

# Prijaté faktúry za mesiac Máj 2018

Číslo faktúry	Číslo dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
140/2018	2018/005	47679972	SLOVLIGHT s.r.o.	278850	EUR	Traktor REFORM MULI T10X - Zberný d	2.3.2018	2.5.2018	2.5.2018
141/2018	2018-0072	50647555	FRP Service,s.r.o.	12	EUR	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS	30.4.2018	2.5.2018	15.5.2018
142/2018	0711298	35833289	KWESTO, s.r.o.	339,36	EUR	kancelárska stolička 4 ks Položky: kance	30.4.2018	2.5.2018	14.5.2018
143/2018	1011825574	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	96,08	EUR	energia 5/2018 - Falum.,B307, A 308, B4	25.4.2018	2.5.2018	15.5.2018
144/2018	1011825575	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	728,9	EUR	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD €	25.4.2018	2.5.2018	15.5.2018
145/2018	1011825576	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	774,13	EUR	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,	25.4.2018	2.5.2018	15.5.2018
146/2018	6/2018	41398858	Feketeová Edita	200	EUR	vykonana praca NPPOS 4/2018 Položky	3.5.2018	3.5.2018	14.5.2018
147/2018	20180293	34105948	PURA, spol. s r.o.	706,32	EUR	likvidácia objemného odpadu a zmiešaný	30.4.2018	4.5.2018	21.5.2018
148/2018	20180334	34105948	PURA, spol. s r.o.	1661,04	EUR	uloženie zmesového komunáln.odpadu €	2.5.2018	4.5.2018	23.5.2018
149/2018	1915800242	40617122	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	117,98	EUR	servisna cinnost 5/2018 Položky: servisr	2.5.2018	4.5.2018	16.5.2018
151/2018	201802	34069836	Csiba Imrich	288	EUR	Zabíjačka obce - jatočné ošípané Položk	24.4.2018	7.5.2018	8.5.2018
152/2018	1051809302	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	218,9	EUR	elektrina OCÚ-KD, Fut. ihr.,VO-OP, Polc	30.4.2018	9.5.2018	21.5.2018
153/2018	0711357	35833289	KWESTO, s.r.o.	59,88	EUR	plošinový vozík Položky: plošinový vozík	4.5.2018	9.5.2018	18.5.2018
154/2018	1128009401	35763469	Slovak Telecom a.s.	63,18	EUR	mes.poplak Položky: mes.poplak - tel.	1.5.2018	9.5.2018	18.5.2018
155/2018	ŠJ 04/2018	0	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	2152,08	EUR	obedy 4/2018 Položky: pbedy 4/2018, 1.i	7.5.2018	9.5.2018	21.5.2018
156/2018	FV1804004	44019238	MOFRILA, s.r.o. PO	36,58	EUR	chlieb Beh priateľstva Položky: chlieb Be	4.5.2018	9.5.2018	18.5.2018
157/2018	2442616171	35697270	Orange Slovakia a.s.	6,18	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny pc	9.5.2018	10.5.2018	23.5.2018
158/2018	2442618686	35697270	Orange Slovakia a.s.	73,39	EUR	mesacny poplatok a poist. Položky: pois	9.5.2018	10.5.2018	23.5.2018
159/2018	2442615734	35697270	Orange Slovakia a.s.	20,99	EUR	mesacny poplatok internet Položky: mes	9.5.2018	10.5.2018	23.5.2018
160/2018	2442676007	35697270	Orange Slovakia a.s.	2	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny poj	9.5.2018	10.5.2018	23.5.2018
161/2018	20180023	35101130	MARTONOVÁ Monika, Mgr	360	EUR	právne služby-cyklotrasa Položky: pravn	30.4.2018	11.5.2018	7.5.2018
150/2018	ŠJ 03/2018	0	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	1738,8	EUR	obedy 3/2018 Položky: obedy 3/2018, 1.i	11.5.2018	11.5.2018	25.5.2018
162/2018	2018/380	41111052	Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI	1716	EUR	odvoz komunálneho odpadu 4/2018 Polc	30.4.2018	14.5.2018	14.5.2018
164/2018	433/05/18	32794321	Drgon Vít, Ing. - Fi DRGON	180	EUR	Pož.ochr. - školenie Položky: Pož.ochr. -	7.5.2018	15.5.2018	17.5.2018
165/2018	03/2018	36086606	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsigmond Alapisk	819,84	EUR	obedy 4/2018 Položky: obedy 4/2018, 1.i	14.5.2018	16.5.2018	28.5.2018
166/2018	FDS5518008470	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	445,51	EUR	kancelárske a čistiace potreby Položky: l	17.5.2018	17.5.2018	24.5.2018
167/2018	FDS5518008553	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	190,74	EUR	kancelárske potreby a reprezentačné Po	18.5.2018	18.5.2018	25.5.2018
168/2018	180108	50283391	MAX GARDEN, s.r.o.	530	EUR	stromy a doplnky k práci Položky: stromy	15.5.2018	18.5.2018	29.5.2018
169/2018	0518VF14	33734801	Deák Tibor - PROMONT	2755	EUR	vypracovanie PD IBV nové ulice Položky	19.5.2018	21.5.2018	2.6.2018
170/2018	0180314	46131019	Reficier s.r.o.	183,76	EUR	mes. poplatok za prenajom zariadenie B	18.5.2018	21.5.2018	1.6.2018
171/2018	6180295233	35954612	Slovanet a.s.*	20,06	EUR	mesacny poplatok - internet Položky: me	9.5.2018	21.5.2018	23.5.2018
172/2018	8209311654	35763469	Slovak Telecom a.s.	34,9	EUR	Mesačný popl.mobil.telefónu Položky: M	15.5.2018	22.5.2018	31.5.2018
163/2018	2018/426	41111052	Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI	110,4	EUR	odvoz veľkoobj. kontajnerov 4/2018 Polo	28.5.2018	28.5.2018	11.6.2018
173/2018	FVDS-37/2018	35962135	DUAL BP, s.r.o.	102,83	EUR	pracovné odevy UPSVaR 52 a Položky:	29.5.2018	29.5.2018	12.6.2018
174/2018	1801103659	50124820	HS Patrs s.r.o.	127,71	EUR	náhradné diely - šnúrová kosačka Položí	24.5.2018	29.5.2018	7.6.2018