

Prijaté faktúryMáj 2021

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry_dodávateľa	Dodávateľ	lčo	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
190/2021	2221375	Defense Pro, s.r.o.	47831456	102	EUR	odchyt zabehnutých a túlavých zvierat Položky: odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, 1.000	1.5.2021	3.5.2021	15.5.2021
191/2021	2021-0309	FRP Service,s.r.o.	50647555	12	EUR	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	1.5.2021	3.5.2021	15.5.2021
192/2021	1012132016	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	27.4.2021	3.5.2021	15.5.2021
193/2021	1012132017	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	670,04	EUR	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: VOOE elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 400.80 Eur,	27.4.2021	3.5.2021	15.5.2021
194/2021	1012132018	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	27.4.2021	3.5.2021	15.5.2021
195/2021	FV2104007	MOFRILA, s.r.o. PO	44019238	44,4	EUR	štrúdle COVID Položky: štrúdle COVID, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,	30.4.2021	4.5.2021	14.5.2021
196/2021	FV2104009	MOFRILA, s.r.o. PO	44019238	44,4	EUR	štrúdle COVID Položky: štrúdle COVID, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,	30.4.2021	4.5.2021	14.5.2021
197/2021	21050169	Xcoffe s.r.o.	51445450	100,5	EUR	káva Položky: káva, 1.000000 ks, Suma položky 100.50 Eur,	3.5.2021	5.5.2021	8.5.2021
198/2021	2021OS0071	Dvorák Martin, Ing.	37834924	579	EUR	brusenie, vymena noža, skrutka, olej Položky: brusenie, vymena noža, skrutka, olej, 1.00000	24.4.2021	6.5.2021	8.5.2021
199/2021	20210207	PURA, spol. s r.o.	34105948	3232,29	EUR	likvidácia zmesového odpadu Položky: likvidácia zmesového odpadu, 1.000000 ks, Suma p	30.4.2021	6.5.2021	21.5.2021
200/2021	2164397	Lindström, s.r.o.	35742364	12	EUR	prenájom rohoží Položky: prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	28.4.2021	6.5.2021	12.5.2021
201/2021	210172	ZŠ A.Vámbéryho s VJM	36086576	300	EUR	odmeny COVID vyter 17.04.2021 Položky: odmeny COVID vyter 17.04.2021, 1.000000 ks, S	6.5.2021	7.5.2021	5.6.2021
203/2021	200432	FARMAKAT s.r.o.	24209201	0	EUR	rukaviec COVID Položky: rukaviec COVID, 1.000000 ks, Suma položky -90.66 Eur, rukaviec	30.4.2021	4.5.2021	30.4.2021
204/2021	21VF00031	Juhos Štefan - Stefi Bar	40814050	788,1	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky	6.5.2021	7.5.2021	20.5.2021
205/2021	21VF00033	Juhos Štefan - Stefi Bar	40814050	79	EUR	strava celoplošné COVID 1.5. 2021 Položky: strava celopl.COVID 1.5. 2021, 1.000000 ks, S	6.5.2021	7.5.2021	20.5.2021
206/2021	8282452446	Slovak Telecom a.s.	35763469	87,9	EUR	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, Suma položky	1.5.2021	7.5.2021	18.5.2021
207/2021	2608529539	Orange Slovakia a.s.	35697270	6	EUR	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,	6.5.2021	7.5.2021	20.5.2021
208/2021	2608694619	Orange Slovakia a.s.	35697270	33,49	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 33.49 Eur,	6.5.2021	7.5.2021	20.5.2021
209/2021	2608529274	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99	EUR	internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur,	6.5.2021	7.5.2021	20.5.2021
210/2021	2608550967	Orange Slovakia a.s.	35697270	1	EUR	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,	6.5.2021	7.5.2021	20.5.2021
211/2021	2021/561	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1716	EUR	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma pol	30.4.2021	10.5.2021	14.5.2021
212/2021	2021/598	GULÁZSI s.r.o.	51929724	80,64	EUR	odvoz veľkoobj. kontajnera Položky: odvoz veľkoobj. kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky	30.4.2021	10.5.2021	14.5.2021
213/2021	1052113679	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	283,4	EUR	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: VOOE elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 58.92 Eur, t	30.4.2021	10.5.2021	20.5.2021
214/2021	21323	Previ, s.r.o.	46360182	98,4	EUR	stočné za 2021 Položky: stočné za 2021, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,	10.5.2021	10.5.2021	24.5.2021
215/2021	20210031	Kašćák Ľubomír, Ing.	40034801	450	EUR	malovanky 130 ks Položky: malovanky 130 ks, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,	6.5.2021	11.5.2021	18.5.2021
216/2021	210100009	Takács Fridrich - PFM RACING	48139891	236	EUR	hardy spojka 2 ks Položky: hardy spojka 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,	30.4.2021	11.5.2021	14.5.2021
217/2021	210182	ZŠ A.Vámbéryho s VJM	36086576	300	EUR	odmeny COVID vyter 24.4.2021 Položky: odmeny COVID vyter 24.04.2021, 1.000000 ks, Su	10.5.2021	13.5.2021	9.6.2021
218/2021	21VR10067	TopKarMoto SK s.r.o.	35930969	368,8	EUR	oprava Reform Položky: oprava Reform, 1.000000 ks, Suma položky 368.80 Eur,	11.5.2021	13.5.2021	25.5.2021
219/2021	21kdi00482	E K O T E C spol. s r.o.	00687022	306	EUR	kontrola detského ihriska Položky: kontrola detského ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 30	7.5.2021	13.5.2021	21.5.2021
220/2021	1210004	DATATRADE spol.s.r.o.	35960132	83,04	EUR	obce.info prístup 2021-22 Položky: obce.info prístup 2021-22, 1.000000 ks, Suma položky 7	4.1.2021	14.5.2021	18.1.2021
221/2021	5521011282	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	84,49	EUR	kancelárske potreby Položky: OcÚ - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 84.49	13.5.2021	14.5.2021	20.5.2021
222/2021	21VF00055	Bc. Beáta Nagyvová (B)	43060773	420	EUR	činnosť ako stavebného úradu Položky: stavebný úrad - služby, 1.000000 ks, Suma položky	19.5.2021	19.5.2021	2.6.2021
223/2021	210319	Reficier s.r.o.	46131019	589,78	EUR	prenáj.kopírky BH C360,výúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Výúčtovanie vyhotoven. kópií	20.5.2021	24.5.2021	3.6.2021
224/2021	8282968430	Slovak Telecom a.s.	35763469	0,73	EUR	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, Suma položky	15.5.2021	24.5.2021	31.5.2021
225/2021	21VFK02673	KúpeľneSK, s.r.o.	46349421	0	EUR	obklady OCU Položky: obklady OCU, 1.000000 ks, Suma položky -2199.49 Eur, obklady OC	10.5.2021	25.5.2021	17.5.2021
226/2021	10210136	Grafis Media, s.r.o.	36751847	112,8	EUR	tabuľka "Kamerový systém" Položky: tabuľka "Kamerový systém", 1.000000 ks, Suma polož	25.5.2021	25.5.2021	1.6.2021
227/2021	5521012010	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	108,19	EUR	kancelárske a čist. potreby Položky: OcÚ - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky	25.5.2021	25.5.2021	1.6.2021
228/2021	210200	ZŠ A.Vámbéryho s VJM	36086576	300	EUR	odmeny COVID vyter 27.04.2021 Položky: odmeny COVID vyter 27.04.2021, 1.000000 ks, S	27.5.2021	27.5.2021	26.6.2021
229/2021	VF2021022	Fridrich Roman	41111893	921	EUR	zabezp. systém Požiarna zbrojnica Položky: zabezp. systém Požiarna zbrojnica, 1.000000 ks	17.5.2021	27.5.2021	27.5.2021
230/2021	20210516	TENDERnet s.r.o.	50139088	438	EUR	licencia TENDERnet 2021/2022 Položky: licencia TENDERnet 2021/2022, 1.000000 ks, Surr	26.5.2021	28.5.2021	9.6.2021
231/2021	520210024	DesigNet, s.r.o.	44539801	102	EUR	výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti Položky: výkon manažéra kybernetickej bezpečn	30.5.2021	31.5.2021	15.6.2021