

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 : 01.08.2018
do : 31.08.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
430	Aquaspis s.r.o.	04942018	216,00	0,00	01.08.2018	30.07.2018	13.08.2018			prevádzkovanie kanalizácie-07/2018
431	Regioport, s.r.o.	180602	18,00	0,00	01.08.2018	31.07.2018	07.08.2018			Csallóköz-č. 27-30/2018
432	Kiss Baltazár-Čaluníctvo	2018016	579,49	0,00	01.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			údržba ihriska-07/2018
433	Edenred Slovakia, s.r.o.	5838301558	2 281,74	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			stravné lístky-500 ks
434	SPP a.s.	728089006	7,00	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			plyn-08/2018-nový Ocu
435	SPP a.s.	7284089151	8,00	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			plyn-08/2018-dom služieb
436	SPP a.s.	7284088999	11,00	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			plyn-08/2018-bar na ihrisku
437	SPP a.s.	7284088995	16,00	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			plyn-08/2018-klub dôchodcov
438	SPP a.s.	7284088998	26,00	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			plyn-08/2018-OFC
439	SPP a.s.	7284088997	60,00	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			plyn-08/2018-Ocu
440	SPP a.s.	7284089004	62,00	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			plyn-08/2018-ZŠ,ŠKD
441	SPP a.s.	7284088996	94,00	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			plyn-08/2018-KD
442	SPP a.s.	7284089005	173,00	0,00	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			plyn-08/2018-ZŠ s MŠ,ŠJ
443	Aquamont s.r.o.	13112647	50,00	0,00	02.08.2018	30.07.2018	14.08.2018			montáž počítačla na kanalizáciu - Dupejová Mz
444	Karolyi Ladislav COLOR PRINT	2018046	464,64	0,00	02.08.2018	31.07.2018	07.08.2018			dodávka a potlač trčiek,dodávka a potlač čísiel
445	Aquamont s.r.o.	13112648	50,00	0,00	03.08.2018	01.08.2018	16.08.2018			montáž počítačla na kanalizáciu - Lehotský Šte
446	FIN.M.O.S.	180393	343,44	0,00	03.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			zabezpečenie VO-08/2018 (údržba)
447	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018083973	70,80	0,00	03.08.2018	01.08.2018	08.08.2018			výkon zodp.osoby (ochrana osobných údajov)-
448	REAL EURO-RT s.r.o.	180047	194,52	0,00	03.08.2018	26.07.2018	09.08.2018			tóner 6280-black
449	Adamec Ladislav	2018014	100,00	0,00	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018			ozvučenie
450	JURAJ PAPP - Maliarstvo - natieračs	2018	600,00	0,00	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018			faktúra za prevedené práce
451	ZSE Energia a.s.	7489714485	31,75	0,00	06.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 08/2018-kamerový systém
452	ZSE Energia a.s.	7489713940	34,89	0,00	06.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 08/2018-BD 963
453	ZSE Energia a.s.	7489713625	37,68	0,00	06.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia-08/2018-kamerový systém
454	ZSE Energia a.s.	7489713185	70,50	0,00	06.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 08/2018-BD 961,962, kamer
455	Mgr.Pavol Sulan-advokát	2018044	471,30	0,00	06.08.2018	31.07.2018	05.08.2018			právne služby-07/2018
456	SWAN, a.s.	1180807295	84,00	0,00	06.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			služba II MIS A,B-08/2018
457	JETTA CL s. r. o.	18134	48,99	0,00	06.08.2018	31.07.2018	14.08.2018			pranie obrusov 07/2018
458	Slovak Telekom a.s.	8214049849	111,95	0,00	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			mob.tel.poplatky-07/2018
459	GEO-ING s.r.o.	162018	1 823,40	0,00	07.08.2018	06.08.2018	20.08.2018			výškové a polohové zameranie, geometrický pl
460	ZSE Energia a.s.	7489703321	89,36	0,00	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 08/2018-OFC
461	ZSE Energia a.s.	7489711648	130,04	0,00	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 08/2018-inf.pavilón-autobusc
462	ZSE Energia a.s.	7489702220	388,52	0,00	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 08/2018-školsstvo
463	ZSE Energia a.s.	7489702219	991,78	0,00	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 08/2018
464	ZSE Energia a.s.	7131268188	150,94	0,00	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 07/2018-VO
465	ZSE Energia a.s.	7151089443	222,49	0,00	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 07/2018-VO
466	ZSE Energia a.s.	7111674500	273,89	0,00	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018			elektrická energia 07/2018-VO
467	Slovak Telekom a.s.	8214041926	63,60	0,00	07.08.2018	01.08.2018	20.08.2018			tel.poplatky-07/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2018
do : 31.08.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
468	Slovak Telekom a.s.	8214055790	162,49	0,00	07.08.2018	01.08.2018	20.08.2018			tel.p poplatky-07/2018
469	Zsl.vod.spolocnost a.s.	8830044229	4 831,78	0,00	07.08.2018	31.07.2018	17.08.2018			stočné 07/2018 - 4 515,00 m3
470	ZSE Energia a.s.	7141167617	139,75	0,00	08.08.2018	03.08.2018	17.08.2018			elektrická energia 07/2018-VO
471	ZSE Energia a.s.	7161035389	351,11	0,00	08.08.2018	03.08.2018	17.08.2018			elektrická energia 07/2018-ZŠ s MŠ,ŠJ
472	OLAH-PROS Julius Olah	20180081	724,85	0,00	08.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			materiál na opravu kosačiek
473	OLAH-PROS Julius Olah	20180090	259,00	0,00	08.08.2018	07.08.2018	17.08.2018			kladivo GBH 2-28
474	Poradca podnikateľa s.r.o	5918025335	26,40	0,00	10.08.2018	09.08.2018	23.08.2018			Finančný spravodajca 2019
475	Monika Rusinová - VALOA	1180023	1 178,00	0,00	10.08.2018	09.08.2018	23.08.2018			Svetelný LED semafor,dopr.značky,kovový poc
476	Advokátska kancelária Mihalda, Vala	20171138	160,42	0,00	10.08.2018	30.06.2018	25.07.2018			právne služby-Domov na pol ceste
477	Imrich Mészáros I.M.TRANS	2018039	520,00	0,00	13.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			preprava-Matúškovo-Budapest-Taksony-30.07
478	FCC Slovensko spol. s r.o.	0143013103	1 611,01	0,00	13.08.2018	31.07.2018	14.08.2018			odvoz kontajnerov-07/2018
479	FCC Slovensko spol. s r.o.	0153004305	6 180,63	0,00	13.08.2018	31.07.2018	14.08.2018			odvoz komunálneho odpadu-07/2018
480	Roman Lencsés - A.R.T.	2018003	1 600,00	0,00	14.08.2018	13.08.2018	28.08.2018			prenájom pódiovej,zvukovej a svetelnej technik
481	NOMILAND, s.r.o.	21903136	340,70	0,00	22.08.2018	20.08.2018	13.09.2018			kolobežky,priblby,odrážadlo-na projekt "Na ces
482	Elektroservis-Zoltán Gyurcsy	180029	362,00	0,00	22.08.2018	22.08.2018	29.08.2018			oprava a prehliadka plynového kotla-961 (Šime
483	Ami Cars, s.r.o.	2018122	319,50	0,00	22.08.2018	22.08.2018	05.09.2018			servis vozidla-Škoda Fabia GA 454 BI
484	PYROGUARD s.r.o.	18286	36,00	0,00	22.08.2018	21.08.2018	04.09.2018			hasiací prístroj-NB-1 ks
485	Zsl.vod.spolocnost a.s.	8830048931	208,70	0,00	31.08.2018	27.08.2018	12.09.2018			voda-01.07.18-NB 961,962
486	Starch - Ing.arch. Ildikó Szócsová	182018	1 670,00	0,00	31.08.2018	22.08.2018	05.09.2018			vyprac.proj.dokum.Revitalizácia a obnova MŠ
Spolu :			31 133,05	€					0,00	€