

# Prijaté faktúry za mesiac Marec 2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
71/2018	201800538	50002724	HDMobil s.r.o.	18,54	EUR	Drobný nákup Položky: Drobný nákup, 1	27.3.2018	1.3.2018	13.3.2018
73/2018	4/2018	41398858	Feketeová Edita	200	EUR	vykonaná práca za 02/2018 - soc.vecí P	1.3.2018	1.3.2018	15.3.2018
74/2018	FDS5518004205	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	334,84	EUR	kancelárske a čistiace potreby Položky:	1.3.2018	1.3.2018	8.3.2018
75/2018	2018-0034	50647555	FRP Service,s.r.o.	12	EUR	fireport sms 150 Položky: fireport sms 15	28.2.2018	2.3.2018	15.3.2018
76/2018	1011816684	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	774,13	EUR	elektr.3/2018: pož.zbr.,tem.,vých-lúky,čov	23.2.2018	2.3.2018	15.3.2018
77/2018	1011816683	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	728,9	EUR	elektrina03/2018: VO-OP,OCÚ-KD,Fut.it	23.2.2018	2.3.2018	15.3.2018
78/2018	1011817510	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	96,08	EUR	elektrina3/2018:FALUM.,B307,A308,B41	23.2.2018	2.3.2018	15.3.2018
79/2018	1918800142	40617122	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Kontakt	117,98	EUR	servisna cinnost 3/2018 Položky: servisr	1.3.2018	5.3.2018	15.3.2018
80/2018	1051803214	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	1211,1	EUR	elektrina vyučtovanie 2/2018: OCÚ-KD,F	28.2.2018	7.3.2018	20.3.2018
81/2018	8203938086	35763469	Slovak Telecom a.s.	80,57	EUR	mes.popl. Položky: mes.popl., 1.000000	1.3.2018	7.3.2018	19.3.2018
82/2018	2018/117	41111052	Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI	1716	EUR	odvoz komunálneho odpadu 2/2018 Polc	28.2.2018	7.3.2018	14.3.2018
84/2018	2433643493	35697270	Orange Slovakia a.s.	71,59	EUR	mesacny poplatok a parkovné Položky:	8.3.2018	9.3.2018	22.3.2018
85/2018	2433642222	35697270	Orange Slovakia a.s.	20,99	EUR	mesacny poplatok internet Položky: mes	8.3.2018	9.3.2018	22.3.2018
86/2018	2433672035	35697270	Orange Slovakia a.s.	2	EUR	mesacny poplatok Položky: mesacny poj	8.3.2018	9.3.2018	22.3.2018
87/2018	2018093	17731186	Kocsis Viktor - BKB-Centrum	308,83	EUR	oprava čistišky Položky: oprava čistišky,	2.3.2018	9.3.2018	9.3.2018
88/2018	20180143	34105948	PURA, spol. s r.o.	1129,53	EUR	uloženie komunálneho odpadu a poplato	5.3.2018	9.3.2018	26.3.2018
89/2018	ŠJ 02/2018	0	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	2019,36	EUR	obedy 2/2018 Položky: nákup potravín 2,	2.3.2018	12.3.2018	16.3.2018
90/2018	1018630326	36550949	Západosl.vodárenská spol. a.s.	364,72	EUR	rozbór vody zo dňa 28.2.2018 Položky: r	9.3.2018	13.3.2018	23.3.2018
91/2018	6180177589	35954612	Slovanet a.s.*	21,26	EUR	mesacny poplatok - telekomunikačné slu	9.3.2018	13.3.2018	23.3.2018
92/2018	18VF00006	43060773	Bc. Beáta Nagyová (B)	269,64	EUR	činnosť vykonaná za obdobie 2/2018 Pol	14.3.2018	14.3.2018	28.3.2018
94/2018	01/2018	36086606	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsigmond Alapisi	1462,4	EUR	obedy 1,2/2018 Položky: obedy 1,2/2018	13.3.2018	14.3.2018	27.3.2018
93/2018	18VF00007	43060773	Bc. Beáta Nagyová (B)	269,64	EUR	činnosť vykonaná za obd.2/2018 Položky	14.3.2018	14.3.2018	28.3.2018
95/2018	FDS5518004971	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	232,93	EUR	reprezentačné, čistiace potreby, kancelá	13.3.2018	15.3.2018	20.3.2018
96/2018	01/2018	32300077	Dómény Ľubomír, Ing.	1700	EUR	stavebný dozor č.012/2017 -Obnova obe	13.3.2018	15.3.2018	13.4.2018
97/2018	3802206	36361518	Západoslovenská distribučná a.s.	18,84	EUR	obnovenie prevádzkovej plomby Položky	15.3.2018	19.3.2018	4.4.2018
98/2018	20180010	36832529	PZ-CONSTRUKT s.r.o.	900	EUR	Rekonstruk. a prist.k pož.zbr.v OP - arch	16.3.2018	20.3.2018	30.3.2018
99/2018	20180001	40809226	Lelkes Ladislav	197	EUR	radiátor a prislúšenstvo , montaz - byty I	19.3.2018	20.3.2018	2.4.2018
100/2018	1180164	34131159	Cart Print s.r.o., Štúrova 57/B, Nitra	8,98	EUR	Tlačivá - rybarsky listok A7,postovne Pol	20.3.2018	21.3.2018	3.4.2018
101/2018	FDS5518005467	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	60,01	EUR	kancelárske a čistiace potreby Položky: l	21.3.2018	22.3.2018	28.3.2018
102/2018	0180177	46131019	Reficier s.r.o.	359,65	EUR	mes. poplatok za prenájom zariadenie B	21.3.2018	23.3.2018	4.4.2018
103/2018	8205314841	35763469	Slovak Telecom a.s.	35,1	EUR	mes.poplak Položky: mes.poplak - tel.	15.3.2018	23.3.2018	29.3.2018
104/2018	FDS5518005761	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	233,53	EUR	kancelarske potreby Položky: kancelarsk	27.3.2018	27.3.2018	3.4.2018
105/2018	FDS5518005870	36192384	OFFICE DEPOT S.R.O.	105,94	EUR	kancelarske a cistiace potreby Položky:	28.3.2018	28.3.2018	4.4.2018
106/2018	18170010	37490397	Sztranyovszky Gábor - 3net Gábor Sztranyovszky	296	EUR	office - ročné predplatné Položky: office	22.3.2018	28.3.2018	29.3.2018