

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 : 01.10.2017
do : 31.10.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
517	Adamec Ladislav	2017012	100,00	0,00	02.10.2017	02.10.2017	02.10.2017			ozvučenie-Všetko s mierou - cesta k lepšiemu :
518	FIN.M.O.S.	170672	339,12	0,00	02.10.2017	01.10.2017	15.10.2017			zabezpečenie VO-10/2017
519	JETTA CL s. r. o.	17156	86,00	0,00	02.10.2017	30.09.2017	14.10.2017			pranie obrusov-09/2017
520	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1711804654	2 057,31	0,00	02.10.2017	02.10.2017	09.10.2017			stravné lístky- 500 ks
521	SPP a.s.	7288873941	7,00	0,00	03.10.2017	01.10.2017	16.10.2017			plyn 10/2017-dom služieb
522	SPP a.s.	7288873782	7,00	0,00	03.10.2017	01.10.2017	16.10.2017			plyn 10/2017-bar na ihrisku
523	SPP a.s.	7288873790	63,00	0,00	03.10.2017	01.10.2017	16.10.2017			plyn 10/2017-nový OcÚ
524	SPP a.s.	7288873778	122,00	0,00	03.10.2017	01.10.2017	16.10.2017			plyn 10/2017-klub dôchodcov
525	SPP a.s.	7288873781	136,00	0,00	03.10.2017	01.10.2017	16.10.2017			plyn 10/2017-OFC
526	SPP a.s.	7288873780	374,00	0,00	03.10.2017	01.10.2017	16.10.2017			plyn 10/2017-OcÚ
527	SPP a.s.	7288873788	417,00	0,00	03.10.2017	01.10.2017	16.10.2017			plyn 10/2017-ZŠ,ŠKD
528	SPP a.s.	7288873779	472,00	0,00	03.10.2017	01.10.2017	16.10.2017			plyn 10/2017-KD
529	SPP a.s.	7288873789	1 149,00	0,00	03.10.2017	01.10.2017	16.10.2017			plyn 10/2017-MŠ,ŠJ
530	Wolters Kluwer, s.r.o.	8370110488	98,00	0,00	03.10.2017	18.09.2017	02.10.2017			predplatné-Účt.ROPO a obcí 11/2017-12/2018
531	Mgr.Pavol Sulan-advokát	2017049	471,30	0,00	03.10.2017	30.09.2017	05.10.2017			právne služby-09/2017
532	Imrich Mészáros I.M.TRANS	2017036	114,00	0,00	04.10.2017	22.09.2017	30.09.2017			preprava osôb-22.09.2017 -Dunajská Streda-S
533	BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.	111710807	23,23	0,00	04.10.2017	30.09.2017	14.10.2017			prenájom rohože-09/2017
534	Aquaspis s.r.o.	06712017	216,00	0,00	04.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			prevádzkovanie kanalizácie-09/2017
535	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	201709025	7,66	0,00	04.10.2017	27.10.2017	10.11.2017			dodávka ovocia-ZŠ J.Matúšku
536	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	201709026	18,22	0,00	04.10.2017	27.09.2017	11.10.2017			dodávka ovocia-ZŠ s MŠ
537	ZSE Energia a.s.	7459273945	383,55	0,00	04.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			elektrická energia 10/2017
538	ZSE Energia a.s.	7459273944	964,00	0,00	04.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			elektrická energia 10/2017
539	Roman Lencsés - A.R.T.	20170005	800,00	0,00	04.10.2017	04.10.2017	18.10.2017			prenájom pódiovej techniky a zastrešenie-Matúšk
540	Roman Lencsés - A.R.T.	20170006	800,00	0,00	04.10.2017	04.10.2017	18.10.2017			prenájom zvukovej a svetelnej techniky-Matúšk
541	Kiss Baltazár-Čaluníctvo	2017034	348,91	0,00	06.10.2017	03.10.2017	17.10.2017			údržba ihriska -09/2017
542	ZSE Energia a.s.	7459289342	36,61	0,00	06.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			elektrická energia -kamerový systém-10/2017
543	ZSE Energia a.s.	7459286462	61,01	0,00	06.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			elektrická energia inform.pav.+autob.zastávka-
544	ZSE Energia a.s.	7459288740	74,61	0,00	06.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			elektrická energia-NB 961-962,kamerový systé
545	ZSE Energia a.s.	7459275295	165,23	0,00	06.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			elektrická energia OFC--10/2017
546	Slovak Telekom a.s.	0100964187	190,70	0,00	06.10.2017	01.10.2017	18.10.2017			telefonné poplatky-09/2017
547	ZSE Energia a.s.	7459289756	29,54	0,00	09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			elektrická energia NB 963-10/2017
548	ZSE Energia a.s.	7459290418	166,79	0,00	09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			elektrická energia-kamerový systém-10/2017
549	Zsl.vod.spolocnost a.s.	8730067628	113,57	0,00	09.10.2017	30.09.2017	18.10.2017			voda-04-09/2017 (dobropis) NB 963
550	Slovak Telekom a.s.	5100964209	18,20	0,00	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017			telefonné poplatky-09/2017-SÚ
551	Slovak Telekom a.s.	9100950006	51,60	0,00	02.10.2017	01.10.2017	18.10.2017			telefonné poplatky-09/2017
552	SWAN, a.s.	1171006724	60,00	0,00	09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			II MIS-10/2017
553	Imrich Polák	82017	200,00	0,00	09.10.2017	09.10.2017	16.10.2017			odpredaj kanalizačného čerpadla
554	ZSE Energia a.s.	7230723515	683,39	0,00	10.10.2017	05.10.2017	19.10.2017			vyúčt.energie-01.01.17-30.09.17-VO-dobropis

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.10.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
555	ZSE Energia a.s.	7200846526	131,52	0,00	10.10.2017	04.10.2017	18.10.2017			elektrická energia VO--09/2017
556	ZSE Energia a.s.	7200846527	192,97	0,00	10.10.2017	04.10.2017	18.10.2017			elektrická energia VO--09/2017
557	ZSE Energia a.s.	7200846528	311,22	0,00	10.10.2017	04.10.2017	18.10.2017			elektrická energia MŠ, ŠJ--09/2017
558	ZSE Energia a.s.	7330017386	384,49	0,00	10.10.2017	04.10.2017	18.10.2017			elektrická energia VO--09/2017
559	Zsl.vod.spolocnost a.s.	8730070157	4 960,92	0,00	10.10.2017	30.09.2017	23.10.2017			stočné 09/2017-4 4842,00 m3
560	Zsl.vod.spolocnost a.s.	373000966	243,68	0,00	11.10.2017	30.09.2017	23.10.2017			voda 07-09/ 2017
561	Zsl.vod.spolocnost a.s.	373000965	287,77	0,00	11.10.2017	30.09.2017	23.10.2017			voda 07-09/ 2017
562	Zsl.vod.spolocnost a.s.	373000971	369,43	0,00	11.10.2017	30.09.2017	23.10.2017			voda 07-09/ 2017
563	Zsl.vod.spolocnost a.s.	373000968	387,57	0,00	11.10.2017	30.09.2017	23.10.2017			voda 07-09/ 2017
564	BRlstav, s.r.o.	2017025	1 897,03	0,00	11.10.2017	27.09.2017	11.10.2017			práce pri odstránení havarijného stavu v KD
565	BRlstav, s.r.o.	2017024	1 797,60	0,00	11.10.2017	27.09.2017	11.10.2017			výmena okna, maľovka - ŠJ
566	Micropix s.r.o.	17080	480,17	0,00	11.10.2017	29.09.2017	13.10.2017			tlač knihy-Engedelmességböl
567	Regioport, s.r.o.	17519	18,00	0,00	11.10.2017	09.10.2017	23.10.2017			tyž.ŽO Csilóköz-36-39/2017
568	Modroczy Tibor	201741	20,00	0,00	11.10.2017	11.10.2017	16.10.2017			inštalácia PC
569	REAL EURO-RT s.r.o.	170054	600,06	0,00	12.10.2017	09.10.2017	23.10.2017			Fuser xerox 6280, transfer beit kit CRU Xerox (
570	FCC Slovensko spol. s r.o.	0143011589	561,49	0,00	12.10.2017	30.09.2017	30.10.2017			odvoz kontajnerov-09/2017
571	Jurik Peter-LISA	170054	27,88	0,00	12.10.2017	09.10.2017	23.10.2017			www.slovakregion.sk-01.11.17-31.10.18
572	DAISY-ELEKTRO s.r.o.	1700211	272,03	0,00	16.10.2017	11.10.2017	25.10.2017			elektromontážne práce VO
573	FCC Slovensko spol. s r.o.	0153003712	3 846,69	0,00	16.10.2017	30.09.2017	30.10.2017			odvoz komunálneho odpadu-09/2017
574	EKOTEC spol.s r.o.	1700692	509,88	0,00	17.10.2017	11.10.2017	25.10.2017			kontrola bezpečnosti detských ihrísk
575	Jurik Peter-LISA	10170280	55,00	0,00	17.10.2017	17.10.2017	31.10.2017			aktual.a dopl.obcej stránky-07-09/2017
576	Green Print s.r.o.	17003446	212,16	0,00	18.10.2017	16.10.2017	30.10.2017			PE taška 360/460/0,06 biela-2000 ks
577	Slovak Telekom a.s.	3420253039	100,62	0,00	19.10.2017	15.10.2017	31.10.2017			mob.telefonné poplatky-15.09.17-14.10.17
578	Aquamont s.r.o.	13112494	130,54	0,00	19.10.2017	16.10.2017	31.10.2017			montáž počítaďa-Kozák F (53)-Zelenák I (U Dr
579	IVES Org.pre informat.VS	5590026165	155,35	0,00	19.10.2017	17.10.2017	31.10.2017			služby APV 11/2017-10/2018 (Winibeu, Winpai
580	Advokátska kancelária Mihalda, Vala	2017396	641,65	0,00	20.10.2017	30.09.2017	25.10.2017			právne služby-Domov na pol ceste
581	Signo s.r.o.	170974	30,00	0,00	20.10.2017	18.10.2017	18.10.2017			zástava-SR 100x150 cm (2 ks)
582	Komunalna poistovna a.s.	6803750814	120,60	0,00	23.10.2017	17.10.2017	31.12.2017			PZP GA 168AI-2018
583	Aquamont s.r.o.	13112497	174,05	0,00	24.10.2017	20.10.2017	04.11.2017			montáž počítaďa-J.Popluhár-T.Legény-J.Krain
584	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	1710193868	12,40	0,00	25.10.2017	24.10.2017	10.11.2017			staelitštandard,extra HU-11/2017
585	RNDr.Vladimír Pargáč	261017	53,00	0,00	26.10.2017	26.10.2017	31.10.2017			inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
586	REAL EURO-RT s.r.o.	170061	193,89	0,00	27.10.2017	25.10.2017	08.11.2017			xerox 6280 black
587	Modroczy Tibor	201745	100,00	0,00	30.10.2017	27.10.2017	01.11.2017			inštalácia a údržba NB HP673Ob,záloha a obn
588	Aquamont s.r.o.	13112501	87,02	0,00	30.10.2017	26.10.2017	10.11.2017			montáž počítaďa-Š.Kukučka-489-Golden cars

Spolu : 30 792,23 €

0,00 €