

prijate_faktury_máj_2020

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Dodávateľ	IČO	Suma	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
130/2020	1913000206	Ing. Ondrej Csanda Kommunal Konta	40617122	117,98 €	KORWIN servisná činnosť Položky: KORWIN servisná činnosť, 1.000000 ks,	1.5.2020	4.5.2020	15.5.2020
135/2020	2020-0260	FRP Service,s.r.o.	50647555	12,00 €	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 12.00	1.5.2020	5.5.2020	16.5.2020
134/2020	20VR10055	TopKarMoto SK s.r.o.	35930969	1 941,30 €	servis stroja Reform Muli T10X Položky: servis stroja Reform Muli T10X, 1.00	27.4.2020	5.5.2020	11.5.2020
133/2020	20VR10062	TopKarMoto SK s.r.o.	35930969	196,32 €	kontrola stroja Reform Muli T10X Položky: kontrola stroja Reform Muli T10X,	30.4.2020	5.5.2020	14.5.2020
132/2020	2010001073	CYEB s.r.o.	46851658	2 043,01 €	plyn Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.61 Eur, plyn - BJ 12,	4.5.2020	5.5.2020	18.5.2020
131/2020	200100004	Takács Fridrich - PFM RACING	48139891	117,00 €	olej a filter Položky: olej a filter, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,	24.4.2020	5.5.2020	8.5.2020
146/2020	1012029583	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	733,37 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky	27.4.2020	7.5.2020	15.5.2020
145/2020	1012029584	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 052,74 €	elektrina - pož.zbr., Tem,Vizh.-luky, COV,OCU-BV,VO-Luky- Bogoly, troj.park,	27.4.2020	7.5.2020	15.5.2020
144/2020	1012030365	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	297,35 €	energia Falum.,B307, A 308, B411, A 411, B 308, A 102 Položky: energia - pri	27.4.2020	7.5.2020	15.5.2020
143/2020	2552574643	Orange Slovakia a.s.	35697270	2,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 2.00	6.5.2020	7.5.2020	20.5.2020
142/2020	2552548002	Orange Slovakia a.s.	35697270	6,00 €	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00	6.5.2020	7.5.2020	20.5.2020
141/2020	2552547608	Orange Slovakia a.s.	35697270	20,99 €	internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur,	6.5.2020	7.5.2020	20.5.2020
140/2020	20200300	PURA, spol. s r.o.	34105948	2 281,10 €	uloženie komunáln.odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu a poplato	30.4.2020	7.5.2020	21.5.2020
139/2020	120100122	HAKO, a.s.	36378186	72,00 €	diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 4/20 P	30.4.2020	7.5.2020	14.5.2020
138/2020	2020029	Barapon s.r.o.	31425216	399,00 €	ochranné rúška COVID Položky: ochranné rúška COVID, 1.000000 ks, Suma	27.4.2020	7.5.2020	12.5.2020
137/2020	5/2020	Feketeová Edita	41398858	200,00 €	práca v socialn.obl. Položky: práca v socialn.obl., 1.000000 ks, Suma položky	4.5.2020	7.5.2020	18.5.2020
136/2020	8258503808	Slovak Telecom a.s.	35763469	150,24 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks	1.5.2020	7.5.2020	18.5.2020
150/2020	1920072	WIMMERPLUS, s.r.o.	43983430	687,60 €	nôž, oceľka- do štiepačky Položky: nôž, oceľka- do štiepačky, 1.000000 ks, €	13.5.2020	13.5.2020	22.5.2020
149/2020	1200237	Cart Print s.r.o, Štúrova 57/B, Nitra	34131159	9,34 €	rybárksy lístok 100 ks Položky: rybárksy lístok 100 ks, 1.000000 ks, Suma po	12.5.2020	13.5.2020	16.5.2020
148/2020	200343	ABLER, s.r.o.	44499396	15 165,84 €	tehlový obklad KD-rekonštrukcia Položky: tehlový obklad KD-rekonštrukcia, 1	6.5.2020	13.5.2020	30.5.2020
147/2020	1052013037	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	437,52 €	VO-OP, OCÚ-KD, Fut. ihr. Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma p	30.4.2020	13.5.2020	20.5.2020
151/2020	2020/376	GULÁZSI s.r.o.	51929724	1 716,00 €	odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000	30.4.2020	15.5.2020	14.5.2020
152/2020	20192	Epix media, s.r.o.	48048071	50,40 €	aktualizácia webstránky COVID Položky: aktualizácia webstránky COVID , 1.	14.5.2020	18.5.2020	21.5.2020
153/2020	20kdi00416	E K O T E C spol. s r.o.	00687022	306,00 €	kontrola detského ihriska Položky: kontrola detského ihriska, 1.000000 ks, Su	7.5.2020	19.5.2020	25.5.2020
155/2020	20VF00051	Bc. Beáta Nagyová (B)	43060773	420,00 €	činnosť ako stavebného úradu Položky: stavebný úrad - služby, 1.000000 ks,	20.5.2020	20.5.2020	3.6.2020
154/2020	20VF00158	Aktaon s.r.o.	46912835	792,00 €	kamerový systém - cyklotrasa - vodič a bubon drevený Položky: kamerový sy	18.5.2020	20.5.2020	1.6.2020
157/2020	200322	Reficier s.r.o.	46131019	264,67 €	prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie v	20.5.2020	21.5.2020	20.5.2020
156/2020	01/2020	ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - 36086606	36086606	3 769,08 €	obedy Položky: zc - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 78.52 Eur, SF obedy	7.5.2020	21.5.2020	21.5.2020
158/2020	8260077219	Slovak Telecom a.s.	35763469	0,72 €	telekomunikačné - telekom Položky: telekomunikačné - telekom, 1.000000 ks	15.5.2020	22.5.2020	29.5.2020
159/2020	2005687	SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava	17310598	38,57 €	zvukove, zvukovo-obrazove zaznamy rok 2020 Položky: zvukove, zvukovo-ob	1.4.2020	26.5.2020	22.4.2020
160/2020	520310632	Slovenská legálna metrologia, n.o.	37954521	890,04 €	certifikát o meraní Položky: certifikát o meraní, 1.000000 ks, Suma položky 89	27.5.2020	29.5.2020	26.6.2020