

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 : 01.12.2017  
do : 31.12.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
640	Mgr.Pavol Sulan-advokát	2017062	471,30	0,00	01.12.2017	30.11.2017	05.12.2017			právne služby-11/2017
641	FIN.M.O.S.	170815	339,12	0,00	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			zabezpečenie VO-12/2017
642	BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.	111713642	27,95	0,00	04.12.2017	30.11.2017	14.12.2017			prenájom rohože-11/2017
643	Adamec Ladislav	2017016	100,00	0,00	04.12.2017	04.12.2017	04.12.2017			ozvučenie-Všetko s mierou - cesta k lepšiemu :
644	SPP a.s.	7288915047	7,00	0,00	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			plyn 12/2017-dom služieb
645	SPP a.s.	7288914888	13,00	0,00	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			plyn 12/2017-bar na ihrisku
646	SPP a.s.	7288914896	123,00	0,00	11.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			plyn 12/2017-nový OcÚ
647	SPP a.s.	7288914884	238,00	0,00	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			plyn 12/2017-klub dôchodcov
648	SPP a.s.	7288914887	265,00	0,00	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			plyn 12/2017-OFC
649	SPP a.s.	7288914894	813,00	0,00	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			plyn 12/2017-ZŠ,ŠKD
650	SPP a.s.	7288914885	920,00	0,00	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			plyn 12/2017-KD
651	SPP a.s.	7288914895	2 239,00	0,00	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			plyn 12/2017-MŠ,ŠJ
652	JETTA CL s. r. o.	17203	59,68	0,00	04.12.2017	30.11.2017	14.12.2017			pranie obrusov-11/2017
653	RNDr.Vladimír Pargáč	041217	53,00	0,00	05.12.2017	04.12.2017	09.12.2017			inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
654	Aquaspis s.r.o.	08282017	216,00	0,00	05.12.2017	30.11.2017	14.12.2017			prevádzkovanie kanalizácie-11/2017
655	Inprost	1635381	67,60	0,00	05.12.2017	01.12.2017	08.12.2017			Obecné noviny 2018
656	SPP a.s.	7288914886	728,00	0,00	06.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			plyn 12/2017-OcÚ
657	Aquamont s.r.o.	13112525	43,51	0,00	06.12.2017	04.12.2017	19.12.2017			montáž počítačla-Petrovič Arpád-1 ks
658	Slovenska posta a.s.	700135956	10,80	0,00	06.12.2017	28.11.2017	12.12.2017			predplatné-Predškolská výchova-2018
659	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	201711027	6,03	0,00	07.12.2017	27.11.2017	11.12.2017			dodávka ovocia-ZŠ J.Matúšku
660	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	201711028	14,35	0,00	07.12.2017	27.11.2017	11.12.2017			dodávka ovocia-ZŠ s MŠ
661	Adrián Melaj - BIZNIS PLUS	20171014	234,00	0,00	07.12.2017	06.12.2017	21.12.2017			hrnček s potlačovou (Vianočné trhy - 100 ks)
662	SWAN, a.s.	1171206539	60,00	0,00	07.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			II MIS-12/2017
663	Slovak Telekom a.s.	2104701052	63,78	0,00	07.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			telefónne poplatky-11/2017
664	SWAN, a.s.	1171214995	43,20	0,00	07.12.2017	04.12.2017	18.12.2017			služba B- II MIS-11-12/2017
665	ZSE Energia a.s.	7270026049	338,88	0,00	07.12.2017	04.12.2017	18.12.2017			elektrická energia 11/2017-MŠ,ŠJ
666	ZSE Energia a.s.	7330018068	452,22	0,00	07.12.2017	04.12.2017	18.12.2017			elektrická energia 11/2017-VO
667	REAL EURO-RT s.r.o.	170072	42,00	0,00	07.12.2017	07.12.2017	21.12.2017			reinstalácia PC + výmena batérie
668	Imrich Mészáros I.M.TRANS	2017048	240,00	0,00	06.12.2017	01.12.2017	15.12.2017			preprava osôb-29.11.2017 Matúškovo-Taksony
669	Slovak Telekom a.s.	9104714004	159,78	0,00	07.12.2017	08.12.2017	18.12.2017			telefónne poplatky-11/2017
670	RNDr.Vladimír Pargáč	1112174	33,00	0,00	11.12.2017	11.12.2017	16.12.2017			inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
671	ZSE Energia a.s.	7220771820	143,42	0,00	11.12.2017	04.12.2017	18.12.2017			elektrická energia 11/2017-VO
672	ZSE Energia a.s.	7220771821	244,91	0,00	11.12.2017	04.12.2017	18.12.2017			elektrická energia 11/2017-VO
673	ZSE Energia a.s.	7340017270	336,32	0,00	11.12.2017	04.12.2017	18.12.2017			elektrická energia 11/2017-VO
674	Zsl.vod.spolocnost a.s.	8730085946	4 468,10	0,00	12.12.2017	30.11.2017	22.12.2017			stočné 11/2017-4 4361,00 m3
675	FCC Slovensko spol. s r.o.	0143011925	1 661,48	0,00	12.12.2017	30.11.2017	30.12.2017			odvoz kontajnerov-11/2017
676	FCC Slovensko spol. s r.o.	0153003823	3 919,98	0,00	12.12.2017	30.11.2017	30.12.2017			odvoz komunálneho odpadu-11/2017
677	SPP a.s.	7417913329	351,05	0,00	12.12.2017	08.12.2017	22.12.2017			vyúčt. plynu-01.01.17-30.11.17-bar na ihrisku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2017  
do : 31.12.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
678	SPP a.s.	7417913325	186,76	0,00	12.12.2017	08.12.2017	22.12.2017			vyúčt. plynu-01.01.17-30.11.17-klub dôchodcov
679	SPP a.s.	7417913328	212,66	0,00	12.12.2017	08.12.2017	22.12.2017			vyúčt. plynu-01.01.17-30.11.17-OFC (dobropis)
680	SPP a.s.	7417913343	271,69	0,00	12.12.2017	08.12.2017	22.12.2017			vyúčt. plynu-01.01.17-30.11.17-nový OcÚ (dobropis)
681	SPP a.s.	7417913326	736,32	0,00	12.12.2017	08.12.2017	22.12.2017			vyúčt. plynu-01.01.17-30.11.17-KD (dobropis)
682	SPP a.s.	7417913327	824,34	0,00	12.12.2017	08.12.2017	22.12.2017			vyúčt. plynu-01.01.17-30.11.17-OcÚ (dobropis)
683	SPP a.s.	7417913341	1 055,93	0,00	12.12.2017	08.12.2017	22.12.2017			vyúčt. plynu-01.01.17-30.11.17-ZŠ,ŠKD (dobropis)
684	SPP a.s.	7417913342	3 097,44	0,00	12.12.2017	08.12.2017	22.12.2017			vyúčt. plynu-01.01.17-30.11.17-MŠ, ŠJ (dobropis)
685	SPP a.s.	7417914976	1,80	0,00	14.12.2017	11.12.2017	27.12.2017			vyúčt. plynu-01.01.17-30.11.17-dom služieb
686	Regioport, s.r.o.	17620	22,50	0,00	14.12.2017	07.12.2017	21.12.2017			týž.ŽO_Csllókóz-44-48/2017
687	RNDr.Vladimír Pargáč	141217	33,00	0,00	14.12.2017	14.12.2017	19.12.2017			inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
688	MediaDIDA s.r.o.	700233	130,60	0,00	15.12.2017	11.12.2017	21.12.2017			Sk kalendár,dátum,čas-školská pomôcka na pr
689	Obec Veľké Úľany	2017476	30,50	0,00	18.12.2017	14.12.2017	21.12.2017			školenie kontrolóra
690	Aquamont s.r.o.	13112528	87,02	0,00	18.12.2017	13.12.2017	28.12.2017			montáž počítačla-Kalina I-206-Pelikán L -2 ks
691	Jurik Peter-LISA	10170543	35,00	0,00	19.12.2017	17.12.2017	29.12.2017			aktual.a dopl.obecnej stránky-10-12/2017
692	SPP a.s.	7417916299	29,44	0,00	20.12.2017	18.12.2017	27.12.2017			opr.fa č.7417913343-01.01.17-30.11.17-nový C
693	SPP a.s.	7417916298	220,64	0,00	20.12.2017	18.12.2017	27.12.2017			opr.fa č.7417913341-01.01.17-30.11.17-ZŠ,ŠK
694	SPP a.s.	7417916297	268,50	0,00	20.12.2017	18.12.2017	27.12.2017			opr.fa č.7417913325-01.01.17-30.11.17-klub
695	OLAH-PROS Julius Olah	20170144	262,50	0,00	20.12.2017	20.12.2017	30.12.2017			materiál na opravu kosačiek
696	Elektroservis-Zoltán Gyurcsy	170062	218,00	0,00	20.12.2017	20.12.2017	27.12.2017			oprava plynového kotla-Goldbergerr-NB 950 (v
697	REAL EURO-RT s.r.o.	170078	672,09	0,00	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018			xerox 6280-Cyan,Magenta,Yellow
698	Imrich Mészáros I.M.TRANS	2017051	200,00	0,00	27.12.2017	18.12.2017	31.12.2017			preprava osôb-16.12.2017 -Győr-klub dôchodc
699	Aquamont s.r.o.	13112534	43,51	0,00	27.12.2017	21.12.2017	05.01.2018			montáž počítačla-Hindák Miroslav-1 ks
700	Soft-GL s.r.o.	1712001607	39,24	0,00	27.12.2017	20.12.2017	03.01.2018			aktualizácia programu ŠJ-22.01.18-21.01.19
701	COOP Jednota	232817050	1 400,00	0,00	27.12.2017	21.12.2017	04.01.2018			vianočné poukážky v počte 140 ks
702	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	1712188351	12,40	0,00	27.12.2017	20.12.2017	10.01.2018			staelitšstandard,extra HU-01/2018
703	Slovak Telekom a.s.	3420386247	100,62	0,00	27.12.2017	14.12.2017	29.12.2017			mob.telefónne poplatky-15.11.17-14.12.17
704	Kiss Baltazár-Čaluníctvo	2017041	277,20	0,00	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017			oprava a čalúnenie detských postielok
<b>Spolu :</b>			<b>30 017,16</b>	<b>€</b>					<b>0,00</b>	<b>€</b>