

Dodávateľské faktúry položky  
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2018-30.09.2018  
 Datum : 06.10.2018  
 Čas : 19:03:48

Obec Dobrohošť  
 Strana : 1

| Kód produktu | Název  | Množstvo | Nákup, cena bez dph<br>jednotková | NC s dph<br>celková |
|--------------|--|----------|-----------------------------------|---------------------|
|              | Název dodávateľa:FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.     | 1.000    | 11994.00                          | 11994.00            |
|              | Poznámka:50% z hodnoty vozidla - kúpa školského autobusu | 1.000    | 11994.00                          | 11994.00            |
|              | Název dodávateľa:Zdrúženie miest a obcí ŽO               | 1.000    | 71.55                             | 71.55               |
|              | Poznámka:členský príspevok na rok 2018                   | 1.000    | 71.55                             | 71.55               |
|              | Název dodávateľa:Bc. Peter Kotulák                       | 1.000    | 700.00                            | 700.00              |
|              | Poznámka:Dodanie proj.podkladov ,,Kompostáren "          | 1.000    | 700.00                            | 700.00              |
|              | Název dodávateľa:Regioport s.r.o.                        | 1.000    | 80.00                             | 80.00               |
|              | Poznámka:dodanie reg.týžd. Csallókóz                     | 1.000    | 80.00                             | 80.00               |
|              | Název dodávateľa:ZE energia a.s.                         | 1.000    | 732.16                            | 732.16              |
|              | Poznámka:elektrika 07/2018                               | 1.000    | 732.16                            | 732.16              |
|              | Název dodávateľa:ZE energia a.s.                         | 1.000    | 732.16                            | 732.16              |
|              | Poznámka:elektrika 08/2018                               | 1.000    | 732.16                            | 732.16              |
|              | Název dodávateľa:ZE energia a.s.                         | 1.000    | 732.16                            | 732.16              |
|              | Poznámka:elektrina 09/2018                               | 1.000    | 732.16                            | 732.16              |
|              | Název dodávateľa:Carving, s.r.o.                         | 1.000    | 956.34                            | 956.34              |
|              | Poznámka:inštalácia oper.systému a softwarovej výbavy PC | 1.000    | 956.34                            | 956.34              |
|              | Název dodávateľa:Up Slovensko, s.r.o.                    | 1.000    | 483.54                            | 483.54              |
|              | Poznámka:jed.kup. 130x3,60+ 8,40 odplata+7,14 balné      | 1.000    | 483.54                            | 483.54              |
|              | Název dodávateľa:František Valasko ml.                   | 1.000    | 300.00                            | 300.00              |
|              | Poznámka:kultúrne podujatie TDP 2018                     | 1.000    | 300.00                            | 300.00              |
|              | Název dodávateľa:Propagand s.r.o.                        | 1.000    | 150.00                            | 150.00              |
|              | Poznámka:letáky, plagáty, pozvánky TDP 2018              | 1.000    | 150.00                            | 150.00              |
|              | Název dodávateľa:Pura, spol s.r.o                        | 1.000    | 41.04                             | 41.04               |
|              | Poznámka:likvidácia zmiešaných obalov 07/2018            | 1.000    | 41.04                             | 41.04               |
|              | Název dodávateľa:Pura, spol s.r.o                        | 1.000    | 35.64                             | 35.64               |
|              | Poznámka:likvidácia zmiešaných obalov 08/2018            | 1.000    | 35.64                             | 35.64               |
|              | Název dodávateľa:Peter Koloží                            | 1.000    | 1000.00                           | 1000.00             |
|              | Poznámka:materiál kuch.linka + vstav.skríňa na riad MŠ   | 1.000    | 1000.00                           | 1000.00             |
|              | Název dodávateľa:PORTEEX s.r.o.                          | 1.000    | 1750.00                           | 1750.00             |
|              | Poznámka:montáž a demontáž plast.dveri MŠ                | 1.000    | 1750.00                           | 1750.00             |
|              | Název dodávateľa:ZE energia a.s.                         | 1.000    | 139.85                            | 139.85              |
|              | Poznámka:nedoplatok KD 06/2018                           | 1.000    | 139.85                            | 139.85              |
|              | Název dodávateľa:ZE energia a.s.                         | 1.000    | 138.29                            | 138.29              |
|              | Poznámka:nedoplatok KD 07/2018                           | 1.000    | 138.29                            | 138.29              |
|              | Název dodávateľa:ZE energia a.s.                         | 1.000    | 87.30                             | 87.30               |
|              | Poznámka:nedoplatok KD 08/2018                           | 1.000    | 87.30                             | 87.30               |
|              | Název dodávateľa:Zdrúženie podnikateľov Gulázi           | 1.000    | 585.60                            | 585.60              |
|              | Poznámka:odvoz kom. odpadu 07/2018                       | 1.000    | 585.60                            | 585.60              |
|              | Název dodávateľa:Zdrúženie podnikateľov Gulázi           | 1.000    | 878.40                            | 878.40              |
|              | Poznámka:odvoz kom. odpadu 08/2018                       | 1.000    | 878.40                            | 878.40              |
|              | Název dodávateľa:Zdrúženie podnikateľov Gulázi           | 1.000    | 156.00                            | 156.00              |
|              | Poznámka:odvoz veľkoobj. kontajnera 07/2018              | 1.000    | 156.00                            | 156.00              |

Dodávateľské faktúry položky  
 Evidencia FDO Dát. vyst. od-do: 01.07.2018-30.09.2018  
 Dátum : 06.10.2018  
 Čas : 19:03:48

Obec Dobrohošť  
 Strana : 2

| Kód produktu | Názov   | Množstvo | Nákup, cena bez dph<br>jednotková celková | NC s dph<br>celková |
|--------------|---|----------|---|---------------------|
|              | Názov dodávateľa: združenie podnikateľov Gulázi               | 1.000    | 156.00                                    | 156.00              |
|              | Poznámka: odvoz veľkoobj. kontajnera 08/2018                  | 1.000    | 156.00                                    | 156.00              |
|              | Názov dodávateľa: Varga Ladislav-maliar a natierač            | 1.000    | 600.00                                    | 600.00              |
|              | Poznámka: oprava pomníku a maľovanie v KD a na Ocu            | 1.000    | 600.00                                    | 600.00              |
|              | Názov dodávateľa: T-Com                                       | 1.000    | 79.77                                     | 79.77               |
|              | Poznámka: pevná linka   | 1.000    | 79.77                                     | 79.77               |
|              | Názov dodávateľa: Prvá košunána Finančná a.s.                 | 1.000    | 120.28                                    | 120.28              |
|              | Poznámka: poisťná zmluva č. 4419006360                        | 1.000    | 120.28                                    | 120.28              |
|              | Názov dodávateľa: AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.                | 1.000    | 91.50                                     | 91.50               |
|              | Poznámka: prac.obliečenie - UPSVaR                            | 1.000    | 91.50                                     | 91.50               |
|              | Názov dodávateľa: AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.                | 1.000    | 90.90                                     | 90.90               |
|              | Poznámka: prac.obliečenie - UPSVaR 09/2018                    | 1.000    | 90.90                                     | 90.90               |
|              | Názov dodávateľa: AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.                | 1.000    | 90.60                                     | 90.60               |
|              | Poznámka: prac.obliečenie pre nezamestnaných - UPSVaR         | 1.000    | 90.60                                     | 90.60               |
|              | Názov dodávateľa: KÓSA a spol. s.r.o.                         | 1.000    | 15014.40                                  | 15014.40            |
|              | Poznámka: rekonštrukcia soc.miestnosti MŠ                     | 1.000    | 15014.40                                  | 15014.40            |
|              | Názov dodávateľa: TM-STAV, s.r.o.                             | 1.000    | 6900.00                                   | 6900.00             |
|              | Poznámka: rekonštrukcia strešnej krytiny na budove Ocu        | 1.000    | 6900.00                                   | 6900.00             |
|              | Názov dodávateľa: ITAK s.r.o.                                 | 1.000    | 66.00                                     | 66.00               |
|              | Poznámka: školenie I.polrok 2018 (\$18/2018Z.z)               | 1.000    | 66.00                                     | 66.00               |
|              | Názov dodávateľa: MAXSOUND s.r.o.                             | 1.000    | 1150.00                                   | 1150.00             |
|              | Poznámka: TDP 2018 - ozvucenie, osvetlenie, kam.služby ...atd | 1.000    | 1150.00                                   | 1150.00             |
|              | Názov dodávateľa: Orange                                      | 1.000    | 72.68                                     | 72.68               |
|              | Poznámka: telefon starosta                                    | 1.000    | 72.68                                     | 72.68               |
|              | Názov dodávateľa: Orange                                      | 1.000    | 77.99                                     | 77.99               |
|              | Poznámka: telefon starosta + 3.splátka-9,40 Eur               | 1.000    | 77.99                                     | 77.99               |
|              | Názov dodávateľa: Orange                                      | 1.000    | 72.89                                     | 72.89               |
|              | Poznámka: telefon starosta + II.splátka                       | 1.000    | 72.89                                     | 72.89               |
|              | Názov dodávateľa: KÓSA a spol. s.r.o.                         | 1.000    | 392.40                                    | 392.40              |
|              | Poznámka: terénne úpravy MŠ                                   | 1.000    | 392.40                                    | 392.40              |
|              | Názov dodávateľa: Györgyová Anita, Ing.                       | 1.000    | 600.00                                    | 600.00              |
|              | Poznámka: účtovníctvo 06/2018                                 | 1.000    | 600.00                                    | 600.00              |
|              | Názov dodávateľa: Györgyová Anita, Ing.                       | 1.000    | 600.00                                    | 600.00              |
|              | Poznámka: účtovníctvo 07/2018                                 | 1.000    | 600.00                                    | 600.00              |
|              | Názov dodávateľa: Györgyová Anita, Ing.                       | 1.000    | 600.00                                    | 600.00              |
|              | Poznámka: účtovníctvo 08/2018                                 | 1.000    | 600.00                                    | 600.00              |
|              | Názov dodávateľa: Pura, spol s.r.o                            | 1.000    | 388.88                                    | 388.88              |
|              | Poznámka: uloženie kom. odpadu 06/2018                        | 1.000    | 388.88                                    | 388.88              |
|              | Názov dodávateľa: Pura, spol s.r.o                            | 1.000    | 475.86                                    | 475.86              |
|              | Poznámka: uloženie kom. odpadu 07/2018                        | 1.000    | 475.86                                    | 475.86              |
|              | Názov dodávateľa: Pura, spol s.r.o                            | 1.000    | 609.54                                    | 609.54              |
|              | Poznámka: uloženie kom.odpadu 08/2018                         | 1.000    | 609.54                                    | 609.54              |

Dodávateľské faktúry položky  
Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2018-30.09.2018  
Dátum : 06.10.2018  
Čas : 19:03:48

Obec Dobrohošť  
Strana : 3

| Kód produktu | Názov   | Množstvo | Nákup.cena bez dph<br>jednotková celková | NC s dph<br>celková |
|--------------|---|----------|--|---------------------|
|              | Názov dodávateľa:Robert Fekete                              | 1.000    | 300.00                                   | 300.00              |
|              | Poznámka:vedenie školského autobusu/06/2018                 | 1.000    | 300.00                                   | 300.00              |
|              | Názov dodávateľa:Zsolt Vég-PROFITENT                        | 1.000    | 718.00                                   | 718.00              |
|              | Poznámka:veikostan s montážnou, demontážou a dopravou TDP   | 1.000    | 718.00                                   | 718.00              |
|              | Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.                                | 1.000    | 24.00                                    | 24.00               |
|              | Poznámka:vykonávanie služieb úloh zodpov. osoby 18/2018     | 1.000    | 24.00                                    | 24.00               |
|              | Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.                                | 1.000    | 24.00                                    | 24.00               |
|              | Poznámka:vykonávanie služieb úloh zodpov. osoby 09/2018     | 1.000    | 24.00                                    | 24.00               |
|              | Názov dodávateľa:VF Projekt Marketing s.r.o.                | 1.000    | 1.20                                     | 1.20                |
|              | Poznámka:vyprac.žiadosti o nenávratný FP - Európa pre obca. | 1.000    | 1.20                                     | 1.20                |
|              | Názov dodávateľa:Okresný súd Trnava                         | 1.000    | 7.50                                     | 7.50                |
|              | Poznámka:vystavenie potvrdenia                              | 1.000    | 7.50                                     | 7.50                |
|              | Celkom  | 48.000   | 51068.42                                 | 51068.42            |

