

Prijaté faktúry október 2021

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry_dodávateľa	Dodávateľ	lčo	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
381/2021	1012159956	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	1.10.2021	1.10.2021	15.10.2021
382/2021	1012159955	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	1.10.2021	1.10.2021	15.10.2021
383/2021	1012159954	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	670,04	EUR	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: VOOB elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 400.80 Eur,	1.10.2021	1.10.2021	15.10.2021
384/2021	KGY-2018-121	Kapui Gyula	04923406	843,87	EUR	zvon-elektronizácia Položky: zvon, 1.000000 ks, Suma položky 843.87 Eur,	3.10.2021	4.10.2021	30.10.2021
385/2021	121100371	HAKO, a.s.	36378186	72	EUR	diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU Položky: diaľkový dohľad a se	30.9.2021	4.10.2021	14.10.2021
386/2021	2021-0818	FRP Service,s.r.o.	50647555	12	EUR	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	1.10.2021	5.10.2021	15.10.2021
387/2021	2221904	Defense Pro, s.r.o.	47831456	102	EUR	odchyt zabehnutých a túlavých zvierat Položky: odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, 1.000	1.10.2021	5.10.2021	15.10.2021
388/2021	5221350108	Alza.cz a.s.	27082440	676,51	EUR	operačný systém,napaľovačka,záložný zdroj Položky: oper.systém, napaľovačka, záložby zd	30.9.2021	5.10.2021	14.10.2021
389/2021	21100002	VODOKÚRENIE s.r.o.	45938555	129,2	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky	4.10.2021	5.10.2021	18.10.2021
390/2021	20210403	Defense Pro, s.r.o.	47831456	30	EUR	vyjazd k zvieratú na tel.privolanie Položky: vyjazd k zvieratú na tel.privolanie, 1.000000 ks, S	6.10.2021	6.10.2021	20.10.2021
391/2021	2631497389	Orange Slovakia a.s.	35697270	6	EUR	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,	6.10.2021	6.10.2021	20.10.2021
392/2021	2631654469	Orange Slovakia a.s.	35697270	38,14	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 38.14 Eur,	6.10.2021	6.10.2021	20.10.2021
393/2021	2631497249	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99	EUR	internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur,	6.10.2021	6.10.2021	20.10.2021
394/2021	2631518308	Orange Slovakia a.s.	35697270	1	EUR	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,	6.10.2021	6.10.2021	20.10.2021
395/2021	2021/1396	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1716	EUR	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma polk	30.9.2021	8.10.2021	14.10.2021
396/2021	2021/1303	GULÁZSI s.r.o.	51929724	48	EUR	biol.rozl.kuch.odpad, jedlé oleje a tuky Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, S	27.9.2021	8.10.2021	11.10.2021
397/2021	20210354	PURA, spol. s r.o.	34105948	2983,74	EUR	likvidácia zmesového odpadu Položky: likvidácia zmesového odpadu, 1.000000 ks, Suma pc	5.8.2021	8.10.2021	26.8.2021
398/2021	20210460	PURA, spol. s r.o.	34105948	7153,11	EUR	likvidácia zmesového odpadu Položky: likvidácia zmesového odpadu, 1.000000 ks, Suma pc	5.10.2021	8.10.2021	26.10.2021
399/2021	20210758	Hydromeliórácie š.p.	35860839	3278	EUR	kúpa nehnuteľného majetku-časť vetvy A závlahového potrubia v dĺžke 47,24 m Položky: kú	4.10.2021	8.10.2021	18.10.2021
400/2021	8291684061	Slovak Telecom a.s.	35763469	87,24	EUR	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, Suma položky	1.10.2021	8.10.2021	18.10.2021
401/2021	202160095	ista Slovakia s.r.o.	31437028	0	EUR	BJ-12/2 -služby rozúčtovania za rok 2021-599 Položky: BJ-12/2 -služby rozúčtovania za rok 2	8.10.2021	8.10.2021	22.10.2021
402/2021	202160096	ista Slovakia s.r.o.	31437028	0	EUR	BJ-12/21-služby rozúčtovania -600 Položky: BJ-12/1 -služby rozúčtovania, 1.000000 ks, Sum	8.10.2021	8.10.2021	22.10.2021
403/2021	21VF00053	Juhos Štefan - Stefi Bar	40814050	994,4	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky	8.10.2021	8.10.2021	22.10.2021
404/2021	622104034	DATALAN, a.s.	35810734	467,72	EUR	datalan podpora 7-9/2021 Položky: datalan podpora 7-9/2021, 1.000000 ks, Suma položky 4	30.9.2021	11.10.2021	30.10.2021
405/2021	1052139228	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	342,62	EUR	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: VOOB elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 231.88 Eur,	30.9.2021	13.10.2021	20.10.2021
406/2021	1211279	MG PZS, s.r.o.	36297143	600	EUR	výkon zdravotného dohľadu Položky: výkon zdravotného dohľadu, 1.000000 ks, Suma polož	15.10.2021	15.10.2021	22.10.2021
407/2021	5221372139	Alza.cz a.s.	27082440	113,22	EUR	stropný držiak, polička,router,kábel Položky: výkon zdravotného dohľadu, 1.000000 ks, Suma	14.10.2021	15.10.2021	28.10.2021
408/2021	03	Németh František	48224359	1062	EUR	dlažba OCU schody Položky: dlažba OCU schody, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur,	12.10.2021	15.10.2021	19.10.2021
409/2021	54/2021	KOMINÁR - NAGY, s.r.o.	52347745	111	EUR	Kontrola komínov a plynovodov na plynné palivo - č.599,600,ocu Položky: Kontrola komínov	15.10.2021	15.10.2021	30.10.2021
410/2021	55/2021	KOMINÁR - NAGY, s.r.o.	52347745	60	EUR	preskúšanie dymovodu 600 Položky: preskúšanie dymovodu 600, 1.000000 ks, Suma polož	15.10.2021	15.10.2021	30.10.2021
411/2021	20210762	BKB-Centrun s.r.o.	34109480	5667,6	EUR	ČOV - údržba Položky: ČOV - údržba, 1.000000 ks, Suma položky 5667.60 Eur,	13.10.2021	19.10.2021	20.10.2021
412/2021	2021/1495	GULÁZSI s.r.o.	51929724	142,8	EUR	odvoz biol.rozl.odpadu a likvidácia org.hmoty Položky: odvoz biol.rozl.odpadu a likvidácia org	30.9.2021	19.10.2021	14.10.2021
413/2021	21VF00083	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420	EUR	činnosť ako stavebného úradu Položky: stavebný úrad - služby, 1.000000 ks, Suma položky	20.10.2021	20.10.2021	3.11.2021
414/2021	8292208807	Slovak Telecom a.s.	35763469	0,94	EUR	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks, Suma položky	15.10.2021	20.10.2021	29.10.2021
415/2021	2216276	Lindström, s.r.o.	35742364	12	EUR	prenájom rohoží Položky: prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	13.10.2021	20.10.2021	27.10.2021
416/2021	311/2021	Sidó František HASID-TECH	41397975	42,12	EUR	kontrola vn.hydr. Položky: kontrola vn.hydr., 1.000000 ks, Suma položky 42.12 Eur,	19.10.2021	20.10.2021	19.11.2021
417/2021	210630	Reficier s.r.o.	46131019	109	EUR	prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie vyhotoven. kópií	20.10.2021	21.10.2021	3.11.2021
418/2021	210100023	Takács Fridrich - PFM RACING	48139891	192	EUR	lanko spojky QUARGO Položky: lanko spojky QUARGO, 1.000000 ks, Suma položky 192.00	13.10.2021	25.10.2021	27.10.2021
419/2021	622104165	DATALAN, a.s.	35810734	42,8	EUR	dopravné náklady Datalan Položky: dopravné náklady Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 4	12.10.2021	25.10.2021	26.10.2021
420/2021	02/2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	0	1205,6	EUR	režijné náklady - stravovanie dôchodcovia Položky: naklady OCU strav.doch - obedy , 1.0000	26.10.2021	26.10.2021	9.11.2021
421/2021	20210503	PURA, spol. s r.o.	34105948	1440,19	EUR	likvidácia zmesového odpadu Položky: likvidácia zmesového odpadu, 1.000000 ks, Suma pc	14.10.2021	26.10.2021	4.11.2021
422/2021	20211415	SLAVSTROJ, s.r.o.	31732348	3359,88	EUR	verejné osvetlenie výložník a materiál Položky: verejné osvetlenie výložník a materiál, 1.0000	25.10.2021	27.10.2021	24.11.2021
423/2021	21VFK05500	KúpeľneSK, s.r.o.	46349421	830,72	EUR	schody OCU vpredu - škárovacia hmota Položky: škárovacia hmota - schody ocu vpredu, 1.	28.10.2021	28.10.2021	11.11.2021
424/2021	022/2021	Kmetík Milan	17675987	100	EUR	oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,	25.10.2021	28.10.2021	8.11.2021
425/2021	1052141553	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	185,6	EUR	elektrina vyučt. - Vizh.-luky Položky: elektrina - vízh.Luky, 1.000000 ks, Suma položky 185.60	25.10.2021	29.10.2021	22.11.2021