

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v EUR	Poznámka
235	2.9.2019	SOFT-GL s.r.o.	36182214	1908001071	228,00	Program " Školská jedáleň 4 "
236	3.9.2019	SPP a.s.	35815256	8706721121	1 663,00	záloha za odber plynu - spoločná FA
237	3.9.2019	Sucháň Karol	32309431	1900236	59,76	služby v oblasti BOZP,PO
238	3.9.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20191056	132,00	za odvoz odpadu - kontajnéry
239	4.9.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20191004	712,80	za odvoz odpadu
240	4.9.2019	ZO HŽO v OH	34074694	1900234	1 399,70	za uloženie odpadu
241	4.9.2019	GAS-Plynoservis plus	41894341	19068	123,12	odb.prehliadka plynových zariadení
242	4.9.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	20,00	záloha na vodu - cintorín
243	4.9.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	81,00	vodné-stočné /budova 203-záloha/
244	6.9.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7230751142	286,80	za odber EE - kult. dom
245	6.9.2019	AITEC s.r.o.	43829171	1101903707	19,80	učebnice z dotácie
246	9.9.2019	COMBI tlačiareň Nagy Štefan	33468346	2019044	108,00	pozvánky /otvorenie knižnice/
247	9.9.2019	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	6823887287	128,00	poistenie vozidiel 4.Q
248	9.9.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7171085694	315,13	za odber EE - budova 203
249	9.9.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7210843619	219,55	za odber EE - VO51
250	9.9.2019	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	3190027	276,00	orientačná mapa - cintorín
251	9.9.2019	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	46092019	288,00	za právne služby
252	9.9.2019	T COM	35763469	8240843748	139,67	telekom.služby - OcÚ,ZŠ,MŠ
253	9.9.2019	T COM	35763469	8240843770	10,99	za telekomun.služby ŠJ
254	10.9.2019	T COM	35763469	8241860947	65,39	služby mobilnej siete
255	11.9.2019	Takács Tibor, Ing.	43682561	2019071	117,50	kontrola komínov
256	11.9.2019	CONNECT	34454730	20192204	217,59	kancelárske potreby
257	12.9.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7710832687	618,36	záloha za odber EE - spoločná FA
258	13.9.2019	Szeleczká Monika	00000003	22019	100,00	program -odovzdanie knižnice
259	13.9.2019	Kalina Igor	45379157	2319	90,00	za kosenie ihriska
260	17.9.2019	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	11414261	351,65	poistenie majetku 4.Q

Knihá dodávateľských faktúr

261	18.9.2019	Tóth Ladislav klampiar-pokryvach	11703148	112019	350,00	oprava strechy - budova TJ
262	19.9.2019	OLYMP ERBY s.r.o.	52365921	6802019	269,80	tabuľa "knižnica" a plakety - odovzd.knižnice
263	20.9.2019	Slovenská pošta a.s.	36631124	901132426	17,50	MŠ - predplatné "Zvonček, Adamko"
264	24.9.2019	Fekete Stolárstvo	14149745	302019	360,00	oprava posuv.dverí v kult.dome
265	25.9.2019	DREVEX - Juraj Tomanovics	30722721	1909105	500,00	výlet dôchodcov - preprava osôb
266	25.9.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8920041045	1,85	vyúčtovanie spotr.vody - cintorín
267	25.9.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8920041044	115,93	vodné-stočné /budova 203/ vyúčtovanie
		<b>S P O L U</b>			<b>9 386,89</b>	