

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.11.2017
do : 30.11.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
589	Mgr.Pavol Sulan-advokát	2017057	471,30	0,00	02.11.2017	31.10.2017	05.11.2017			právne služby-10/2017
590	SPP a.s.	7268943887	7,00	0,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			plyn 11/2017-dom služieb
591	SPP a.s.	7268943728	11,00	0,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			plyn 11/2017-bar na ihrisku
592	SPP a.s.	7268943736	104,00	0,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			plyn 11/2017-nový OcÚ
593	SPP a.s.	7268943724	202,00	0,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			plyn 11/2017-klub dôchodcov
594	SPP a.s.	7268943727	225,00	0,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			plyn 11/2017-OFC
595	SPP a.s.	7268943726	618,00	0,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			plyn 11/2017-OcÚ
596	SPP a.s.	7268943734	690,00	0,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			plyn 11/2017- ZŠ,ŠKD
597	SPP a.s.	7268943725	781,00	0,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			plyn 11/2017- KD
598	SPP a.s.	7268943735	1 900,00	0,00	03.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			plyn 11/2017- MŠ,ŠJ
599	Aquaspis s.r.o.	07612017	216,00	0,00	03.11.2017	27.10.2017	10.11.2017			prevádzkovanie kanalizácie-10/2017
600	Adamec Ladislav	2017014	100,00	0,00	03.11.2017	03.11.2017	03.11.2017			ozvučenie-Všetko s mierou - cesta k lepšiemu :
601	BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.	111712223	23,23	0,00	03.11.2017	31.10.2017	14.11.2017			prenájom rohože-10/2017
602	Slovak Telekom a.s.	8102827891	162,38	0,00	06.11.2017	01.11.2017	20.11.2017			telefonné poplatky-10/2017
603	Asseco Solutions a.s.	91701872	238,02	0,00	06.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			syst.podpora progr.2018 (DN,Miestne popl., ev
604	ZSE Energia a.s.	7469149550	29,54	0,00	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017			elektrická energia NB 963-11/2017
605	ZSE Energia a.s.	7469149189	36,61	0,00	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017			elektrická energia -kamerový systém-11/2017
606	ZSE Energia a.s.	7469147007	61,01	0,00	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017			elektrická energia inform.pav.+autob.zastávka-
607	ZSE Energia a.s.	7469148695	74,61	0,00	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017			elektrická energia-NB 961-962,kamerový systé
608	ZSE Energia a.s.	7469138144	165,23	0,00	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017			elektrická energia OFC--11/2017
609	ZSE Energia a.s.	7469150156	166,79	0,00	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017			elektrická energia-kamerový systém-11/2017
610	ZSE Energia a.s.	7469137008	383,55	0,00	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017			elektrická energia 11/2017
611	ZSE Energia a.s.	7469137007	964,00	0,00	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017			elektrická energia 11/2017
612	Zsl.vod.spolocnost a.s.	8730076852	4 961,94	0,00	07.11.2017	31.10.2017	17.11.2017			stočné 10/2017-4 4843,00 m3
613	SWAN, a.s.	1171112853	60,00	0,00	07.11.2017	02.11.2017	16.11.2017			II MIS-11/2017
614	Ing. Peteri Marian-Audit	217030	1 440,00	0,00	10.11.2017	09.11.2017	19.11.2017			audit účtovnej uzávierky za rok 2016
615	Slovak Telekom a.s.	2102793725	63,60	0,00	09.11.2017	01.11.2017	20.11.2017			telefonné poplatky-10/2017
616	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	201710027	7,66	0,00	10.11.2017	26.10.2017	09.11.2017			dodávka ovocia-ZŠ J.Matúšku
617	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	20170028	18,22	0,00	10.11.2017	26.10.2017	09.11.2017			dodávka ovocia-ZŠ s MŠ
618	FCC Slovensko spol. s r.o.	0143011783	1 108,94	0,00	13.11.2017	31.10.2017	30.11.2017			odvoz kontajnerov-10/2017
619	FCC Slovensko spol. s r.o.	0153003764	3 866,85	0,00	13.11.2017	31.10.2017	30.11.2017			odvoz komunálneho odpadu-10/2017
620	KOMENSKÝ, s. r. o.	70613866	39,89	0,00	13.11.2017	10.11.2017	30.01.2018			Virtuálna knižnica rok 2018
621	ZSE Energia a.s.	7190872897	135,94	0,00	13.11.2017	05.11.2017	20.11.2017			elektrická energia VO-10/2017
622	ZSE Energia a.s.	7190872898	227,27	0,00	13.11.2017	05.11.2017	20.11.2017			elektrická energia VO-10/2017
623	ZSE Energia a.s.	7160972957	319,42	0,00	13.11.2017	05.11.2017	20.11.2017			elektrická energia VO-10/2017
624	ZSE Energia a.s.	7190872899	347,90	0,00	13.11.2017	05.11.2017	20.11.2017			elektrická energia MŠ,ŠJ-10/2017
625	ZSE Energia a.s.	7350016330	434,48	0,00	13.11.2017	05.11.2017	20.11.2017			elektrická energia VO-10/2017
626	FIN.M.O.S.	170743	339,12	0,00	14.11.2017	01.11.2017	15.11.2017			zabezpečenie VO-11/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2017
do : 30.11.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
627	Asociácia správcov registratúry	17011540	39,00	0,00	15.11.2017	14.11.2017	14.11.2017			odborný seminár-Aktuálne povinnosti pri správe
628	A.V.I.S., spol. s r.o.	1711154	600,00	0,00	16.11.2017	13.11.2017	27.11.2017			prispôsobenie systému na podmienky úradu (II
629	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1740804582	2 057,31	0,00	16.11.2017	16.11.2017	23.11.2017			stravné lístky- 500 ks
630	Kiss Baltazár-Čalunictvo	2017039	596,26	0,00	20.11.2017	13.11.2017	27.11.2017			údržba ihriska 10-11/2017
631	KVETA, s.r.o.	2017101587	205,74	0,00	21.11.2017	20.11.2017	04.12.2017			prac.pomôcky-tvorivá dielňa
632	Slovak Telekom a.s.	3420322939	100,46	0,00	22.11.2017	15.11.2017	30.11.2017			mob.telefonné poplatky-15.10.17-14.11.17
633	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	1711193424	12,40	0,00	24.11.2017	22.11.2017	10.12.2017			staelitšstandard,extra HU-12/2017
634	Mária Szanyi	072017	800,00	0,00	17.11.2017	16.11.2017	30.11.2017			službyna realizácii projektu" Taksony vezértől S
635	Zdruz.miest a obci SR	00800287	356,90	0,00	27.11.2017	08.11.2017	22.11.2017			členský príspevok na rok 2018
636	REAL EURO-RT s.r.o.	170070	228,16	0,00	29.11.2017	29.11.2017	13.12.2017			Xerox 6280 Black, odpadová nádoba Xerox 74
637	Aquamont s.r.o.	13112521	82,80	0,00	29.11.2017	27.11.2017	11.12.2017			oprava kanalizačného čerpadla 950
638	Slovenska posta a.s.	700135954	174,94	0,00	30.11.2017	28.11.2017	12.12.2017			predplatné-Új Nő, Pravda-2018
639	ŠEVT a.s.	2179901831	72,80	0,00	30.11.2017	29.11.2017	20.12.2017			potvrdenka číslovaná
Spolu :			26 328,27	€					0,00	€