

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 : 01.10.2018  
do : 31.10.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
547	Komunálna poisťovňa a.s.	6804456393	119,63	0,00	01.10.2018	15.09.2018	30.11.2018			PZP GA 464 BI-01.12.2018-30.11.2019
548	TRIPSY s.r.o.	181010063	119,76	0,00	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			kancelárske potreby (diáre)
549	JETTA CL s. r. o.	18184	35,47	0,00	01.10.2018	30.09.2018	14.10.2018			pranie obrusov 09/2018
550	FIN.M.O.S.	180540	343,44	0,00	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			zabezpečenie VO-10/2018 (údržba)
551	Mgr.Pavol Sulan-advokát	2018057	471,30	0,00	02.10.2018	30.09.2018	05.10.2018			právne služby-09/2018
552	Jurik Peter-LISA	10180259	37,88	0,00	02.10.2018	01.10.2018	26.10.2018			prezentácia obce na www.slovakregion.sk-01.1
553	Adamec Ladislav	2018017	100,00	0,00	02.10.2018	02.10.2018	02.10.2018			ozvučenie
554	SPP a.s.	7254216801	8,00	0,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			plyn-10/2018-dom služieb
555	SPP a.s.	7254216659	42,00	0,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			plyn-10/2018-nový OcÚ
556	SPP a.s.	7254216652	69,00	0,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			plyn-10/2018-bar na ihrisku
557	SPP a.s.	7254216648	105,00	0,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			plyn-10/2018-klub dôchodcov
558	SPP a.s.	7254216651	164,00	0,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			plyn-10/2018-OFC
559	SPP a.s.	7254216650	385,00	0,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			plyn-10/2018-OcÚ
560	SPP a.s.	7254216657	397,00	0,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			plyn-10/2018-ZŠ,ŠKD
561	SPP a.s.	7254216649	612,00	0,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			plyn-10/2018-KD
562	SPP a.s.	7254216658	1 119,00	0,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			plyn-10/2018-ZŠ s MŠ, ŠJ
563	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018100628	70,80	0,00	01.10.2018	01.10.2018	08.10.2018			výkon zodp.osoby (ochrana osobných údajov)-
564	BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.	111812153	23,23	0,00	02.10.2018	30.09.2018	14.10.2018			prenájom rohože-09/2018
565	FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.	181344	274,90	0,00	02.10.2018	01.10.2018	08.10.2018			BTY stôl Playback Indoor (stôl na stolný tenis)
566	FLABRA s.r.o.	2018034	590,40	0,00	03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018			Ventilátory
567	Jurik Peter-LISA	10180298	75,00	0,00	04.10.2018	01.10.2018	13.10.2018			aktual.,zmeny a dopl.obecnej web stránky-04-Č
568	Regioport, s.r.o.	180717	18,00	0,00	04.10.2018	02.10.2018	09.10.2018			Csallókóz-č. 35-36-39/2018
569	SWAN, a.s.	1181006697	84,00	0,00	11.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			služba II MIS A,B-10/2018
570	ZSE Energia a.s.	7489776388	89,36	0,00	04.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 10/2018-OFC
571	ZSE Energia a.s.	7489786852	130,04	0,00	04.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 10/2018-inf.pavilón-autobus
572	ZSE Energia a.s.	7489775096	388,52	0,00	04.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 10/2018-školsťvo
573	ZSE Energia a.s.	7489775095	991,78	0,00	04.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 10/2018
574	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	201809026	10,03	0,00	05.10.2018	26.09.2018	10.10.2018			dodávka ovocia z programu EU školský progra
575	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	201809025	4,10	0,00	05.10.2018	26.09.2018	10.10.2018			dodávka ovocia z programu EU školský progra
576	Zsl.vod.spolocnosť a.s.	8830058352	105,79	0,00	05.10.2018	30.09.2018	16.10.2018			voda 04-09/2018-NB 963 (dobropis)
577	Signo s.r.o.	180850	63,60	0,00	05.10.2018	03.10.2018	03.10.2018			vľajka a zástava SR 100x150cm-4 ks-voľby do
578	Kiss Baltazár-Čalunictvo	2018018	568,54	0,00	05.10.2018	03.10.2018	17.10.2018			údržba ihriska-09/2018
579	Slovak Telekom a.s.	8217988107	63,60	0,00	05.10.2018	01.10.2018	18.10.2018			tel.p poplatky-09/2018
580	ZSE Energia a.s.	7489789819	34,89	0,00	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 10/2018-BD 963
581	ZSE Energia a.s.	7489789462	37,68	0,00	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia-10/2018-kamerový systém
582	ZSE Energia a.s.	7489788922	70,50	0,00	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 10/2018-BD 961,962, kamer
583	ZSE Energia a.s.	7190915107	149,98	0,00	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 09/2018-VO
584	ZSE Energia a.s.	7190915108	189,91	0,00	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 09/2018-VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018  
do : 31.10.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
585	ZSE Energia a.s.	7190915109	258,13	0,00	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 10/2018-ZŠ s MŠ,ŠJ
586	ZSE Energia a.s.	7210828290	353,56	0,00	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 09/2018-VO
587	ZSE Energia a.s.	7489790400	31,75	0,00	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			elektrická energia 10/2018-kamerový systém
588	Slovak Telekom a.s.	8218002380	183,68	0,00	08.10.2018	01.10.2018	18.10.2018			tel.poplatky-09/2018
589	SIMSALALA Simona Hudáková	222018	250,00	0,00	06.10.2018	06.10.2018	20.10.2018			hudobný program Simsalala
590	EKOTEC spol.s r.o.	1800972	509,88	0,00	08.10.2018	03.10.2018	17.10.2018			kontrola bezpeč.detských ihrísk
591	Aquamont s.r.o.	13112685	100,01	0,00	08.10.2018	03.10.2018	18.10.2018			montáž počítaďa na kanalizáciu - Pelikán - Krá
592	Zsl.vod.spolocnost a.s.	383000950	220,35	0,00	08.10.2018	30.09.2018	22.10.2018			voda 07-09/2018
593	Zsl.vod.spolocnost a.s.	383000945	238,50	0,00	08.10.2018	30.09.2018	29.10.2018			voda 07-09/2018
594	Zsl.vod.spolocnost a.s.	383000946	274,80	0,00	08.10.2018	30.09.2018	22.10.2018			voda 07-09/2018
595	Zsl.vod.spolocnost a.s.	383000948	435,54	0,00	08.10.2018	30.09.2018	22.10.2018			voda 07-09/2018
596	Zsl.vod.spolocnost a.s.	8830059501	6 202,64	0,00	01.10.2018	30.09.2018	19.10.2018			stočné 09/2018 - 5 796,00 m3
597	Slovak Telekom a.s.	8217995630	111,23	0,00	09.10.2018	01.10.2018	18.10.2018			mob.tel.poplatky-09/2018
598	Edenred Slovakia, s.r.o.	6992701550	2 281,74	0,00	10.10.2018	10.10.2018	24.10.2018			stravné lístky-500 ks
599	RNDr.Vladimír Pargáč	101018	93,00	0,00	10.10.2018	10.10.2018	15.10.2018			inštalácia software, archivácia údajov, cestovný
600	Erika Pargáčová - U Eriky	091018	765,00	0,00	10.10.2018	09.10.2018	10.10.2018			Notebook HP 17-BY0003NC-"Cesta k správnej
601	Aquamont s.r.o.	13112688	50,00	0,00	10.10.2018	05.10.2018	20.10.2018			montáž počítaďa na kanalizáciu -Pap Ján-653
602	FCC Slovensko spol. s r.o.	0143013437	606,02	0,00	11.10.2018	30.09.2018	14.10.2018			odvoz kontajnerov-09/2018
603	FCC Slovensko spol. s r.o.	0153004437	3 988,77	0,00	11.10.2018	30.09.2018	14.10.2018			odvoz komunálneho odpadu-09/2018
604	ZSE Energia a.s.	7190915660	311,78	0,00	11.10.2018	03.10.2018	17.10.2018			elektrická energia 09/2018-VO
605	REAL EURO-RT s.r.o.	180068	448,72	0,00	15.10.2018	15.10.2018	29.10.2018			tóner 6280-yellow,magenta
606	OLAH-PROS Julius Olah	20180109	893,38	0,00	09.10.2018	16.10.2018	26.10.2018			materiál na opravu kosačiek
607	OLAH-PROS Julius Olah	20180112	249,00	0,00	17.10.2018	17.10.2018	27.10.2018			kosačka Viking MB 248.4
608	Palmira spol. r. o.	2018	200,00	0,00	23.10.2018	23.10.2018	06.11.2018			nafukovací ľudský stolný futbal-06.10.2018-Tel
609	Aquamont s.r.o.	13112691	50,00	0,00	18.10.2018	16.10.2018	31.10.2018			montáž počítaďa na kanalizáciu -Babos-345
610	Poradca s.r.o.	89958720	9,50	0,00	18.10.2018	15.10.2018	05.11.2018			Účtovanie - zákony a predpisy
611	Imrich Mészáros I.M.TRANS	2018053	235,00	0,00	19.10.2018	15.10.2018	31.10.2018			preprava-Matúškovo-Esztergom-12.10.2018
612	FLABRA s.r.o.	2018035	159,16	0,00	19.10.2018	17.10.2018	24.10.2018			žalúzia,podtlak.žalúzia,ručná regulačná klapka
613	ZSE Energia a.s.	7220787694	165,40	0,00	19.10.2018	16.10.2018	31.10.2018			vyúčt.elektř.energie-01.01.18-08.10.18-ZŠ s M
614	Komunalna poisťovna a.s.	6803750814	120,60	0,00	22.10.2018	15.10.2018	31.12.2018			pov.poistenie GA 168 A -I2019
615	Imrich Polák	32018	80,00	0,00	18.10.2018	17.10.2018	29.10.2018			čistenie járkov
616	Tibor Ferencz	142018	229,50	0,00	23.10.2018	19.10.2018	02.11.2018			výkopové a zemné práce
617	OLAH-PROS Julius Olah	20180116	749,00	0,00	23.10.2018	22.10.2018	01.11.2018			snehová fréza ALKO 620E SNOWLINE
618	K+Z Project, s.r.o.	012102018	260,60	0,00	24.10.2018	23.10.2018	06.11.2018			vodorovné DZ-dopravné ihrisko "Na ceste nie s
619	MediaTrade SK s.r.o.	2018043	83,60	0,00	24.10.2018	24.10.2018	07.11.2018			tonery-OcÚ
620	EKOM PLUS s.r.o.	20180354	1 900,80	0,00	25.10.2018	22.10.2018	12.11.2018			úprava výtčkov miest.komunikácií
621	RNDr.Vladimír Pargáč	2510184	53,00	0,00	25.10.2018	25.10.2018	30.10.2018			inštalácia software, archivácia údajov, cestovný
622	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	1810206131	12,40	0,00	26.10.2018	24.10.2018	10.11.2018			satelit Štandard - klub dôchodcov - 11/2018
623	Aquamont s.r.o.	13112695	100,00	0,00	26.10.2018	23.10.2018	07.11.2018			montáž počítaďa na kanalizáciu - Tarr A-601 -

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018  
do : 31.10.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
<b>Spolu :</b>			31 429,17	€					0,00	€