

Prijaté faktúry august 2021

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry_dodávateľa	Dodávateľ	lč	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
307/2021	1012148951	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	213,01	EUR	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - Falum., 1.000000	1.8.2021	2.8.2021	15.8.2021
308/2021	1012148952	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	670,04	EUR	VO-OP, OCŮ-KD, Fut. ihr. Položky: VOOOP elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 400.80 Eur,	1.8.2021	2.8.2021	15.8.2021
309/2021	1012148953	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	960,79	EUR	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park, BJ12/1, GOL, E	4.8.2021	4.8.2021	18.8.2021
310/2021	2021-00608	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,1	EUR	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,	1.8.2021	2.8.2021	16.8.2021
311/2021	2221673	Defense Pro, s.r.o.	47831456	102	EUR	odchyt zabehnutých a túlavých zvierat Položky: odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, 1.000	1.8.2021	2.8.2021	15.8.2021
312/2021	121100299	HAKO, a.s.	36378186	72	EUR	diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 7 Položky: diaľkový d	31.7.2021	2.8.2021	14.8.2021
313/2021	20210705	ŠNEGOŇ, s.r.o.	47127406	723,71	EUR	kosacka oprava a materiál Položky: kosacka oprava a materiál, 1.000000 ks, Suma položky	4.8.2021	5.8.2021	18.8.2021
314/2021	2021/1111	GULÁZSI s.r.o.	51929724	98,4	EUR	odvoz veľkoobj. kontajnera Položky: odvoz veľkoobj. kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky	31.7.2021	5.8.2021	14.8.2021
315/2021	2021/1045	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1716	EUR	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma polc	30.7.2021	5.8.2021	13.8.2021
316/2021	21080002	VODOKÚRENIE s.r.o.	45938555	424,6	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky	3.8.2021	5.8.2021	17.8.2021
317/2021	29/21	B+B projekt s.r.o.	44667655	150	EUR	prekontrolovanie rozpočtov pre súťaž na dodávateľa "Verejná kanalizácia" Položky: prekontr	9.8.2021	11.8.2021	24.8.2021
318/2021	1052127297	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	313,44	EUR	VO-OP, OCŮ-KD, Fut. ihr. Položky: VOOOP elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 45.48 Eur, l	31.7.2021	11.8.2021	20.8.2021
319/2021	8287990491	Slovak Telecom a.s.	35763469	87,24	EUR	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, Suma položky	1.8.2021	11.8.2021	18.8.2021
320/2021	20210405	Bodó András, Ing. - FEUER shop	52159647	2930	EUR	požiarna ochrana odevy a pírstroje Položky: požiarna ochrana odevy a pírstroje, 1.000000 ks	2.8.2021	11.8.2021	16.8.2021
321/2021	21VF00401	Aktaon s.r.o.	46912835	681,67	EUR	múzeum - vodič Položky: múzeum - vodič, 1.000000 ks, Suma položky 681.67 Eur,	6.8.2021	11.8.2021	20.8.2021
322/2021	21VF00044	Juhos Štefan - Stefi Bar	40814050	554,58	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky	11.8.2021	12.8.2021	25.8.2021
323/2021	21VF00046	Juhos Štefan - Stefi Bar	40814050	106	EUR	strava deň rodniy Položky: strava deň rodniy, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,	11.8.2021	12.8.2021	25.8.2021
324/2021	2115451	Stroje a vybavení s.r.o.	05595436	91,23	EUR	kliešť na vytahovanie dlažby Položky: kliešť na vytahovanie dlažby, 1.000000 ks, Suma polož	13.8.2021	17.8.2021	20.8.2021
325/2021	2104521	THERMA, a.s.	31423213	125,11	EUR	žeriavnické práce - zvon Položky: žeriavnické práce - zvon, 1.000000 ks, Suma položky 125.	13.8.2021	18.8.2021	27.8.2021
326/2021	F21005350	Verlag Dashöfer s.r.o.	35730129	197,4	EUR	smernice pre obce 2021-2022 Položky: Smernice pre obce 2022, 1.000000 ks, Suma položk	16.8.2021	12.8.2021	23.8.2021
327/2021	8288510048	Slovak Telecom a.s.	35763469	0,72	EUR	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, Suma položky	15.8.2021	19.8.2021	31.8.2021
328/2021	210501	Reficier s.r.o.	46131019	107,42	EUR	prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie vyhotoven. kópií	18.8.2021	19.8.2021	1.9.2021
329/2021	G21000555	Verlag Dashöfer s.r.o.	35730129	-197,4	EUR	smernice pre obce 2021-2022 dobropis Položky: Smernice pre obce 2022 dobropis, 1.000000	24.8.2021	24.8.2021	7.9.2021
330/2021	F21900172	Verlag Dashöfer s.r.o.	35730129	51,6	EUR	smernice pre obce Položky: Smernice pre obce, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,	24.8.2021	24.8.2021	7.9.2021
331/2021	2199956	Lindström, s.r.o.	35742364	12	EUR	prenájom rohoží Položky: prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	18.8.2021	24.8.2021	1.9.2021
332/2021	01214538	DOZSA spol. s r.o.	36419575	662,6	EUR	reprezentačné Dióstalálkozó Položky: reprezentatívne Dióstalálkozó, 1.000000 ks, Suma polo	20.8.2021	23.8.2021	20.8.2021
333/2021	2021013	Szücs Gaál Marta, Ing. - ABT,TPO	43704247	400	EUR	BOZP - škol. zamestnancov -15 osoba a vodičov mot. voz. 10 osoba Položky: BOZP - škol. z	26.8.2021	26.8.2021	9.9.2021
334/2021	210115706	Binčík Skavinár - JUNIOR	34391509	0	EUR	kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky -120.29 Eur,	29.8.2021	27.8.2021	12.9.2021
335/2021	202122413	ista Slovakia s.r.o.	31437028	93,36	EUR	BJ-12/1 -rozúčtovanie za 2020-600 Položky: BJ-12/1 -rozúčtovanie za 2020-600, 1.000000 k	19.8.2021	28.8.2021	18.10.2021
336/2021	202122412	ista Slovakia s.r.o.	31437028	93,94	EUR	BJ-12/2 - rozúčtovanie za 2020-599 Položky: BJ-12/2 - rozúčtovanie za 2020-599, 1.000000	19.8.2021	28.8.2021	18.10.2021
337/2021	520210083	DesigNet, s.r.o.	44539801	102	EUR	výkon manazéra kybernetickej bezpečnosti Položky: výkon manazéra kybernetickej bezpečn	30.8.2021	28.8.2021	13.9.2021
338/2021	21VF00006	LearnIT Academy o.z.	53668022	500	EUR	zš - vyuč. krúžok 3D tlač Položky: zš - vyuč. krúžok 3D tlač, 1.000000 ks, Suma položky 500.	27.8.2021	30.8.2021	10.9.2021
339/2021	20210776	ŠNEGOŇ, s.r.o.	47127406	54	EUR	nôž - kosačka Položky: nôž - kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,	27.8.2021	31.8.2021	10.9.2021
340/2021	121100334	HAKO, a.s.	36378186	72	EUR	diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU Položky: diaľkový dohľad a se	31.8.2021	31.8.2021	14.9.2021