2019	8.2.2019	22.2.2019
96/2019	91130427	SLOVNAFT, a.s.	31322832	92,40 €	DHZ - cvičenie protiplynový polygón	6.3.2019	8.2.2019	30.3.2019
59/2019	190006	Divadlo Rivalda	42297125	120,00 €	centovné Kabaré est	11.2.2019	10.2.2019	17.2.2019
84/2019	6190112278	Slovanet a.s.*	35954612	20,06 €	mesacny poplatok - internet	5.3.2019	11.2.2019	25.2.2019
74/2019	6001950486	VÚB BANKA, a.s.	31320155	66,00 €	poplatok za vyprac. správy pre auditu	21.2.2019	12.2.2019	12.2.2019
62/2019	15/2019	Rochovský Peter, Mgr.	830320/6450	33,22 €	preklad kupnej zmluvy	14.2.2019	13.2.2019	27.2.2019
63/2019	FDS5519003508	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	114,92 €	kancelárske potreby	14.2.2019	14.2.2019	21.2.2019
71/2019	1128009403	Slovak Telecom a,s.	35763469	18,60 €	Mesačný popl.mobil.telefónu	20.2.2019	14.2.2019	1.3.2019
108/2019	19VF00005	Lamos Csaba	48054496	40,00 €	nastenný kalendár	15.3.2019	15.2.2019	1.3.2019
67/2019	201903	Both Roland	37161636	217,80 €	požiarna zbrojnica - zemné práce	18.2.2019	18.2.2019	4.3.2019
68/2019	2019/001	TECHNO-LINE s.r.o.	31418597	44 893,20 €	požiarna zbrojnica -rekonštrukcia	18.2.2019	18.2.2019	4.3.2019
73/2019	0022019	SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.	36675121	112,80 €	kryty - materiál k žpotr. ihrisku	21.2.2019	19.2.2019	26.2.2019
81/2019	DB55719000127	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	18,84 €	Dobropis k FA FDS5519003037	26.2.2019	19.2.2019	26.2.2019
69/2019	2/2019	GAGA s.r.o.	36270555	2 000,00 €	Poradenná činnosť verejné obstarávanie - pož. zbrojnica a nájomné byty na IBV	20.2.2019	20.2.2019	6.3.2019
76/2019	012019	Zsigárcsik Alojz	34069208	250,00 €	Požiarná zbrojnica pripojovací plynovod + ohĺasenie	22.2.2019	20.2.2019	5.3.2019
77/2019	190114	Reficier s.r.o.	46131019	238,66 €	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií	25.2.2019	20.2.2019	7.3.2019
82/2019	2019/0028	SOTAC s.r.o.	36189855	- €	Vyúčtovacia fa - školenie SOTAC	28.2.2019	20.2.2019	4.3.2019
75/2019	20180074	M&H project, s.r.o.	50451545	250,00 €	protipožiarna bezp. Zberný dvor	21.2.2019	21.2.2019	6.11.2018
78/2019	190094	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	45325600	1 104,00 €	prístup do mapového portálu obce	26.2.2019	22.2.2019	8.3.2019
79/2019	190132	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	45325600	3 008,40 €	lececká snímka obce	26.2.2019	22.2.2019	8.3.2019
104/2019	46/2019	Sidó František HASID-TECH	41397975	21,60 €	kontrola pož. hydrantov	8.3.2019	24.2.2019	28.3.2019
41/2019	1011910993	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 004,99 €	elektrína - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ12/1, GOL, BJ 12/2	4.2.2019	28.2.2019	15.2.2019
42/2019	1011910992	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	843,21 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr.	4.2.2019	28.2.2019	15.2.2019
44/2019	1011911754	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	158,57 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102	4.2.2019	28.2.2019	15.2.2019
86/2019	2019-0050	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150	4.3.2019	28.2.2019	15.3.2019
93/2019	ŠJ 02/2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	0	2 262,96 €	obedy 2/19	6.3.2019	28.2.2019	19.3.2019
94/2019	8228053768	Slovak Telecom a,s.	35763469	167,14 €	Mesačný popl.mobil.telefónu	6.3.2019	28.2.2019	18.3.2019
101/2019	20190140	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 371,31 €	uloženie zmesového komunáln.odpadu a poplatok	8.3.2019	28.2.2019	21.3.2019
103/2019	1051904093	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	512,07 €	Vyučt. VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr.	8.3.2019	28.2.2019	20.3.2019
106/2019	02/2019	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsigmond Alapiskola	36086606	862,08 €	obedy	12.3.2019	28.2.2019	25.3.2019
109/2019	2019/143	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu	14.3.2019	28.2.2019	14.3.2019
116/2019	19VF00052	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu	20.3.2019	28.2.2019	3.4.2019