

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v EUR	Poznámka
204	2.8.2019	SPP a.s.	35815256	8706694749	1 663,00	záloha za odber plynu - spoločná FA
205	2.8.2019	Sucháň Karol	32309431	1900214	59,76	služby v oblasti BOZP,PO
206	3.8.2019	Oravec Silvia	50455842	162019	400,00	Hudobný program "Jánoskertí ízek"
207	5.8.2019	Gottfried Emese Kedvcsinálók	69447781	2019000061	361,06	"Gólyalábas műsor" - Jánoskertí ízek
208	6.8.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7750527069	618,36	záloha za odber EE - spoločná FA
209	6.8.2019	ZO HŽO v OH	34074694	1900203	1 863,84	za uloženie odpadu
210	7.8.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7121571373	188,82	za odber EE - VO51
211	7.8.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7151195876	369,07	za odber EE - budova 203
212	7.8.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7190944401	438,85	za odber EE - kultúrny dom
213	7.8.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	20,00	záloha na vodu - cintorín
214	7.8.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	81,00	vodné-stočné /budova 203-záloha/
215	7.8.2019	Norbert Végh -N-EVENT	46731032	2019017	1 612,00	prenájom stanov "Jánoškert"
216	8.8.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2019913	120,00	za odvoz odpadu - kontajnéry
217	8.8.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2019883	1 069,20	za odvoz odpadu
218	9.8.2019	DUEL - PRESS, s.r.o.	35722517	7021901300	90,00	inzerát - akcia "Jánoskert"
219	12.8.2019	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	41082019	576,00	za právne služby jún, júl
220	12.8.2019	T COM	35763469	8238692632	11,14	za telekomun.služby ŠJ
221	13.8.2019	T COM	35763469	8239707264	61,97	služby mobilnej siete
222	16.8.2019	ŠEVT a.s.	31331131	1192207403	34,31	tlačivá pre ZŠ
223	16.8.2019	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	191058	281,40	toner pre OcÚ a inšt.práce v knižnici
224	16.8.2019	Lilium Aurum	17642183	119172	260,00	darčkové balíky
225	19.8.2019	Kalinová Kristína	46040706	182019	320,00	čistenie kobercov v ZŠ a MŠ
226	20.8.2019	AGROSAM -Ing.Robert Lelkes	33467633	190227	1 767,00	náradie pre požiarníkov z dotácie
227	22.8.2019	HAMA COMPANY s.r.o.	47129395	717062019	500,00	vypracovanie projektu "Výzva č.III."
228	23.8.2019	OLYMP ERBY s.r.o.	52365921	3082019	549,70	vlajky,št.znak,erb,tabule, tyč,konzola
229	23.8.2019	T COM	35763469	8238692609	139,67	telekom.služby - OcÚ,ZŠ,MŠ

Knihá dodávateľských faktúr

230	23.8.2019	Kalina František	35018569	20194	581,00	maliarske práce v ZŠ
231	26.8.2019	PYROKOMPLET s.r.o.	36281280	190100183	1 233,93	náradie pre požiarníkov z dotácie
232	28.8.2019	Združenie miest a obcí ŽO	31870236	201906	135,45	ZMOŽO - členský príspevok 2019
233	28.8.2019	Tóth Ladislav klmpiar-pokryvac	11703148	102019	300,00	oprava strechy - ZŠ
234	28.8.2019	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	191064	497,88	NTB HP + inštalácia pre ZŠ
		S P O L U			16 204,41	