

prijate_faktury_júl_2020

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Dodávateľ	IČO	Suma	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
196/2020	2/O.P.2020	Blahuta Ján, Ing. - B-SYSTEM	41959469	1 000,00 €	dozor Cyklotrasa Položky: dozor Cyklotrasa, 1.000000 ks, Suma položky 1000	1.7.2020	1.7.2020	15.7.2020
195/2020	2010001507	CYEB s.r.o.	46851658	2 043,01 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur, plyn - BJ 12,	1.7.2020	1.7.2020	15.7.2020
194/2020	202022285	ista Slovakia s.r.o.	31437028	102,27 €	BJ-12/2 -preddavok a rozúčtovanie za vykurovaciu sezónu 2019 -600 Položky	1.7.2020	1.7.2020	15.7.2020
199/2020	120100178	HAKO, a.s.	36378186	72,00 €	diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU Položky: diaľk	30.6.2020	2.7.2020	14.7.2020
198/2020	7/2020	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	práca v socialn.obl. Položky: práca v socialn.obl., 1.000000 ks, Suma položky	2.7.2020	2.7.2020	16.7.2020
197/2020	20060419	CBS spol. s r.o.	36754749	250,80 €	aerovideo, typ B - letecké filmovanie Položky: aerovideo, typ B - letecké filmc	29.6.2020	2.7.2020	13.7.2020
209/2020	9000365883	SPP - distribúcia a.s.	35910739	120,00 €	IBV elektrina poplatok za vyjadrenie Položky: IBV elektrina poplatok za vyjadr	2.7.2020	6.7.2020	16.7.2020
208/2020	2020/602	GULÁZSI s.r.o.	51929724	36,00 €	odvoz kuch. odpadu Položky: odvoz kuch. odpadu, 1.000000 ks, Suma polož	30.6.2020	6.7.2020	14.7.2020
207/2020	2020-0415	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.(1.7.2020	6.7.2020	16.7.2020
206/2020	20200454	PURA, spol. s r.o.	34105948	3 294,15 €	uloženie komunáln.odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu a poplato	30.6.2020	6.7.2020	21.7.2020
205/2020	20200434	PURA, spol. s r.o.	34105948	1 483,64 €	uloženie komunáln.odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu a poplato	30.6.2020	6.7.2020	21.7.2020
204/2020	2020034	- Dunakadémia	42294584	168,00 €	seminár Ochrana osobných údajov - 4 zamesntnanci Položky: seminár Ochra	29.6.2020	6.7.2020	14.7.2020
203/2020	1914000315	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Konta	40617122	117,98 €	KORWIN servisná činnosť Položky: KORWIN servisná činnosť, 1.000000 ks,	1.7.2020	6.7.2020	15.7.2020
202/2020	1012041520	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	733,37 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky	25.6.2020	6.7.2020	15.7.2020
201/2020	1012041519	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	297,35 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - pri	25.6.2020	6.7.2020	15.7.2020
200/2020	1012041521	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 052,74 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park,	25.6.2020	6.7.2020	15.7.2020
210/2020	ŠJ06/2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s '0		297,92 €	obedy 06/2020 Položky: SF - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur, Z	1.7.2020	7.7.2020	15.7.2020
217/2020	1052019965	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	175,26 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky	30.6.2020	8.7.2020	20.7.2020
216/2020	5520013707	OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	222,56 €	kancelárske potreby Položky: OcÚ - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma	8.7.2020	8.7.2020	15.7.2020
215/2020	2020/684	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2 574,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000(30.6.2020	8.7.2020	14.7.2020
214/2020	2561911010	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 2.00(7.7.2020	8.7.2020	21.7.2020
213/2020	256184119	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur,	7.7.2020	8.7.2020	21.7.2020
212/2020	2561884388	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00(7.7.2020	8.7.2020	21.7.2020
211/2020	120008	ALS Slovakia, s.r.o.	47030496	330,00 €	analýza pitnej vody na pesticídy Položky: analýza pitnej vody na pesticídy, 1.(30.6.2020	8.7.2020	14.7.2020
218/2020	2090150033	STRABAG s.r.o.	17317282	477 958,73 €	stavebné práce - Cyklotrasa Položky: stavebné práce - Cyklotrasa, 1.000000(8.7.2020	9.7.2020	9.9.2020
219/2020	8263907227	Slovak Telecom a,s.	35763469	153,70 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks	1.7.2020	9.7.2020	20.7.2020
221/2020	2200637	Sipos Karol - S.K. GLASS	32304544	91,70 €	obecné dni-utierky, poháre, toal. pap. miesadlo na kavu Položky: obecné dni-	10.7.2020	10.7.2020	10.7.2020
220/2020	20070219	Xcoffe s.r.o.	51445450	74,70 €	káva 6kg Položky: káva 6kg, 1.000000 ks, Suma položky 74.70 Eur,	6.7.2020	10.7.2020	11.7.2020
222/2020	140/20	MAIG s.r.o.	45914818	80,00 €	hasiči psychotest Položky: hasiči psychotest, 1.000000 ks, Suma položky 80.	4.7.2020	13.7.2020	18.7.2020
223/2020	0800000021	BEST 74 s.r.o.	44045255	1 643,17 €	KD rekonštrukcia-istič,žľab,zasuvka,spínač..... Položky: KD rekonštrukcia-istič	13.7.2020	14.7.2020	27.7.2020
225/2020	FV2007002	MOFRILA, s.r.o. PO	44019238	130,68 €	strudle 110 ks obecne dni Položky: strudle 110 ks obecne dni, 1.000000 ks, S	13.7.2020	15.7.2020	27.7.2020
224/2020	02/2020	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM -	36086606	329,28 €	obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 10.92 Eur, SF obedy	7.7.2020	15.7.2020	21.7.2020
226/2020	20VF00035	Major Július Sodovkáreň	33933898	427,00 €	občerstvenie - káva a vody Položky: občerstvenie - káva a vody, 1.000000 ks	16.7.2020	16.7.2020	30.7.2020
227/2020	02/2020	Németh Richard	41394496	770,00 €	KD rekonštrukcia-elektrina Položky: KD rekonštrukcia-elektrina, 1.000000 ks,	14.7.2020	17.7.2020	28.7.2020
228/2020	200461	Reficier s.r.o.	46131019	528,46 €	prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie v	20.7.2020	21.7.2020	20.7.2020
232/2020	20VF00061	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: stavebný úrad - služby, 1.000000 ks,	22.7.2020	22.7.2020	5.8.2020
231/2020	27/20	ProEnvi s.r.o.	00305669	4 920,00 €	Vodovod - projektová dokumentácia Položky: Vodovod - projektová dokumen	22.7.2020	22.7.2020	6.8.2020
230/2020	8264415042	Slovak Telecom a,s.	35763469	1,34 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks	15.7.2020	22.7.2020	31.7.2020
229/2020	2020002	Acaciateam Pro s.r.o.	46864296	1 990,00 €	obecné dni - zvuková technika a hrady Položky: obecné dni - zvuková technik	17.7.2020	22.7.2020	27.7.2020
233/2020	DS2000305	ELBO, s.r.o.	36258661	9 318,40 €	KD rekonštrukcia-parkety a podlahy Položky: KD rekonštrukcia-parkety a po	23.7.2020	23.7.2020	6.8.2020
234/2020	F20004578	Verlag Dashöfer s.r.o.	35730129	- €	Vyúčtovacia fa -Smernice pre obce 9.8.2020-31.15.8.2021 Položky: Vyúčtova	24.7.2020	27.7.2020	29.7.2020
235/2020	322020	BETULAE s.r.o.	45241457	353,00 €	ochranné rúška COVID Položky: ochranné rúška COVID, 1.000000 ks, Suma	24.7.2020	28.7.2020	7.8.2020
236/2020	20200028	MikRo architects, s.r.o.	46511334	2 460,00 €	Projektová dokumentácia bytové domy Položky: Projektová dokumentácia by	29.7.2020	31.7.2020	1.8.2020