

Dátum tlače: 27.01.2020 10:49:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 12/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2680116127 /	FV 1	Wolters Kluwer s.r.o.	03.01.18	03.01.18	03.01.18	77,40	predplatné časopis - ZF
8801001381 /	FV 2	Up Slovensko, s.r.o.	03.01.18	10.01.18	04.01.18	1 880,33	stravné lístky na 1.Q 2018
118002616 /	FV 3	Up Slovensko, s.r.o.	04.01.18	04.01.18	04.01.18		uhr.ZF za str.lístky
1743017 /	FV 4	FURA s.r.o.	31.12.17	15.01.18	16.01.18	775,83	vývoz TKO
8200047554 /	FV 5	Slovak Telecom, a.s.	31.12.17	18.01.18	16.01.18	33,43	hlasové služby
1782717 /	FV 6	FURA s.r.o.	31.12.17	17.01.18	16.01.18	237,60	vývoz nebezp.odpadu
11700296 /	FV 7	Pomoc psíkom na Východnom	08.12.17	30.01.18	16.01.18	210,-	odchyt túl.zvierat
2122018 /	FV 8	SAMNET -informačný systém	02.01.18	16.01.18	16.01.18	32,86	informácie o grantoch a dotáciách
18009 /	FV 9	L-PRESS, Kopaszová M.	03.01.18	17.01.18	16.01.18	125,-	kalendárium 2018
1010143136 /	FV 10	Slovanet, a.s.	09.01.18	23.01.18	16.01.18	50,90	internetové služby
0082061953 /	FV 11	Orange Slovensko, a.s.	26.12.17	16.01.18	16.01.18	59,22	hlasové služby MŠ a Ocu
2018100025 /	FV 12	Ján Volf	11.01.18	24.01.18	11.01.18	191,44	kanc.potreby
171682 /	FV 13	wbx, s.r.o.	05.01.18	18.01.18	04.01.18	72,-	webhosting a doména
2290178660 /	FV 14	VSE, a.s.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	189,38	spotreba elektriny - ver.osvet.-preddav.
2280001209 /	FV 15	VSE, a.s.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	125,06	ročné vyúčt. MŠ - nedoplatok
2280192928 /	FV 16	VSE, a.s.	31.12.17	22.01.18		114,67	ročné vyúčt.OD 9bj - preplatok
2280051094 /	FV 17	VSE, a.s.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	110,87	ročné vyúčt.PA - nedoplatok
2280001212 /	FV 18	VSE, a.s.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	112,03	ročné vyúčt.-všetky budovy a trafo
2401825375 /	FV 19	Wolters Kluwer s.r.o.	08.01.18	15.01.18			uhr. ZF
2018006 /	FV 20	Ladislav Jakub - CSACSA	01.01.18	24.01.18	24.01.18	301,32	vývoz obsahu žúmp: MŠ,KD,OD 9bj a 6bj
7435275570 /	FV 21	SPP, a.s.	15.01.18	29.01.18	24.01.18	441,29	ročné vyúčt.KD - nedoplatok
7437281277 /	FV 22	SPP, a.s.	15.01.18	29.01.18	24.01.18	124,14	ročné vyúčt.Ocu - nedoplatok
7435275571 /	FV 23	SPP, a.s.	15.01.18	29.01.18	24.01.18	235,71	ročné vyúčt. MŠ - nedoplatok
7418865022 /	FV 24	SPP, a.s.	15.01.18	29.01.18	24.01.18	154,35	ročné vyúčt.Petrik porta-nedoplatok
7239069307 /	FV 25	SPP, a.s.	15.01.18	26.01.18	24.01.18	116,-	spotreba plynu - Petrik porta
2017530 /	FV 26	Dauni plus s.r.o.	28.12.17	14.01.18	22.01.18	117,85	servis kotla OD 6bj
7239068875 /	FV 27	SPP, a.s.	15.01.18	26.01.18	24.01.18	300,-	spotreba plynu - KD
7239068883 /	FV 28	SPP, a.s.	15.01.18	26.01.18	24.01.18	750,-	spotreba plynu - MŠ
7239069025 /	FV 29	SPP, a.s.	15.01.18	26.01.18	24.01.18	129,-	spotreba plynu Ocu
180048 /	FV 30	SECOMP s.r.o. Trebišov	19.01.18	02.02.18	24.01.18	174,52	kanc.potreby na Ocu
9818 /	FV 31	FURA s.r.o.	22.01.18	05.02.18	30.01.18	108,-	nálepky
1827917 /	FV 32	FURA s.r.o.	31.12.17	15.02.18	30.01.18	12,-	hlásenie o vzniku odpadu
17121068 /	FV 33	INTA sro	31.12.17	23.01.18	24.01.18	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
2018010 /	FV 34	Dauni plus s.r.o.	16.01.18	09.02.18	30.01.18	17,-	servis kotla v KD
2018037 /	FV 35	Ladislav Jakub - CSACSA	22.01.18	12.02.18	02.02.18	277,02	vývoz obsahu žúmp: KD, MŠ, OD 9bj a 6bj
20180005 /	FV 36	Ing.A.Molnárová-auditorka	29.01.18	14.02.18	02.02.18	30,-	kontrola účt.závierky za rok 2017
180102 /	FV 37	SECOMP s.r.o. Trebišov	31.01.18	05.02.18	13.02.18	65,20	Knac.potreby na Ocu
73418 /	FV 38	FURA s.r.o.	31.01.18	15.02.18	13.02.18	1 229,85	vývoz TKO
7313863568 /	FV 39	SPP, a.s.	01.02.18	15.02.18	13.02.18	116,-	Spotreba plynu - Petrik porta
7313863296 /	FV 40	SPP, a.s.	01.02.18	15.02.18	13.02.18	129,-	spotreba plynu Ocu
7313863147 /	FV 41	SPP, a.s.	01.02.18	15.02.18	13.02.18	291,-	spotreba plynu KD
7313863155 /	FV 42	SPP, a.s.	01.02.18	15.02.18	13.02.18	727,-	spotreba plynu MŠ
0082061953 /	FV 43	Orange Slovensko, a.s.	26.01.18	15.02.18	13.02.18	65,08	hlasové služby MŠ a Ocu
8202001771 /	FV 44	Slovak Telecom, a.s.	31.01.18	19.02.18	13.02.18	33,-	hlasové služby Ocu
2280001212 /	FV 45	VSE, a.s.	28.02.18	15.02.18	13.02.18	1 553,-	spotreba energie:ver.osv.,Ocu,KD,DS
2280192928 /	FV 46	VSE, a.s.	28.02.18	15.02.18	13.02.18	11,-	spotreba energie OD 9bj
2280051094 /	FV 47	VSE, a.s.	28.02.18	15.02.18	13.02.18	253,-	spotreba energie PA
2280001209 /	FV 48	VSE, a.s.	28.02.18	15.02.18	13.02.18	294,-	spotreba energie MŠ
1010143136 /	FV 49	Slovanet, a.s.	09.02.18	23.02.18	13.02.18	50,90	internetové služby
2181102706 /	FV 50	SOZA	07.02.18	22.02.18	13.02.18	14,28	autorská odmena za licenciu
20180083 /	FV 51	LIM PO sro	13.02.18	16.02.18	13.02.18	42,05	súpisné číslá na verejné budovy
18010921 /	FV 52	INTA sro	31.01.18	22.02.18	21.02.18	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290178660 / FV	53	VSE, a.s.	31.01.18	23.02.18	21.02.18	167,27	spotreba elektriny- trafo
1182201840 / FV	54	ŠEVT a.s.	12.02.18	26.02.18	21.02.18	8,84	kanc.potreby do MŠ
20180042 / FV	55	Kájel s.r.o.	15.02.18	25.02.18	21.02.18	327,40	vš.mat, servis
20180046 / FV	56	Kájel s.r.o.	19.02.18	01.03.18	21.02.18	750,-	prac.odev,vesta,rukavice,ochr.okuliare
180157 / FV	57	SECOMP s.r.o. Trebišov	15.02.18	22.02.18	21.02.18	146,72	update programov
2018075 / FV	58	Ladislav Jakub - CSACSA	12.02.18	03.03.18	01.03.18	322,38	vývoz obsahu žúmp:Kd,MŠ,OD 9bj a 6bj
20180139 / FV	59	RVC KOŠICE	23.02.18	09.03.18	01.03.18	26,-	kniha:účtovné súvzťažnosti v roku 2018
0022018 / FV	60	Inšt.celoživ.vzdelávania K	23.02.18	23.02.18	13.02.18	20,-	seminár pre MŠ
2182201932 / FV	61	ŠEVT a.s.	23.02.18	09.03.18			uhr. ZF - vš.mat. pre MŠ
156718 / FV	62	FURA s.r.o.	28.02.18	14.03.18	13.03.18	495,-	likv.TKO z vriec
7308906382 / FV	63	SPP, a.s.	01.03.18	15.03.18	13.03.18	129,-	spotreba plynu Ocú
7308906654 / FV	64	SPP, a.s.	01.03.18	15.03.18	13.03.18	116,-	spotreba plynu - Petrik Porta
7308906242 / FV	65	SPP, a.s.	01.03.18	15.03.18	13.03.18	685,-	spotreba plynu MŠ
7308906234 / FV	66	SPP, a.s.	01.03.18	15.03.18	13.03.18	274,-	spotreba plynu - KD
0082061953 / FV	67	Orange Slovensko, a.s.	26.02.18	15.03.18	13.03.18	52,20	hlasové služby MŠ a Ocú
10180012 / FV	68	Gergő SZűcs - IT Shop Serv	05.03.18	19.03.18	13.03.18	75,-	bežné servisné úkony
10180005 / FV	69	Juraj Bonfordi - Dekor	31.01.18	21.02.18	13.02.18	283,46	vš.materiál
180237 / FV	70	SECOMP s.r.o. Trebišov	02.03.18	16.03.18	13.03.18	231,02	update programov
8203972267 / FV	71	Slovak Telecom, a.s.	28.02.18	19.03.18	13.03.18	33,-	hlasové služby
2018098 / FV	72	Ladislav Jakub - CSACSA	05.03.18	20.03.18	13.03.18	322,38	vývoz obsahu žúmp: KD,MS,OCU.OD 6bj,9bj
221518 / FV	73	FURA s.r.o.	28.02.18	15.03.18	13.03.18	836,09	vývoz TKO
1803000104 / FV	74	ArtEdu spol. s r.o.	26.02.18	26.03.18			uhr.ZF
1010143136 / FV	75	Slovanet, a.s.	09.03.18	23.03.18	13.03.18	50,90	internetové služby
2290178660 / FV	76	VSE, a.s.	28.02.18	22.03.18	20.03.18	130,42	spotreba energie trafo
10180013 / FV	77	Gergő SZűcs - IT Shop Serv	09.03.18	20.03.18	20.03.18	330,66	poč.príslušenstvo a servis
18020804 / FV	78	INTA sro	28.02.18	21.03.18	20.03.18	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
20180258 / FV	79	Inšt.celoživ.vzdelávania K	14.03.18	15.03.18	08.03.18	30,-	seminár-vedenie školskej admin.
2018091 / FV	80	Dauni plus s.r.o.	26.02.18	14.03.18	23.03.18	17,-	servis kotla - Petrik porta
2018107 / FV	81	Dauni plus s.r.o.	09.03.18	28.03.18	23.03.18	98,53	vodoinšt.práce - OD 6bj
20180082 / FV	82	Kájel s.r.o.	16.03.18	26.03.18	22.03.18	700,-	miešačka, mot.píla
180281 / FV	83	SECOMP s.r.o. Trebišov	16.03.18	30.03.18	23.03.18	171,77	kanc.potreby
20180002 / FV	84	Záhradníctvo - Ing. Edita	19.03.18	25.03.18	23.03.18	230,-	kvety
2018120 / FV	85	Dauni plus s.r.o.	13.03.18	03.04.18	23.03.18	35,-	oprava kotla OD 6bj
2018118 / FV	86	Dauni plus s.r.o.	12.03.18	03.04.18	23.03.18	27,56	vodoinšt.práce OD 6bj
1803000405 / FV	87	SOFT-GL s.r.o.	22.03.18	06.04.18	23.03.18	39,24	ročná aktualizácia programu ŠJ MŠ
3854946 / FV	88	Gránitkert kft.	21.03.18	21.03.18	21.03.18	825,-	Mramorová tabuľa na pomník
8801027051 / FV	89	Up Slovensko, s.r.o.	23.03.18	30.03.18	26.03.18	1 246,22	stravné lístky na 2.Q 2018
1805785 / FV	90	SLOVGRAM	21.03.18	11.04.18	26.03.18	38,50	za prevádzku verejného rozhlasu
18032 / FV	91	L-PRESS, Kopaszová M.	21.03.18	04.04.18	06.04.18	168,-	časopis Régió za rok 2018
2123598124 / FV	92	VVS, a.s.	21.03.18	09.04.18	06.04.18	348,04	spotreba vody OD 9bj
2123598125 / FV	93	VVS, a.s.	21.03.18	09.04.18	06.04.18	68,92	spotreba vody PA
2123598126 / FV	94	VVS, a.s.	21.03.18	09.04.18	06.04.18	336,31	spotreba vody:DS,KD,MS,OCu,OD6bj
1910102 / FV	95	CSONGOR-ÉP Kft	26.03.18	26.03.18	26.03.18	600,-	rekonštrukčné práce na pomníku
118033656 / FV	96	Up Slovensko, s.r.o.	26.03.18	26.03.18	26.03.18		uhr.ZF
10180001 / FV	97	K&K STAV DOBOSOVÁ	28.03.18	11.04.18	06.04.18	645,-	odpratanie snehu z ciest
286818 / FV	98	FURA s.r.o.	28.03.18	11.04.18	06.04.18	182,40	plast.nádoby na smätie 8ks
7318882279 / FV	99	SPP, a.s.	01.04.18	16.04.18	11.04.18	129,-	spotreba plynu Ocú
7318882131 / FV	100	SPP, a.s.	01.04.18	16.04.18	11.04.18	150,-	spotreba plynu KD
7318882139 / FV	101	SPP, a.s.	01.04.18	16.04.18	11.04.18	375,-	spotreba plynu MS
7318882551 / FV	102	SPP, a.s.	01.04.18	16.04.18	11.04.18	116,-	spotreba plynu Petrik porta
1804001 / FV	103	MK hlas sro	03.04.18	13.04.18	06.04.18	4 912,18	rekonštr.rozhlasu 2.platba
0082061953 / FV	104	Orange Slovensko, a.s.	26.03.18	12.04.18	11.04.18	52,50	hlasové služby MŠ a Ocú

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
356018 / FV	105	FURA s.r.o.	31.03.18	15.04.18	11.04.18	814,79	vývoz TKO
20180188 / FV	106	LIM PO sro	05.04.18	12.04.18	11.04.18	91,-	reklamné predmety
8205957184 / FV	107	Slovak Telecom, a.s.	31.03.18	18.04.18	11.04.18	33,-	hlasové služby Ocu
20180133 / FV	108	Mestský podnik služieb ČNT	28.03.18	14.04.18	11.04.18	93,11	zapož.vysokozdvížnej plošiny
1010143136 / FV	109	Slovanet, a.s.	09.04.18	23.04.18	11.04.18	50,90	internetové služby
2018126 / FV	110	Dauni plus s.r.o.	20.03.18	11.04.18	19.04.18	35,-	oprava kotla
10180016 / FV	111	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.18	14.04.18	19.04.18	375,13	vš.materiál
419518 / FV	112	FURA s.r.o.	31.03.18	10.05.18	19.04.18	12,-	hlásenie
445318 / FV	113	FURA s.r.o.	31.03.18	25.04.18	19.04.18	237,60	vývoz NO
20180121 / FV	114	Kájel s.r.o.	17.04.18	27.04.18	19.04.18	650,-	mot.kosačka Dolmar 2x
2290178660 / FV	115	VSE, a.s.	31.03.18	24.04.18	25.04.18	125,36	spotreba elektriny - trafo
2017882904 / FV	116	ANDREA SHOP sro	19.04.18	26.04.18	25.04.18	276,97	kuch.potreby do MS
180028 / FV	117	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	24.04.18	08.05.18	27.04.18	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
18031104 / FV	118	INTA sro	31.03.18	25.04.18	27.04.18	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
2018160 / FV	119	Dauni plus s.r.o.	11.04.18	01.05.18	27.04.18	28,73	práca a materiál - OD 6bj Fazekasova
2018169 / FV	120	Dauni plus s.r.o.	17.04.18	03.05.18	27.04.18	41,28	práca a materiál OD 6bj - Fazekasova
30180009 / FV	121	MOAD s.r.o.	20.04.18	27.04.18	27.04.18	175,-	vypr.diela-Kom.plán obce
2018174 / FV	122	Ladislav Jakub - CSACSA	18.04.18	05.05.18	27.04.18	364,50	vývoz odp.vôd
180413 / FV	123	SECOMP s.r.o. Trebišov	25.04.18	09.05.18	14.05.18	43,90	kancelárske potreby
0082061953 / FV	124	Orange Slovensko, a.s.	28.04.18	15.05.18	14.05.18	55,38	hlasové služby MŠ a Ocu
7308946586 / FV	125	SPP, a.s.	01.05.18	15.05.18	14.05.18	129,-	spotreba plynu Ocu
7308946855 / FV	126	SPP, a.s.	01.05.18	15.05.18	14.05.18	116,-	spotreba plynu - Petrik porta
7308946446 / FV	127	SPP, a.s.	01.05.18	15.05.18	14.05.18	144,-	spotreba plynu MŠ
7308946438 / FV	128	SPP, a.s.	01.05.18	15.05.18	14.05.18	58,-	spotreba plynu KD
8207954760 / FV	129	Slovak Telecom, a.s.	30.04.18	18.05.18	14.05.18	33,-	hlasové služby Ocu
536818 / FV	130	FURA s.r.o.	30.04.18	16.05.18	14.05.18	815,49	vývoz TKO
2018050057 / FV	131	osobnyudaj.sk,s.r.o.	03.05.18	10.05.18	14.05.18	39,60	výkon zodpovednej osoby
2280001212 / FV	132	VSE, a.s.	31.05.18	15.05.18	14.05.18	1 553,-	spotreba elektriny:Ocu,KD,OD,DS,trafo..
2280192928 / FV	133	VSE, a.s.	31.05.18	15.05.18	14.05.18	11,-	spotreba elektriny OD 9bj
2280051094 / FV	134	VSE, a.s.	31.05.18	15.05.18	14.05.18	253,-	spotreba elektriny PA
2280001209 / FV	135	VSE, a.s.	31.05.18	15.05.18	14.05.18	294,-	spotreba elektriny MŠ
92018 / FV	136	BLS com. s.r.o.	30.04.18	29.05.18	29.05.18	2 416,-	za predaj pozemku OD 9bj - 2
1010143136 / FV	137	Slovanet, a.s.	09.05.18	23.05.18	14.05.18	50,90	internetové služby
2018120 / FV	138	JUDr.Martin Fabián	10.05.18	20.05.18	14.05.18	246,90	detské hračky do MŠ
579618 / FV	139	FURA s.r.o.	30.04.18	24.05.18	16.05.18	91,20	plast.nádoby 4ks
20180269 / FV	140	LIM PO sro	10.05.18	17.05.18	16.05.18	270,-	rekl.predmety
2018201 / FV	141	Ladislav Jakub - CSACSA	03.05.18	28.05.18	16.05.18	322,38	vývoz odp.vôd:MŠ,KD,OD 9bj a 6bj
2290178660 / FV	142	VSE, a.s.	30.04.18	24.05.18	16.05.18	103,90	spotreba elektriny - trafo
112018 / FV	143	Mgr. Jakab Štefan, advokát	30.04.18	23.05.18	16.05.18	100,-	právne poradenstvo a služby
2010013805 / FV	144	VVS, a.s.	04.05.18	24.05.18		11,22	dobropis - VVS
597018 / FV	145	FURA s.r.o.	30.04.18	29.05.18	28.05.18	452,30	likv.odpadu z VKK
18041188 / FV	146	INTA sro	30.04.18	29.05.18	28.05.18	16,80	likv.kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
8381600152 / FV	147	Wolters Kluwer s.r.o.	17.05.18	31.05.18	28.05.18	56,-	predplatné časopis-účtovníctvo pre obce
201802306 / FV	148	SABE spol. sr.o.	21.05.18	31.05.18	21.05.18	51,80	medaile na Deň detí"
614718 / FV	149	FURA s.r.o.	24.05.18	07.06.18	28.05.18	144,59	likv.odpsdu z VKK
180100006 / FV	150	eBIZ Consulting, s.r.o.	23.05.18	13.06.18	29.05.18	2 500,-	ver.obstarávanie - OD 9bj - 2
180384 / FV	151	Signo, s.r.o.	18.05.18	18.05.18	21.05.18	33,66	vľajka SR
20180175 / FV	152	Kájel s.r.o.	09.05.18	08.06.18	31.05.18	555,-	prac.obuv 15pár, lopata s nás.10ks
18011209 / FV	153	Asociácia správcov registra	30.05.18				uhr.ZF za účasť na seminári
8116829038 / FV	154	Wolters Kluwer s.r.o.	29.05.18				uhr.ZF za časopis účtovníctvo
10180021 / FV	155	Gergő SZücs - IT Shop Serv	16.05.18	30.05.18	04.06.18	105,66	servis a tonery
2210114684 / FV	156	VVS, a.s.	21.05.18	08.06.18	04.06.18	12,61	spotreba vody - petrik porta

Dátum tlače: 27.01.2020 10:49:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 12/2018

Strana: 4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20180226 / FV 157		Kájel s.r.o.	30.05.18	09.06.18	04.06.18	517,20	servis a materiál
1805066 / FV 158		MK hlas sro	30.05.18	09.06.18	04.06.18	120,-	servisné práce
2018025 / FV 159		Martin Kétcem KEMAS-CHLAD	23.05.18	14.06.18	04.06.18	263,80	oprava chlad.boxu v DS
7313940621 / FV 160		SPP, a.s.	01.06.18	15.06.18	12.06.18	61,-	spotreba plynu MS
7313941029 / FV 161		SPP, a.s.	01.06.18	15.06.18	12.06.18	116,-	spotreba plynu Petrik porta
7313940613 / FV 162		SPP, a.s.	01.06.18	15.06.18	12.06.18	25,-	spotreba plynu KD
7313940761 / FV 163		SPP, a.s.	01.06.18	15.06.18	12.06.18	129,-	spotreba plynu - Ocu
0082061953 / FV 164		Orange Slovensko, a.s.	31.05.18	15.06.18	12.06.18	52,74	hlasové služby MŠ a Ocu
1018061217 / FV 165		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.06.18	08.06.18	06.06.18	39,60	výkon zodp.osoby za 06/18
20180052 / FV 166		Erik Téglás	04.06.18	11.06.18	06.06.18	40,80	piesok
8209962714 / FV 167		Slovak Telecom, a.s.	31.05.18	18.06.18	12.06.18	33,-	hlasové služby Ocu
2018247 / FV 168		Ladislav Jakub - CSACSA	03.06.18	17.06.18	12.06.18	322,38	vývoz odp.vôd:KD,MŠ,OD 6bj a 9bj
10180035 / FV 169		Juraj Bonfordi - Dekor	31.05.18	18.06.18	12.06.18	74,62	vš.materiál
2018126805 / FV 170		sportobchod.cz s.r.o.	07.06.18	18.06.18	05.06.18	67,86	lopta,raketa na MI
692318 / FV 171		FURA s.r.o.	31.05.18	20.06.18	12.06.18	812,92	vývoz TKO
5034362869 / FV 172		Internet MALL SLOVAKIA s.r	11.06.18	11.06.18	11.06.18	200,50	komb.chladnička
1010143136 / FV 173		Slovanet, a.s.	11.06.18	25.06.18	18.06.18	50,90	internetové služby
2018249 / FV 174		Dauni plus s.r.o.	08.06.18	26.06.18	18.06.18	363,60	kotel a servis - OD 6bj
2290178660 / FV 175		VSE, a.s.	31.05.18	22.06.18	18.06.18	91,37	spotreba energie trafo
20180259 / FV 176		Kájel s.r.o.	14.06.18	24.06.18	18.06.18	700,-	mot.krovinorez
10180002 / FV 177		K&K STAV DOBOSOVÁ	14.06.18	28.06.18	18.06.18	1 155,-	terénne úpravy, kosenie, čistenie ulíc
20180376 / FV 178		LIM PO sro	14.06.18	21.06.18	20.06.18	173,-	rekl.predmety s erbom obce
18050978 / FV 179		INTA sro	31.05.18	20.06.18	20.06.18	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJMŠ
2123766217 / FV 180		VVS, a.s.	13.06.18	06.07.18	20.06.18	275,78	spotreba vody: MŠ,OD,KD,OCu
2123766215 / FV 181		VVS, a.s.	13.06.18	06.07.18	20.06.18	224,48	spotreba vody OD 9bj
2123766216 / FV 182		VVS, a.s.	13.06.18	06.07.18	20.06.18	76,97	spotreba vody PA
8801053989 / FV 183		Up Slovensko, s.r.o.	20.06.18	27.06.18	20.06.18	967,15	stravné lístky na 2.Q 2018
20180040 / FV 184		PLAYSYSTEM s.r.o.	18.06.18	28.06.18	02.07.18	89,-	rocná servisna prehľ.dets.ihriska v MŠ
118065840 / FV 185		Up Slovensko, s.r.o.	20.06.18		20.06.18		uhr.ZF
2018049 / FV 186		MOAD s.r.o.	21.06.18	28.06.18	02.07.18	175,-	kom.plán obce - 1.čiasťka
2018290 / FV 187		Ladislav Jakub - CSACSA	18.06.18	04.07.18	02.07.18	322,38	vývoz odp.vôd: KD, MŠ, OD 6bj a 9bj
229773616 / FV 188		JYSK SRO	26.06.18	26.06.18	26.06.18	200,-	kemp.stôl
773218 / FV 189		FURA s.r.o.	26.06.18	10.07.18	02.07.18	228,-	plas.sm.nádoba 10ks
20180282 / FV 190		Kájel s.r.o.	27.06.18	07.07.18	02.07.18	551,60	servis, materiál
7289061018 / FV 191		SPP, a.s.	01.07.18	02.07.18	13.07.18	116,-	SPP Petrik porta
7289060599 / FV 192		SPP, a.s.	01.07.18	16.07.18	13.07.18	23,-	SPP KD
7289060607 / FV 193		SPP, a.s.	01.07.18	16.07.18	13.07.18	56,-	SPP MŠ
7289060747 / FV 194		SPP, a.s.	01.07.18	16.07.18	13.07.18	129,-	SPP Ocu
1018072448 / FV 195		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.07.18	08.07.18	09.07.18	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV 196		Orange Slovensko, a.s.	30.06.18	16.07.18	13.07.18	51,96	hlasové služby
1851175 / FV 197		Zemp.plav.spoločnosť spol.	30.06.18	14.07.18	09.07.18	127,80	uskl.stav.odpadu
2018024 / FV 198		Mgr.Jozef Balický - M.G.R.	04.07.18	11.07.18	09.07.18	55,-	zaskl. úradnej tabule
844718 / FV 199		FURA s.r.o.	30.06.18	16.07.18	13.07.17	815,19	odvoz TKO
3121800183 / FV 200		DUEL - PRESS, S.R.O.	26.06.18	11.07.18	09.07.18	110,-	časopis Vasárnap 200ks
8212089271 / FV 201		Slovak Telecom, a.s.	30.06.18	18.07.18	13.07.18	38,72	hlasové služby
1182205591 / FV 202		ŠEVT a.s.	02.07.18	16.07.18	13.07.18	27,58	kanc.potreby do MŠ
1830701 / FV 203		QPG spol. s r.o.	09.07.18	16.07.18	09.07.18	18,45	vš.materiál
20180309 / FV 204		Kájel s.r.o.	03.07.18	13.07.18	13.07.18	700,-	mot.krovinorez
1010143136 / FV 205		Slovanet, a.s.	09.07.18	23.07.18	13.07.18	50,90	internetové služby
180578 / FV 206		SECOMP s.r.o. Trebišov	06.07.18	20.07.18	19.07.18	173,09	kanc.potreby, tonery
181548 / FV 207		wbx, s.r.o.	06.07.18	16.07.18	04.07.18	72,-	doména a webhosting
20180244 / FV 208		Mestský podnik služieb ČNT	09.07.18	19.07.18	13.07.18	35,30	vypož.vysokozdv.plošiny

Dátum tlače: 27.01.2020 10:49:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 12/2018

Strana: 5

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290178660 / FV	209	VSE, a.s.	30.06.18	24.07.18	19.07.18	80,70	spotreba energie - Trafo
2018315 / FV	210	Ladislav Jakub - CSACSA	04.07.18	30.07.18	19.07.18	322,38	vývoz odp.vôd
2018309 / FV	211	Ladislav Jakub - CSACSA	30.06.18	30.07.18	19.07.18	69,60	prenájom mob.toaletu
132018 / FV	212	Lubica Medvedová	17.07.18	01.08.18	24.07.18	980,-	proj.a rozp.dokum. na MŠ
910818 / FV	213	FURA s.r.o.	30.06.18	31.07.18	30.07.18	12,-	hlásenie
201813166 / FV	214	Soft-Tech s.r.o.	20.07.18	03.08.18	23.07.18	33,06	kanc.potreby
180064 / FV	215	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	26.07.18	09.08.18	06.08.18	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
1018084058 / FV	216	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.08.18	08.08.18	06.08.18	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV	217	Orange Slovensko, a.s.	31.07.18	15.08.18	13.08.18	56,51	hlasové služby: MŠ a Ocú
7299040246 / FV	218	SPP, a.s.	01.08.18	15.08.18	13.08.18	23,-	spotreba plynu KD
7299040661 / FV	219	SPP, a.s.	01.08.18	15.08.18	13.08.18	116,-	spotreba plynu Petrik Porta
7299040254 / FV	220	SPP, a.s.	01.08.18	15.08.18	13.08.18	56,-	spotreba plynu - MŠ
7299040393 / FV	221	SPP, a.s.	01.08.18	15.08.18	13.08.18	129,-	spotreba plynu Ocú
21816556 / FV	222	Dr.Josef Raabe Slovensko,	02.08.18	16.08.18	13.08.18	99,-	roč.predplatné časopisu - Zriaďovateľ
2018068 / FV	223	Drahoslava Dankaninová	03.08.18	17.08.18	13.08.18	300,-	Proj.dokum.: rek.prijazd.komun. - DS
1030118 / FV	224	FURA s.r.o.	31.07.18	15.08.18	13.08.18	814,13	popl. za vývoz TKO
1851211 / FV	225	Zemp.plav.spoločnosť spol.	31.07.18	14.08.18	13.08.18	174,60	popl. za usklad.stav.odpadu
2018348 / FV	226	Ladislav Jakub - CSACSA	31.07.18	15.08.18	13.08.18	322,38	vývoz odp.vôd: KD,MŠ,OD 9bj a 6bj
2018351 / FV	227	Ladislav Jakub - CSACSA	31.07.18	15.08.18	13.08.18	69,60	prenájom mob.toaletu
180005 / FV	228	PLAYSYSTEM s.r.o.	30.06.18	31.07.18	13.08.18	30,-	vš.materiál do MŠ
8214025105 / FV	229	Slovak Telecom, a.s.	31.07.18	20.08.18	13.08.18	44,20	hlasové služby
2280001212 / FV	230	VSE, a.s.	31.08.18	15.08.18	13.08.18	1 553,-	spotreba energie,VO,DS,KD,Ocú,ost.maj.
294 / FV	231	VSE, a.s.	31.08.18	15.08.18	13.08.18	294,-	spotreba energie - MŠ
2280051094 / FV	232	VSE, a.s.	31.08.18	15.08.18	13.08.18	253,-	spotreba energie PA
2280192928 / FV	233	VSE, a.s.	31.08.18	15.08.18	13.08.18	11,-	spotreba energie - OD 9bj
10180051 / FV	234	Juraj Bonfordi - Dekor	31.07.18	16.08.18	13.08.18	453,62	vš.materiál pre obec
1010143136 / FV	235	Slovanet, a.s.	09.08.18	23.08.18	13.08.18	50,90	internetové služby
10180037 / FV	236	Gergő SZűcs - IT Shop Serv	10.08.18	17.08.18	13.08.18	118,50	zálohovanie,servis
1072618 / FV	237	FURA s.r.o.	31.07.18	22.08.18	13.08.18	15,-	nálepky FURA
2018124 / FV	238	Kostovčík	09.08.18	23.08.18	20.08.18	126,-	revízia kominov: OD 6bj
2018125 / FV	239	Kostovčík	09.08.18	23.08.18	20.08.18	117,-	revízia kominov:Ocú, KD, PA
20180052 / FV	240	Ing.A.Molnárová-audítorka	13.08.18	20.08.18	20.08.18	550,-	AUDIT -overenie účt.závierky za rok 2017
2290178660 / FV	241	VSE, a.s.	31.07.18	24.08.18	20.08.18	86,08	spotreba energie Trafo
1093318 / FV	242	FURA s.r.o.	31.07.18	31.08.18	22.08.18	405,39	likv.odpadu z VKK
20180351 / FV	243	Kájel s.r.o.	03.08.18	24.08.18	22.08.18	769,-	mot.krovinorez
201802283 / FV	244	Ekopyro CZ s.r.o.	20.08.18	03.09.18	21.08.18	189,15	pyrotechnika na Deň obce
2018382 / FV	245	Ladislav Jakub - CSACSA	15.08.18	03.09.18	22.08.18	322,38	vývoz odp.vôd OD9bj,6bj,KD,MŠ
207082018 / FV	246	MEXTRA GROUP SPółka Cywiln	22.08.18	24.08.18	22.08.18	2 135,51	100xstolička do DS, 6xstól do KD
2182208222 / FV	247	ŠEVT a.s.	22.08.18	05.09.18	13.07.18		uhr.zál.FA - kanc.potreby do MŠ
012018 / FV	248	Iveta Proscsáková-Tiszagyó	25.08.18	28.08.18	27.08.18	1 740,-	občerstvenie na Deň obce - klobása
112018 / FV	249	Obecný úrad Veľké Trakany	27.08.18	11.09.18	27.08.18	538,-	preprava občanov do Tárkány - HU
18953229 / FV	250	Verlag Dashöfer, vydavateľ	23.08.18	06.09.18	03.09.18	250,21	predplatné on-line kniha účtovníctvo
0082061953 / FV	251	Orange Slovensko, a.s.	31.08.18	15.09.18	12.09.18	53,88	hlasové služby MŠ a Ocú
7309028303 / FV	252	SPP, a.s.	01.09.18	17.09.18	12.09.18	116,-	spotreba plynu MŠ
7309028706 / FV	253	SPP, a.s.	01.09.18	17.09.18	12.09.18	116,-	spotreba plynu PP
7309028442 / FV	254	SPP, a.s.	01.09.18	17.09.18	12.09.18	129,-	spotreba plynu - Ocú
7309028295 / FV	255	SPP, a.s.	01.09.18	17.09.18	12.09.18	47,-	spotreba plynu KD
342018 / FV	256	STAVAB s.r.o.	04.09.18	04.10.18	06.09.18	17 921,90	rekonštrukcia DS
352018 / FV	257	STAVAB s.r.o.	04.09.18	04.10.18	06.09.18	6 000,-	rekonšt.prijazd.komunikácie k DS
101809*0709 / FV	258	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.18	08.09.18	07.09.18	39,60	výkon zodpovednej osoby
8215989557 / FV	259	Slovak Telecom, a.s.	31.08.18	18.09.18	12.09.18	43,50	hlasové služby Ocú
1161918 / FV	260	FURA s.r.o.	31.08.18	19.09.18	12.09.18	1 073,85	vývoz TKO

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018404 /	FV 261	Ladislav Jakub - CSACSA	29.08.18	20.09.18	12.09.18	208,80	prenájom mod.toaletu - 3ks
2018410 /	FV 262	Ladislav Jakub - CSACSA	06.09.18	24.09.18	12.09.18	343,44	vývoz odp.vôd - KD,MŠ,OD6bj a 9bj
18953229 /	FV 263	Verlag Dashöfer, vydavateľ	04.09.18		03.09.18		uhr.ZF
1010143136 /	FV 264	Slovanet, a.s.	10.09.18	24.09.18	24.09.18	50,90	internetové služby
1209118 /	FV 265	FURA s.r.o.	31.08.18	26.09.18	24.09.18	228,-	nákup plast.nádob na smätie 10ks
2290178660 /	FV 266	VSE, a.s.	31.08.18	24.09.18	24.09.18	98,89	spotreba energie VO
2018210476 /	FV 267	Edita Kočiová DITA	31.08.18	24.09.18	24.09.18	37,56	čistenie kobercov z MŠ
2018362 /	FV 268	Dauni plus s.r.o.	03.09.18	26.09.18	24.09.18	65,-	ročná prehliadka plyn.kotla v MŠ
20180421 /	FV 269	Kájel s.r.o.	14.09.18	24.09.18	24.09.18	760,-	mot.kosačka Dolmar
2018370 /	FV 270	Dauni plus s.r.o.	12.09.18	02.10.18	24.09.18	46,52	práce v MŠ
1231318 /	FV 271	FURA s.r.o.	31.08.18	02.10.18	26.09.18	153,27	likv. odpadu z VKK
180735 /	FV 272	SECOMP s.r.o. Trebišov	21.09.18	05.10.18	26.09.18	197,92	kanc.potreby
8801084245 /	FV 273	Up Slovensko, s.r.o.	26.09.18	03.10.18	26.09.18	1 153,20	stravné lístky na 4.Q 2018
118101188 /	FV 274	Up Slovensko, s.r.o.	28.09.18		27.09.18		uhr.ZF za str.lístky
2018378 /	FV 275	Dauni plus s.r.o.	26.09.18	05.10.18	03.10.18	386,72	plynoinšt.práce v MŠ
442018 /	FV 276	STAVAB s.r.o.	01.10.18	01.11.18	04.10.18	47 920,54	zateplenie MŠ
1018100713 /	FV 277	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.18	08.10.18	03.10.18	39,60	výkon zodpovednej osoby
7304063356 /	FV 278	SPP, a.s.	01.10.18	15.10.18	12.10.18	361,-	spotreba plynu MŠ
7304063495 /	FV 279	SPP, a.s.	01.10.18	15.10.18	12.10.18	129,-	spotreba plynu Ocú
7304063348 /	FV 280	SPP, a.s.	01.10.18	15.10.18	12.10.18	145,-	spotreba plynu KD
7304063761 /	FV 281	SPP, a.s.	01.10.18	15.10.18	12.10.18	116,-	spotreba plynu Petrik porta
10180069 /	FV 282	Juraj Bonfordi - Dekor	30.09.18	15.10.18	12.10.18	317,16	vš.materiál
0082061953 /	FV 283	Orange Slovensko, a.s.	30.09.18	16.10.18	12.10.18	52,50	hlasové služby MŠ, Ocú
18191114 /	FV 284	M.Medlen - JurisDat	26.09.18	17.10.18	12.10.18	16,70	Kniha pre MŠ - ZF
2018445 /	FV 285	Ladislav Jakub - CSACSA	30.09.18	12.10.18	03.10.18	322,38	vývoz obsahu žump:KD,MŠ,OD9bj a 6bj
2124287523 /	FV 286	VVS, a.s.	21.09.18	18.10.18	12.10.18	256,55	spotreba vody OD 9bj
2124287525 /	FV 287	VVS, a.s.	21.09.18	18.10.18	12.10.18	397,63	spotreba vody:Ocu,DS,KD,MŠ,OD 6bj
2124287524 /	FV 288	VVS, a.s.	21.09.18	18.10.18	12.10.18	142,70	spotreba vody PA
20180381 /	FV 289	Kájel s.r.o.	24.08.18	03.09.18	03.10.18	369,40	servis, súčiastky
05518 /	FV 290	GLOBEL sro	04.10.18	19.10.18	12.10.18	183,-	geom.plán k DS
1313318 /	FV 291	FURA s.r.o.	30.09.18	15.10.18	12.10.18	816,10	vývoz TKO
8217971090 /	FV 292	Slovak Telecom, a.s.	30.09.18	18.10.18	12.10.18	43,-	hlasové služby Ocú
812018 /	FV 293	INITED sro	01.10.18	01.11.18	12.10.18	400,-	ver.obstarávanie MŠ
102018 /	FV 294	Bála Nagy - Vitéz vendéghá	04.10.18	18.10.18	12.10.18	144,-	ubytovanie v dňoch, 21.a 22.09.2018
180089 /	FV 295	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	04.10.18	18.10.18	12.10.18	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
11800219 /	FV 296	Pomoc psikom na Východnom	30.09.18	14.10.18	12.10.18	30,-	odchyt túlavých zvierat
18075 /	FV 297	LELESPRESS - Ladislav Kopa	04.10.18	18.10.18	12.10.18	240,-	za spracovanie reportáže
201827 /	FV 298	M.T.P.T. spol. s r.o.	08.10.18	20.10.18	08.10.18	833,70	obč.do darč.balení - Deň starších
201828 /	FV 299	M.T.P.T. spol. s r.o.	08.10.18	20.10.18	08.10.18	210,84	občerstvenie - Deň starších
1010143136 /	FV 300	Slovanet, a.s.	09.10.18	23.10.18	12.10.18	50,90	internetové služby
20180696 /	FV 301	LIM PO sro	09.10.18	16.10.18	12.10.18	494,70	rekl.predmety s potlačou-Deň starších
20180400 /	FV 302	EM-Tech s.r.o.	01.10.18	31.10.18	16.10.18	1 439,-	klimat.jednotka do DS
2290178660 /	FV 303	VSE, a.s.	30.09.18	23.10.18	16.10.18	114,79	spotreba energie - ver.osv.
1371818 /	FV 304	FURA s.r.o.	30.09.18	25.10.18	16.10.18	237,60	vývoz NO
1374118 /	FV 305	FURA s.r.o.	30.09.18	25.10.18	16.10.18	279,34	likv.odvadu z VKK
022018 /	FV 306	Iveta Procsáková-Tiszagyő	14.10.18	15.10.18	15.10.18	479,50	strava - Deň starších
20180469 /	FV 307	Kájel s.r.o.	15.10.18	25.10.18	18.10.18	610,90	mot.píla, sekera
277818 /	FV 308	FURA s.r.o.	28.02.18	16.10.18	18.10.18	424,50	likv. odpadu z VKK
1404618 /	FV 309	FURA s.r.o.	30.09.18	31.10.18	22.10.18	9,60	hlásenie o vzniku odpadu
1180332 /	FV 310	Datatrade s.r.o.	19.10.18	02.11.18	22.10.18	75,36	služba obce.info
18090965 /	FV 311	INTA sro	30.09.18	23.10.18	22.10.18	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJMŠ
2018104 /	FV 312	Ing.Alena Suchá - ASEKO	19.10.18	02.11.18	25.10.15	780,-	vypr.žiadosti o dotáciu

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
472018 / FV	313	STAVAB s.r.o.	23.10.18	23.11.18	25.10.18	7 578,38	rekonštr.DS
2018493 / FV	314	Ladislav Jakub - CSACSA	21.10.18	05.11.18	25.10.18	343,44	vývoz odp.vôd KD, MŠ, OD 6bj a 9bj
120180013 / FV	315	Ballux, spol. s r.o.	23.10.18	30.10.18	25.10.18	55,80	kniha pre MŠ
172018 / FV	316	TTOMAX s.r.o.	23.10.18	06.11.18	29.10.18	1 008,70	Vláknina do PA
20180488 / FV	317	Kájel s.r.o.	26.10.18	05.11.18	29.10.18	226,46	materiál, servis
13822915 / FV	318	Dušan Spuchlák-Vinohr.a zá	12.10.18	19.10.18	15.10.18	329,20	čerpadlo,vedro,plast.nádoba do PA
20181707 / FV	319	M.Medlen - JurisDat	15.10.18				uhr.ZF za knihu do MŠ
1800578 / FV	320	Obchod - SVK, s.r.o.	29.10.18	12.11.18	31.10.18	93,50	zástava a vlajka SR a EÚ
7229297216 / FV	321	SPP, a.s.	01.11.18	15.11.18	13.11.18	597,-	spotreba plynu MŠ
7229297208 / FV	322	SPP, a.s.	01.11.18	15.11.18	13.11.18	239,-	spotreba plynu KD
129 / FV	323	SPP, a.s.	01.11.18	15.11.18	13.11.18	129,-	spotreba plynu Ocú
7229297614 / FV	324	SPP, a.s.	01.11.18	15.11.18	13.11.18	116,-	spotreba plynu - Petrik porta
0082061953 / FV	325	Orange Slovensko, a.s.	26.10.18	15.11.18	13.11.18	51,-	hlasové služby MŠ a Ocú
1018110711 / FV	326	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.11.18	08.11.18	07.11.18	39,60	výkon zodpovednej osoby
8219964573 / FV	327	Slovak Telecom, a.s.	31.10.18	19.11.18	13.11.18	43,-	hlasové služby Ocú
2280001209 / FV	328	VSE, a.s.	30.11.18	15.11.18	13.11.18	294,-	spotreba elektriny MŠ
18011809 / FV	329	Asociácia správcov registra	07.11.18	07.11.18	07.11.18	80,-	odb.seminár - MŠ a Ocú
2280192928 / FV	330	VSE, a.s.	30.11.18	15.11.18	13.11.18	11,-	spotreba energie OD 9bj
2280051094 / FV	331	VSE, a.s.	30.11.18	15.11.18	13.11.18	253,-	spotreba energie PA
2280001212 / FV	332	VSE, a.s.	30.11.18	15.11.18	13.11.18	1 553,-	spotreba energie:MŠ,KD,Ocú,VO,DS...
10180078 / FV	333	Juraj Bonfordi - Dekor	31.10.18	19.11.18	13.11.18	178,81	vš.materiál pre obec
18954357 / FV	334	Verlag Dashöfer, vydavateľ	07.11.18	21.11.18	09.11.18	339,05	smernice pre obce, on-line produkt
482018 / FV	335	STAVAB s.r.o.	09.11.18	09.12.18	19.11.18	40 821,70	zateplenie objektu MŠ
1504318 / FV	336	FURA s.r.o.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	811,76	odvoz TKO
181099716 / FV	337	Donoci s.r.o.	04.11.18	04.11.18	06.11.18	55,62	vš.magteriál do PA
189543 / FV	338	Verlag Dashöfer, vydavateľ	12.11.18		09.11.18		uhr.ZF
2290178660 / FV	339	VSE, a.s.	31.10.18	23.11.18	20.11.18	136,99	spotreba energie VO - trafo
5260622 / FV	340	Kokiska s.r.o.	14.11.18	14.11.18	19.11.18	140,75	vianočná reťaz 3ks
8691602493 / FV	341	Wolters Kluwer s.r.o.	20.11.18	04.12.18	20.11.18	121,-	časopis účt. pre Ropo a Obcí
15718 / FV	342	FURA s.r.o.	31.10.18	03.12.18	26.11.18	354,-	vypracovanie POH
2018539 / FV	343	Ladislav Jakub - CSACSA	03.11.18	05.12.18	26.11.18	322,38	vývoz odp.vôd - KD,MŠ,OD 6bj a 9bj
1576918 / FV	344	FURA s.r.o.	31.10.18	14.11.18	26.11.18	424,50	likv.odpadu z VKK
18100973 / FV	345	INTA sro	31.10.18	26.11.18	26.11.18	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
2018432 / FV	346	Dauni plus s.r.o.	06.11.18	29.11.18	26.11.18	48,-	oprava kotla OD6bj
5038551137 / FV	347	Internet MALL Slovakia s.r	23.11.18	23.11.18	23.11.18	125,40	chladnička do PA
2018087 / FV	348	IBEC družstvo	21.11.18	21.12.18	11.12.18	2 712,86	oprava technológie pest.pálenice
1585218 / FV	349	FURA s.r.o.	26.11.18	10.12.18	28.11.18	337,46	likvidácia odpadu z VKK
1585318 / FV	350	FURA s.r.o.	26.11.18	10.12.18	28.11.18	270,-	doprava a vývoz VKK
532018 / FV	351	STAVAB s.r.o.	26.11.18	25.12.18	27.11.18	12 057,24	zateplenie objektu MŠ
8416933841 / FV	352	Wolters Kluwer s.r.o.	27.11.18				uhr.ZF
20180521 / FV	353	Kájel s.r.o.	12.11.18	03.12.18	30.11.18	360,-	el.vrtačka,uhl.brúska, prac.rukavice
1010143136 / FV	354	Slovanet, a.s.	09.11.18	23.11.18	30.11.18	50,90	internetové služby
1010143136 / FV	355	Slovanet, a.s.	29.11.18	29.11.18	30.11.18	17,-	jednorázová odmena za vernosť
21907758 / FV	356	NOMILAND s.r.o.	24.11.18	08.12.18	30.11.18	357,90	hráčky do MŠ
18103 / FV	357	LELESPRESS - Ladislav Kopa	29.11.18	13.12.18	05.12.18	504,-	reklamné práce
20181021 / FV	358	LIM PO sro	26.11.18	11.12.18	05.12.18	52,50	stolový kalendár 20ks
202018 / FV	359	TTOMAX s.r.o.	15.11.18	29.11.18	05.12.18	1 542,10	palivové drevo do PA
20181070 / FV	360	LIM PO sro	27.11.18	12.12.18	05.12.18	100,-	znak SR, erb
2018448 / FV	361	Dauni plus s.r.o.	16.11.18	04.12.18	05.12.18	94,70	oprava komína v MŠ
2018449 / FV	362	Dauni plus s.r.o.	21.11.18	04.12.18	05.12.18	35,-	oprava kotla v Múzeu
1018120711 / FV	363	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.12.18	08.12.18	05.12.18	39,60	výkon zodp.osoby
0082061953 / FV	364	Orange Slovensko, a.s.	26.11.18	16.12.18	13.12.18	54,95	hlasové služby MŠ a Ocú

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
032018 / FV	365	Iveta Procsákóvá-Tiszagyö	01.12.18	01.12.18	01.12.18	165,-	strava - odvoz.DS
8716160588 / FV	366	SPP, a.s.	01.12.18	17.12.18	13.12.18	281,-	spotreba plynu KD
8716161903 / FV	367	SPP, a.s.	01.12.18	17.12.18	13.12.18	116,-	spotreba plynu PP
8716160594 / FV	368	SPP, a.s.	01.12.18	17.12.18	13.12.18	704,-	spotreba plynu MŠ
8716160988 / FV	369	SPP, a.s.	01.12.18	17.12.18	13.12.18	129,-	spotreba plynu Ocú
101812010 / FV	370	JM Support s.r.o.	02.12.18	16.12.18	13.12.18	185,76	prev.popl.za monit.zariad.v SA
10180094 / FV	371	Juraj Bonfordi - Dekor	30.11.18	14.12.18	12.12.18	458,86	vš.materiál do PA
8221976233 / FV	372	Slovak Telecom, a.s.	30.11.18	18.12.18	13.12.18	43,-	hlasové služby Ocú
1648518 / FV	373	FURA s.r.o.	30.11.18	17.12.18	13.12.18	812,82	popl. za odvoz TKO
10180500 / FV	374	Peter Jurík - LISA	02.11.18	27.11.18	07.12.18	37,88	prezentácia obce na webe
89959776 / FV	375	Poradca podnikateľa, s.r.o	04.12.18	25.12.18	20.12.18	17,20	balíček kníh
181544 / FV	376	wbx, s.r.o.	10.12.18	20.12.18	20.12.18	72,-	doména a webhosting int.stránky obce
13882018 / FV	377	Register obchodných spoloč	03.12.18	17.12.18	13.12.18	240,-	reklamné služby
20180572 / FV	378	Kájel s.r.o.	12.12.18	22.12.18	20.12.18	720,-	mot.krovinorez
18110443 / FV	379	INTA sro	30.11.18	20.12.18	20.12.18	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
2290178660 / FV	380	VSE, a.s.	30.11.18	27.12.18	20.12.18	150,04	spotreba energie VO
1010143136 / FV	381	Slovanet, a.s.	10.12.18	24.12.18	20.12.18	50,90	internetové služby
20182081 / FV	382	IN kom, spol. s r.o.	14.12.18	28.12.18	20.12.18	997,48	panel do PA a vš.materiál
180118 / FV	383	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	14.12.18	28.12.18	20.12.18	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
180966 / FV	384	SECOMP s.r.o. Trebišov	17.12.18	31.12.18	20.12.18	281,21	kanc.potreby do MŠ a Ocú
20180582 / FV	385	Kájel s.r.o.	18.12.18	28.12.18	20.12.18	268,30	vš.materiál pre obec
20181021 / FV	386	LIM PO sro	26.11.18	11.12.18	02.01.19	52,50	stolový kalendár 20ks
2690107844 / FV	387	Wolters Kluwer s.r.o.	19.12.18	01.02.19	02.01.19	79,80	časopis: Právo pre ropo a obce
2124532008 / FV	388	VVS, a.s.	12.12.18	04.01.19	02.01.19	214,86	spotreba vody OD 9bj
2124532009 / FV	389	VVS, a.s.	12.12.18	04.01.19	02.01.19	195,62	spotreba vody PA
2124532010 / FV	390	VVS, a.s.	12.12.18	04.01.19	02.01.19	404,08	spotreba vody:Ocu,KD,DS,MS,OD6bj,
2018623 / FV	391	Ladislav Jakub - CSACSA	05.12.18	07.01.19	07.01.19	231,66	vývoz odp.vôd - OD 96bj a OD9bj
2018624 / FV	392	Ladislav Jakub - CSACSA	19.12.18	07.01.19	07.01.19	322,38	vývoz odp.vôd:KD,MS,Ocú,OD
Počet faktúr celkom: 392			240 338,83 €				
Vyhotoval: Jabriková			Kontroloval:		Schválil:		