

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
220/2018	2018/671	41111052	Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEI	1716,00	EUR	odvoz komunálneho odpadu 6/2018 Položky: odvoz komun	29.6.2018	2.7.2018	13.7.2018
221/2018	2018/610	41111052	Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEI	36,00	EUR	odvoz kuchynskeho odp.II.Q/2018 Položky: odvoz kuchyns	29.6.2018	2.7.2018	13.7.2018
222/2018	201816	36248614	MONTAPRESS s.r.o.	23498,76	EUR	Rekonstrukcia kotolne MŠ Položky: Rekonstrukcia kotolne	25.6.2018	2.7.2018	9.7.2018
223/2018	2018-0115	50647555	FRP Service,s.r.o.	12,00	EUR	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, š	2.7.2018	3.7.2018	17.7.2018
224/2018	FDS5518011055	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	248,68	EUR	čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Sur	3.7.2018	3.7.2018	10.7.2018
225/2018	1011835092	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	96,08	EUR	energia 7/2018 - Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, /	26.6.2018	4.7.2018	15.7.2018
226/2018	1011833969	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	728,90	EUR	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000	26.6.2018	4.7.2018	15.7.2018
227/2018	1011833970	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	774,13	EUR	elektrina - pož.zbr., Tem,Vízh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky-	26.6.2018	4.7.2018	15.7.2018
228/2018	ŠJ 06/2018	0	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	2399,04	EUR	obedy 6/2018 Položky: pbedy 6/2018, 1.000000 ks, Suma p	3.7.2018	4.7.2018	17.7.2018
229/2018	20180407	32304544	Sipos Karol - S.K. GLASS	374,83	EUR	všeobecný materiál - deň obce Položky: všeobecný materiá	4.7.2018	4.7.2018	10.7.2018
230/2018	1914800340	40617122	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	117,98	EUR	servisna cinnost 7/2018 Položky: servisna cinnost 7/2018, '	1.7.2018	4.7.2018	15.7.2018
231/2018	20180497	34105948	PURA, spol. s r.o.	1815,18	EUR	ulozenie zmesoveho komunáln.odpadu a poplatok Položky:	4.7.2018	6.7.2018	25.7.2018
232/2018	8212055676	35763469	Slovak Telecom a.s.	58,93	EUR	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: Mesačný popl.mobil.	1.7.2018	6.7.2018	18.7.2018
233/2018	2451436348	35697270	Orange Slovakia a.s.	6,00	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok , 1.000000 l	8.7.2018	9.7.2018	22.7.2018
234/2018	2451438219	35697270	Orange Slovakia a.s.	73,39	EUR	mesacny poplatok a poist. , parkovné Položky: poistenie tel	8.7.2018	9.7.2018	22.7.2018
235/2018	2451437200	35697270	Orange Slovakia a.s.	20,99	EUR	mesacny poplatok internet Položky: mesacny poplatok inter	8.7.2018	9.7.2018	22.7.2018
236/2018	2451465443	35697270	Orange Slovakia a.s.	2,00	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny poplatok, 1.000000 k:	8.7.2018	9.7.2018	22.7.2018
237/2018	1051815125	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	218,50	EUR	elektrina 06/2018-VO-OP, OCÚ-KD, FUT. IHR Položky: elek	30.6.2018	9.7.2018	20.7.2018
238/2018	05/2018	36086606	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Z	913,92	EUR	obedy 6/2018 Položky: obedy 6/2018, 1.000000 ks, Suma p	6.7.2018	9.7.2018	20.7.2018
239/2018	20180112	45578761	S.I.F. security, s.r.o.	252,00	EUR	bezpečnostná služba -deň obce Položky: bezpečnostn.sl. C	9.7.2018	10.7.2018	16.7.2018
240/2018	204/2018	41397975	Sidó František HASID-TECH	44,16	EUR	kontrola nástenných a podzemných hydrantov Položky: kor	8.7.2018	11.7.2018	8.8.2018
241/2018	6/2016	41397975	Sidó František HASID-TECH	122,40	EUR	hasičské prísoje P6 - 4 ks Položky: has.prísoje P6 Čer.-4	8.7.2018	11.7.2018	8.8.2018
242/2018	8/2018	41398858	Feketeová Edit	200,00	EUR	vykonana praca NPPOS 6/2018 Položky: vykonana praca l	12.7.2018	12.7.2018	14.7.2018
243/2018	ŠJ 07/2018	0	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	930,72	EUR	obedy 7/2018 Položky: pbedy 7/2018, 1.000000 ks, Suma p	13.7.2018	18.7.2018	27.7.2018
244/2018	ŠJ08/2017	0	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	294,68	EUR	Strava - Futbalový tábor 9.7.-13.7.2018 Položky: Strava - F	13.7.2018	18.7.2018	27.7.2018
245/2018	18VF00052	43060773	Bc. Beáta Nagyová (B)	269,64	EUR	činnosť vykonaná za obd.6/2018 Položky: činnosť vykonan:	18.7.2018	18.7.2018	1.8.2018
246/2018	8213394047	35763469	Slovak Telecom a.s.	34,70	EUR	mes.poplaok Položky: mes.poplaok - tel., 1.000000 ks, Sun	15.7.2018	23.7.2018	31.7.2018
247/2018	18070264	36754749	CBS spol. s r.o.	82,80	EUR	Vyúčtov.f- foto Položky: Vyúčtov.f- foto, 1.000000 ks, Sur	19.7.2018	23.7.2018	2.8.2018
248/2018	0180449	46131019	Reficier s.r.o.	248,45	EUR	Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven.	23.7.2018	25.7.2018	6.8.2018
249/2018	180702	45243140	PRIVILEG.SK,s.r.o.	1500,00	EUR	externý manažment "Obnova OCÚ" Položky: externý mana	24.7.2018	25.7.2018	31.7.2018
250/2018	FV1807003	44019238	MOFRILA, s.r.o. PO	99,96	EUR	potraviny - deň obce Položky: OcÚ - potraviny, 1.000000 k	15.7.2018	26.7.2018	29.7.2018
251/2018	FDS5518012254	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	107,88	EUR	kancelárske potreby a reprezentačné Položky: kancelárske	26.7.2018	27.7.2018	2.8.2018
252/2018	31803710	47430346	MIDINET IT, s.r.o.	288,00	EUR	mobilný telefón Huawei P20 Lite a puzdro Položky: OcÚ - k	4.7.2018	27.7.2018	31.7.2018
253/2018	2018/136	48038521	EPIC Partner a.s.	1500,00	EUR	ČOV - Kvalita životného prostredia - verejný obstarávanie f	26.7.2018	27.7.2018	9.8.2018
254/2018	2018/137	48038521	EPIC Partner a.s.	1500,00	EUR	ČOV - Kvalita životného prostredia - žiadosť o NFP Položky	26.7.2018	27.7.2018	9.8.2018